



Borgo Veneto
Provincia di Padova

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

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

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. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.3.1. Entrate tributarie

6.2.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.3.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.3.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.3.5. Futuri mutui

6.3.6. Verifica limiti di indebitamento

6.3.8 Entrate da riduzione di attività finanziaria

6.3.9. Proventi dei servizi dell'ente

6.3.10. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.4. Equilibri di bilancio

6.5. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 – 2028

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 Nazionale Ripresa e Resilienza – P.N.:R.R. -

15 Modalità di Rendicontazione

PREMESSA

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

Il giorno 10 giugno 2018 si sono svolte le elezioni amministrative che hanno portato all'elezione del nuovo Sindaco, Signor Sigolotto Michele il cui mandato politico comprende il quinquennio 2018-2022;

L'approvazione del bilancio 2020/2022 del nuovo Ente comporta prioritariamente l'approvazione del documento unico di programmazione (DUP) del Comune di Borgo Veneto che sarà completo delle linee programmatiche di mandato dell'organo governativo.

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

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

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

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

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

Dati identificativi della struttura organizzativa

INDIRIZZO: Via Roma n.67

CAP: 35046

PARTITA IVA: 05122030280

CODICE FISCALE: 05122030280

CENTRALINO: 0429/89152

FAX: 0429/899463

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

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

INDIRIZZO PEC: protocollo@pec.comune.borgoveneto.pd.it

Presentazione dell'amministrazione

L'amministrazione in carica si è insediata a seguito di elezioni amministrative svoltesi il 14 e 15 maggio 2023, ed il mandato scade nel 2028. Di seguito presentiamo un breve profilo del Sindaco e degli assessori si precisa inoltre che come da Statuto Comunale, sono stati previsti n° 01 Presidente del Consiglio Comunale;

<p>Signor <u>Michele</u> <u>Sigolotto</u></p>	<p style="text-align: center;">SIGOLOTTO Michele</p> <p style="text-align: center;">Sindaco</p> <p style="text-align: center;">Lavori pubblici, Urbanistica, Viabilità, Sicurezza pubblica, Protezione Civile, Personale.</p> <p style="text-align: center;"><i>email: sindaco@comune.borgoveneto.pd.it</i></p> <p>RICEVIMENTO:</p> <p>Lunedì dalle ore 09:30 alle ore 10.30 Loc. Santa Margherita d'Adige</p> <p>Mercoledì dalle ore 09.30 alle ore 10.30 Loc. Megliadino San Fidenzio</p> <p>Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 Loc. Saletto</p> <p>In orari diversi su appuntamento telefonando all'Uff. Segreteria 0429- 89152</p>
--	--

<p><u>Signor Donati</u> <u>Francesco</u></p>	<p>DONATI FRANCESCO</p> <p>Vice Sindaco e Assessore</p> <p>Commercio, attività produttive, artigianato, politiche del lavoro, identità locali</p> <p><i><u>email: francesco.donati@comune.borgoveneto.pd.it</u></i></p> <p>Ricevimento: su appuntamento, telefonando all'Uff. Segreteria 0429- 89152</p>
--	--

<p><u>Signora Morello</u> <u>Daniela</u></p>	<p>MORELLO Daniela</p> <p>Presidente del Consiglio</p> <p><i><u>email: daniela.morello@comune.borgoveneto.pd.it</u></i></p> <p>Ricevimento: su appuntamento, telefonando all'Uff. Segreteria 0429- 89152</p>
--	--

<p><u>Signora Elena Fasson</u></p>	<p>FASSON Elena</p> <p>Assessore</p> <p>Politiche Sociali, della Famiglia, Istruzione Pubblica e Biblioteca Comunale</p>
------------------------------------	--

	<p>email: elena.fasson@comune.borgoveneto.pd.it</p> <p>Ricevimento: su appuntamento, telefonando all'Uff. Segreteria</p> <p>0429-89152</p>
<p><u>Signor Matteo Boraso</u></p>	<p>BORASO Matteo</p> <p>Assessore</p> <p>Bilancio comunale, tributi, programmazione economica, rapporto con gli enti</p> <p>email: matteo.boraso@comune.borgoveneto.pd.it</p> <p>Ricevimento: su appuntamento, telefonando all'Uff. Segreteria</p> <p>0429-89152</p>

<p><u>Signorina Gaino Alice</u></p>	<p>GAINO ALICE</p> <p>Assessore</p> <p>Volontariato, associazioni, cultura-turismo, politiche dell'infanzia. disabilità</p> <p>email: alice.gaino@comune.borgoveneto.pd.it</p> <p>Ricevimento: su appuntamento, telefonando all'Uff. Segreteria 0429-</p> <p>89152</p>
--	---

<p><u>Signora Crema Cinzia</u></p>	<p>CREMA CINZIA</p> <p>Consigliere Comunale</p> <p>con delega: Sport, Politiche giovanili, Inclusione Sociale, Ambiente.</p> <p>email: cinzia.crema@comune.borgoveneto.pd.it</p>
---	--

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

Signor De Battisti
Franco

DE BATTISTI FRANCO
Consigliere Comunale

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

email: franco.debattisti@libero.it

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

Signor Fin Luciano

LUCIANO FIN
Consigliere Comunale

con delega: Verde Pubblico, Piccole Manutenzioni.

email: lucianofin58@gmail.com

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

Presentazione del documento

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

Richiamati:

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

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

- Articolo 170 Documento unico di programmazione
- 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
- 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
- 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
- 4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- 7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

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

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

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

- le principali scelte dell'amministrazione;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti all'intero mandato amministrativo, con particolare riferimento per l'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici, tenuto conto anche del ruolo degli enti, organismi e società partecipate;
- le risorse finanziarie e dei relativi impieghi, con specifico riferimento per:

- gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
- i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.;
- l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
- la gestione del patrimonio;
- il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
- gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
- la disponibilità e la gestione delle risorse umane;
- la coerenza con i vincoli di finanza pubblica e gli obiettivi di patto;
- per ciascuna missione e programma, gli obiettivi da realizzare nel triennio di riferimento del bilancio di previsione;
- ed inoltre:
- gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- la programmazione dei lavori pubblici,
- la programmazione del fabbisogno di personale;
- la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 31.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2023/2028;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 del 22/12/2022, esecutiva ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e del Bilancio di Previsione 2023/2025";
- la deliberazione di Giunta n° 38 del 26/07/2023, esecutiva ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (D.P.U.) periodo 2024/2026 – Presentazione al Consiglio Comunale";

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2019, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

Gli strumenti di programmazione prima e dopo la riforma

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

SEZIONE STRATEGICA

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

In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. *Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.*

Sezione Strategica

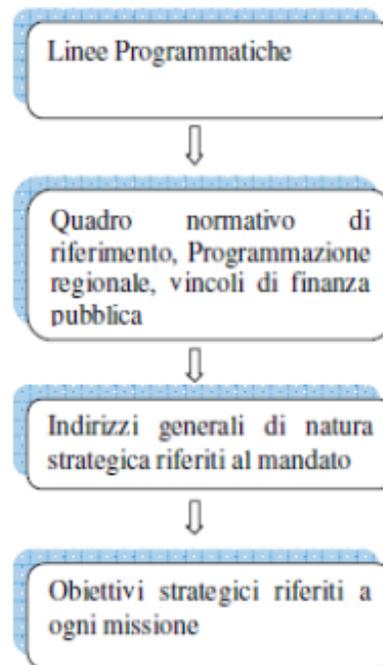
La **Sezione Strategica (SeS)** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del TUEL e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione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

Il Comune di Borgo Veneto, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 31.05.2023 il Programma di mandato per il periodo 2023 - 2028, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance; attraverso tale atto di pianificazione sono state definite n.10 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e i singoli interventi da realizzare durante il corso del mandato.

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

1. SVILUPPO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA
2. POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E IMPRESE
3. POLITICHE PER IL LAVORO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA
4. LAVORI PUBBLICI, PNRR ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
5. ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI
6. SERVIZI SOCIALI E TUTELA DELLE FASCE DEBOLI
7. SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE
8. SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE
9. ASSOCIAZIONISMO, SPORT E TEMPO LIBERO
10. BIBLIOTECA COMUNALE ED INIZIATIVE CULTURALI

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di BORGIO VENETO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1 Popolazione

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

Anno di riferimento:
2023 Cod. Provincia: 28

Cod.
Comune

107 BORGIO VENETO (PD)

SEZ 1 – BILANCIO POPOLAZIONE

Nel modello devono essere conteggiati i MOVIMENTI ANAGRAFICI REGISTRATI in anagrafe dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023

TOTALE POPOLAZIONE

MASCHI FEMMINE TOTALE

1. POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 01/01/2023

TOTALE POPOLAZIONE

MASCHI FEMMINE TOTALE

di cui STRANIERA ⁽¹⁾

MASCHI FEMMINE TOTALE

2. NATI VIVI (iscritti per nascita)

2.1 Nel comune	-	-	0			
2.2 In altro comune	25	21	46			
2.3 All'estero	-	-	0			
2.4 TOTALE NATI VIVI	25	21	46	5	3	8

3. MORTI (cancellati per morte)

3.1 Nel comune	10	17	27			
3.2 In altro comune	27	27	54			
3.3 All'estero	-	-	0			
3.4 TOTALE MORTI	37	44	81	1	1	2

4. SALDO NATURALE (punto 2.4 – 3.4)

	-12	-23	-35	4	2	6
--	-----	-----	-----	---	---	---

5. ISCRITTI

5.1 Iscritti per trasferimento da altri comuni italiani	110	93	203	22	15	37
5.2 Iscritti per trasferimento dall'estero	22	10	32	21	9	30

5.3 Iscritti per altri motivi:

5.3a per ripristino di persone già cancellate	1	-	1	1	-	1
5.3b per ricomparsa e altro motivo non altrove classificabile	5	1	6	4	1	5

5.3c TOTALE ISCRITTI PER ALTRI MOTIVI

	6	1	7	5	1	6
--	---	---	---	---	---	---

5.4 TOTALE ISCRITTI

	138	104	242	48	25	73
--	-----	-----	-----	----	----	----

6. CANCELLATI

6.1 Cancellati per trasferimento ad altri comuni italiani	93	136	229	14	18	32
6.2 Cancellati per trasferimento all'estero	6	5	11	2	-	2
6.3 Cancellati per altri motivi						
6.3a per irreperibilità ordinaria (esclusa irreperibilità al censimento)	2	2	4	2	2	4
6.3b per violazione art. 7 D.P.R. 223/89 (rinnovo dic. dimora abituale)	1	1	2	1	1	2

6.3c per altri motivi non altrove classificabile	-	-	0	-	-	0
6.3d TOTALE CANCELLATI PER ALTRI MOTIVI	3	3	6	3	3	6
6.4 Cancellati per acquisizione/concessione o riconoscimento di cittadinanza italiana				5	7	12
6.5 TOTALE CANCELLATI	102	144	246	24	2	52
7. SALDO MIGRATORIO E PER ALTRI MOTIVI (punto 5.4 – punto 6.5)	36	-40	-4	24	-3	21
8. SALDO TOTALE (saldo naturale + saldo migratorio e per altri motivi) (punto 4 + punto 7)	24	-63	-39	28	-1	27
9. Unità da aggiungere o da sottrarre a seguito divariazioni territoriali	-	-	0	-	-	0
10. POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 31/12/2022 (punto 1 + punto 8 + punto 9)						
11. SITUAZIONE ANAGRAFICA AL 31/12/2022 (come risulta dalle schede individuali AP/5)						
11.1 Popolazione residente in famiglia	3505	3488	6993	308	278	586
11.2 Popolazione residente in convivenza	-	-	0	-	-	0
11.3 TOTALE POPOLAZIONE	3505	3488	6993	308	278	586
11.4 Numero di famiglie in totale			2865			
11.5 Numero di famiglie con almeno uno straniero			267			
11.6 Numero di famiglie con intestatario straniero			197			
11.7 Numero di convivenze anagrafiche (ex Art.5 Dpr. 223/1989)			-			
11.8 Numero di convivenze di fatto (ai sensi della legge n. 76/2016)			4			
12. Senza fissa dimora	-	-	0	-	-	0
13. NATI OCCASIONALI (TOTALE)	-	-	-	-	-	0

Anno di riferimento: 2023

Cod. Provincia: 28 Cod. Comune: 107

BORGO VENETO (PD)

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

	CITTADINANZA	ISTAT	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
1	Albania	201	18	19	37
2	Argentina	602	1	-	1
3	Austria	203	-	1	1
4	Bangladesh	305	2	1	3
5	Belgio	206	1	-	1
6	Bielorussia	256	-	1	1
7	Bosnia-Erzegovina	252	2	-	2
8	Brasile	605	1	1	2
9	Bulgaria	209	2	2	4
10	Ceca, Repubblica	257	-	1	1

11	Cinese, Rep. Popolare	314	12	12	24
12	Colombia	608	2	2	4
13	Croazia	250	7	-	7
14	Etiopia	420	-	1	1
15	Francia	215	1	3	4
16	India	330	5	5	10
17	Kazakistan	356	-	1	1
18	Macedonia, Rep. di	253	8	4	12
19	Malaysia	340	-	1	1
20	Marocco	436	165	101	266
21	Moldova	254	6	15	21
22	Nepal	342	1	-	1
23	Nigeria	443	2	1	3
24	Pakistan	344	1	-	1
25	Paraguay	614	-	3	3
26	Polonia	233	1	2	3
27	Romania	235	61	81	142
28	Russa, Federazione	245	-	3	3
29	Senegal	450	1	-	1
30	Serbia	271	-	2	2
31	Slovenia	251	-	2	2
32	Spagna	239	1	-	1
33	Sri Lanka	311	1	-	1
34	Stati Uniti d'America	536	1	-	1
35	Tunisia	460	1	-	1
36	Ucraina	243	4	12	16
37	Ungheria	244	-	1	1

Totale distribuzione
Totale maschi: 308

Totale femmine: 278 Totale:

2..2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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

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

2.3 – ECONOMIA INSEDIATA

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

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

L'attività economica è caratterizzata da un qualificato polo artigianale e industriale che vede interessata circa 752 aziende con un trend occupazionale di circa 1500 addetti.

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

Permane nella sua valenza economica anche il settore agricolo specializzandosi nelle colture intensive, come quelle tradizionali.
 Il Comune di Borgo Veneto si segnala poi per la ricchezza del volontariato organizzato nel campo culturale – sportivo - folcloristico e del tempo libero.
 All'albo comunale del libero associazionismo alla data 31/12/2022 risultano iscritte n. 18 associazioni.

AZIENDE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

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

Settore alimentare e misto n.11

Settore non alimentare n.40

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

Settore alimentare e misto n.14

Settore non alimentare n.17

Rivendita giornali e riviste n. 4

PUBBLICI ESERCIZI

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

Tatuatore n. 4 Toilettatura per animali n. 2

2.4 – Territorio

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

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si No

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

2.5 – Struttura Organizzativa

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali - Settore Servizi Demografici e Segreteria	MARTINI ANTONELLA
Responsabile Settore Personale e Organizzazione - Settore Economico Finanziario - Servizi Finanziari, Ragioneria, Tributi, Personale - Servizi Scolastici	DE PUTTI ALESSANDRO
Responsabile Settore Patrimonio e Manutenzioni Stradali, Sistemi Informatici e Transizione Digitale	BOTTARO LUCA
Responsabile Settore Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente, Edilizia Privata, SUAP e SUE -	VOLPE ALESSIO
Responsabile Settore Sociale -	GAGNOLATO LAURA
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive - Settore Protezione Civile -.	MARTINELLO GIANLUCA

Al 31/10/2023 il personale ammontava a 28 unità, così ripartite: 12 maschi (46%), 16 femmine (54%).

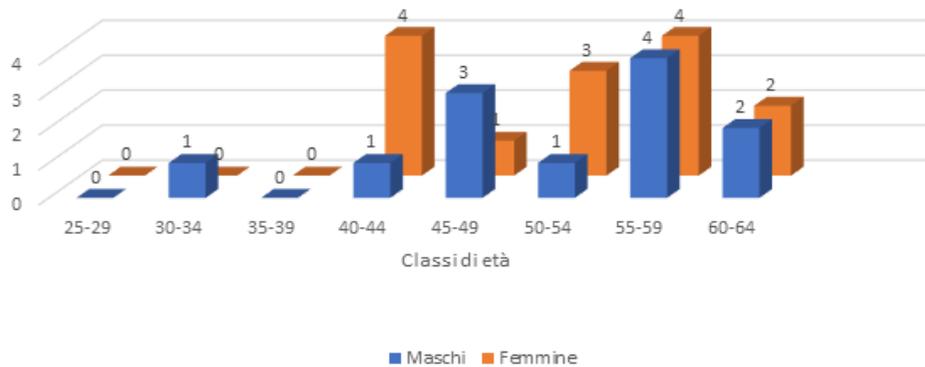
DISTRIBUZIONE PER SESSO DEI DIPENDENTI



Analizzando in dettaglio i dati per anzianità anagrafica, si osserva che l'età media dei dipendenti è abbastanza elevata.

Le fasce di età dai 50 ai 54, dai 55 ai 59 anni e dai 60 ai 64 sono le più numerose per i dipendenti in generale e, sommate, corrispondono al 61,54 % del totale per i dipendenti:

Distribuzione dipendenti per sesso e classi di età - valori assoluti



SETTORE	DIPENDENTI	PROFILO
Settore Affari Generali - Settore Servizi Demografici e Segreteria	PAVAN SILVIA BIRRO ELISA MORETTI SUSANNA GABRIELLI RUGGERO	ISTRUTTORE OPERATORE ESPERTO OPERATORE ESPERTO OPERATORE

Settore Personale e Organizzazione - Settore Economico Finanziario - Servizi Finanziari, Ragioneria, Tributi, Personale -	BARALDO CARLA OTTAVIANI TIZIANA SCARLASSARE CHIARA	ISTRUTTORE ISTRUTTORE OPERATORE ESPERTO
Settore Patrimonio e Manutenzioni Stradali, Sistemi Informatici e Transizione Digitale	FRANCHIN FEDERICA SPOLADORE VALENTINA MENIN SABRINA SPLENDORE LUCA VERMIGLIO ANDREA	ISTRUTTORE ISTRUTTORE ISTRUTTORE OPERATORE OPERATORE
Responsabile Settore Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente, Edilizia Privata, SUAP e SUE -	NICOLATO LUCA RASENTE LAMBERTO	ISTRUTTORE ISTRUTTORE
Settore Servizi Sociali-	MALFITANO SILVIA PADOVAN BARBARA PEZZIN SAMUELA OSETTO MICHELA	FUNZIONARI E.Q. ISTRUTTORE OPERATORE ESPERTO OPERATORE
Settore Polizia e Attività Produttive – Settore Protezione Civile -.	BALDO ANDREA BARETTA SIMONE GALANTE DARIO CAVAZZANA MICHELA	ISTRUTTORE ISTRUTTORE ISTRUTTORE OPERATORE ESPERTO

Per un totale complessivo di n° 28 dipendenti tutti a tempo indeterminato

2.6 - Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	
Asili nido	n.	0	posti n. 0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	2	posti n. 122	1215	128	130	
Scuole elementari	n.	3	posti n. 256	258	260	262	
Scuole medie	n.	2	posti n. 169	172	175	178	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n. 0	0	0	0	
Farmacie comunali			n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
Rete fognaria in Km							

- bianca				0,00					0,00					0,00		
- nera				0,00					0,00					0,00		
- mista				0,00					0,00					0,00		
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				0,00					0,00					0,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
	hq.			0,00	hq.			0,00	hq.			0,00	hq.			0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.			1.570	n.			1.570	n.			1.570	n.			1.570
Rete gas in Km				0,00				0,00				0,00				0,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				0,00				0,00				0,00				0,00
- industriale				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.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Veicoli	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.			35	n.			35	n.			35	n.			35
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	3	3	3	3
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

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

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

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

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
CONSORZIO PADOVA SUD IN LIQUIDAZIONE - ORA GESTIONE AMBIENTE -	WWW.PADOVASU D.IT	3,71500	GESTORE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 136/2006 SERVIZI DI IGIENE URBANA	31-12-2034	0,00	0,00	0,00	0,00
ATO BACCHIGLIONE	www.atobacchiglione.it	0,60700	SOVRAINTENDENZA AL CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA ATTRAVERSO LA RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI E RETI ESISTENTI E PIANIFICA INVESTIMENTI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEGLI INTROITI DA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.		0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUEVENETE SPA	http://www.acquevenete.it	2,16000	GESTIONE SERVIZIO E SMALTIMENTO ACQUE NERE		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE	www.bpa.pd.it/	0,39000	RETE DELLE BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA DI PADOVA, MESSA A DISPOSIZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI IN RETE.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

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

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

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

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

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

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

Impegni di mezzi finanziari: *previsti nel bilancio di previsione*

Durata dell'accordo: *31/12/2022*

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

ACCORDO DI PROGRAMMA

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

Altri soggetti partecipanti: Federazione dei Comuni Camposampierese

Impegni di mezzi finanziari: previsti nel bilancio di previsione

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

PATTO TERRITORIALE

Nessun patto territoriale in essere

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Servizio di Pubblicità e Pubbliche affissioni:

* Società Abaco di Padova (territorio ex comune di Saletto) -

5. - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

- FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

La Legge 15 marzo 1997, n. 59 ha delegato il governo ad emanare norme per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali. L'articolo 7 del citato decreto legislativo stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i beni e le risorse, umane, strumentali e organizzative da trasferire agli enti locali. Con decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.112, in attuazione di tale delega, sono state emanate norme per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali. Le regioni stesse provvedono in conformità al loro ordinamento a determinare le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le al tre agli enti locali. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 59 del 1997 stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse

finanziarie, umane e strumentali nonché la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali congrua per la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune ed esercita le funzioni che sono state attribuite all'ente dalle Leggi, statuti e regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Il criterio della sussidiarietà e cioè il principio secondo il quale l'esercizio delle attribuzioni dovrebbe competere all'autorità più vicina al cittadino, ha indotto altri organismi territoriali, soprattutto la Regione, ad accrescere il livello di delega delle proprie attribuzioni. Una serie crescente di funzioni, per questo motivo chiamate funzioni "delegate", sono pertanto confluite in ambito locale aumentando il già cospicuo numero delle attribuzioni comunali. Il problema più grande connesso all'esercizio della delega è quello dell'assegnazione, accanto ai nuovi compiti, anche delle ulteriori risorse. Il bilancio comunale non è in grado di finanziare questi maggiori oneri senza una giusta ed adeguata contropartita economica.

- Funzioni o servizi

Funzioni d'Ufficiale d'Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale Art. 14 - D. Lgs. 267/2000;
Legge n. 431/98 - Ripartizione tra i Comuni del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
Legge n. 350/2003 - L.R. 1/2004 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo;
Legge n. 448/1998 (Art.27) - L.R. 9/2005 (Art. 30) Contributo Regionale "Buono Libri"

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

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

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

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

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

6.1 - GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEMA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Borgo Veneto

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	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	291,444.22	0.00	0.00	291,444.22
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	1,699.147,54	14.223.600.00	2.248.000.00	18.170.747.54
totale	2,060.591,76	14.223.600.00	2.248.000.00	18,532.191.76

6.2 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.324.207,73	2.298.028,48	2.103.033,83	2.066.505,01	2.025.011,00	1.998.251,00	- 1,736
Contributi e trasferimenti correnti	1.061.389,61	1.379.026,68	1.530.365,06	1.430.834,46	1.417.277,00	1.417.277,00	- 6,503
Extratributarie	531.484,16	633.655,97	899.706,00	877.456,00	894.407,00	894.407,00	- 2,473
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.917.081,50	4.310.711,13	4.533.104,89	4.374.795,47	4.336.695,00	4.309.935,00	- 3,492
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	234.321,10	191.007,47	155.186,25	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.151.402,60	4.501.718,60	4.688.291,14	4.374.795,47	4.336.695,00	4.309.935,00	- 6,686
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	911.843,23	1.265.794,90	2.377.644,34	2.780.900,87	197.000,00	197.000,00	16,960
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	45.205,27	287.070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	957.048,50	1.552.864,92	2.377.644,34	2.780.900,87	197.000,00	197.000,00	16,960
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	950.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	- 10,526
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	950.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	- 10,526
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.108.451,10	6.054.583,52	8.015.935,48	8.005.696,34	5.383.695,00	5.356.935,00	- 0,127

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.338.334,57	2.317.841,44	2.107.144,33	2.238.133,70	6,216
Contributi e trasferimenti correnti	1.052.549,52	1.436.838,99	1.603.470,34	1.493.586,96	- 6,852
Extratributarie	531.880,02	614.667,76	963.106,26	1.191.636,15	23,728
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.922.764,11	4.369.348,19	4.673.720,93	4.923.356,81	5,341
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)	3.922.764,11	4.369.348,19	4.673.720,93	4.923.356,81	5,341
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.647.174,65	953.659,26	3.614.138,85	4.448.058,22	23,073
<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	31.920,20	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.679.094,85	953.659,26	3.614.138,85	4.448.058,22	23,073
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	950.000,00	850.000,00	- 10,526
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	950.000,00	850.000,00	- 10,526
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.601.858,96	5.323.007,45	9.237.859,78	10.221.415,03	10,647

6.3 - Analisi delle risorse

6.3.1 - TITOLO I° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.324.207,73	2.298.028,48	2.103.033,83	2.066.505,01	2.025.011,00	1.998.251,00	- 1,736

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.338.334,57	2.317.841,44	2.107.144,33	2.238.133,70	6,216

NUOVA IMU –

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

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

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

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

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo

ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

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

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

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

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

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

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

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

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

ALIQUOTE NUOVA IMU – Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 05 del 15/04/2020 le aliquote sono state uniformate nei tre territori degli ex comuni:

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

9	Terreni agricoli non esenti	0,71
10	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,08
12	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	ESENTE

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

Premesso che la continua evoluzione in materia tributaria e da ultimo l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale composta da IMU, TASI e TARI, comporta per una gestione efficiente ed efficace dei tributi, la necessità di disporre di una banca dati immobiliare aggiornata, in cui sono armonizzate le posizioni immobiliari e contributive e che il raggiungimento di un livello elevato di qualità dei dati consente di migliorare la base imponibile, il gettito tributario, l'attività di controllo sul corretto assolvimento dei tributi con conseguente acquisizione di entrate straordinarie;

Che, per raggiungere tali scopi, l'Amministrazione Comunale - per il tramite dell'Ufficio tributi - ha affidato l'incarico per la costituzione di una banca dati immobiliare, al fine di avere una situazione completa delle posizioni contributive ai fini della gestione delle entrate; che tale attività ha permesso di svolgere attività di controllo con l'emissione di avvisi di accertamento nei confronti dei cittadini che non hanno adempiuto in tutto e/o in parte ai loro obblighi di pagamento dei tributi locali.

A seguito attività di controllo, il recupero dell'evasione tributaria si ipotizza che produrrà degli introiti che, per il 2024-2026 sono riassunte nella tabella seguente:

Previsione entrate da recupero evasione

TRIBUTO	2024	2025	2026
IMU recupero evasione	54.951,54	20.000,00	10.000,00
TARSU recupero evasione	0,00	0,00	0,00
TASI recupero evasione	15.310,47	0	0
TOTALE	70.262,01	20.000,00	10.000,00

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

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 59 del 22/12/2022 il Comune di Borgo Veneto ha uniformato l'aliquota unica dell'addizionale comunale IRPEF, portandola allo 0,4%; le previsioni per il triennio della programmazione finanziaria, tenuto conto della sospensione degli aumenti disposta per il 2017 dall'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015:

descrizione		2024
Gettito stimato tramite il Portale del federalismo fiscale	Min	318.791,00
	max	389.632,00
ALIQUOTE UNICA	0,4%	
IMPORTO PREVISTO A BILANCIO 2024		380.000,00

Il Fondo di solidarietà comunale.

Da estrazione eseguita all'interno dell'apposito sito del Ministero dell'Interno, l'importo di spettanza del Comune di Borgo Veneto è di Euro 781.243,00=;

E' stato pubblicato sul sito del Ministero della Finanza Locale i dati relativi al Fondo di Solidarietà Comunale 2020 che determina anche l'importo da inscrivere a bilancio per quanto riguarda IMU.

6.3.2 - TITOLO II° - Trasferimenti correnti

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.061.389,61	1.379.026,68	1.530.365,06	1.430.834,46	1.417.277,00	1.417.277,00	- 6,503

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.052.549,52	1.436.838,99	1.603.470,34	1.493.586,96	- 6,852

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

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

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

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

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

Contributo dello Stato per fusioni di Comuni:

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

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

Per un totale di Euro 1.665.476,74= * il 60% da erogare al Comune di Borgo Veneto = Euro 999.286,00=; nell'esercizio 2023 l'importo del contributo erogato alla data attuale è di Euro 961.679,00, che l'Amministrazione Comunale ha previsto di inserire tale somma nella programmazione triennale 2024/2026 ripartiti tra la parte corrente e la parte capitale.

6.3.3. - TITOLO III° ENTRATE DA PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	531.484,16	633.655,97	899.706,00	877.456,00	894.407,00	894.407,00	- 2,473

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	531.880,02	614.667,76	963.106,26	1.191.636,15	23,728

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

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

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

La tabella sotto riportata intende rappresentare:

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

ENTRATE PREVISTE	SPESE PREVISTE	% di copertura
150.000,00	299.000,00	50,16%

2) per il servizio di illuminazione votiva del cimitero:

ENTRATE PREVISTE	SPESE PREVISTE	% di copertura
0,00	12.000,00	0,00%

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

ENTRATE PREVISTE	SPESE PREVISTE	% di copertura
200,00	2.000,00	10,00%

per una copertura totale delle spese di Euro 313.000,00 a fronte di Euro 150.200,00 di entrate di una percentuale complessiva di

47,98%.

Altre considerazioni e vincoli:

I proventi da sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada sono previsti per il 2024 in Euro 150.000,00= come da comunicazione presentata dal responsabile dell'Area 6 – Polizia Locale;

I proventi sono destinati per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29.07.2010.

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

Per l'anno 2024 è stato inserito un ruolo coattivo di circa Euro 100.000,00= coperto in gran parte dal Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità; questa tipologia di entrata sarà costantemente monitorata dall'ufficio tributi in accordo con l'ufficio di Polizia Urbana

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

TRIBUTO	2024	2025	2026
Sanzioni al codice della strada	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Sanzioni al codice della strada a seguito emissione ingiunzioni di pagamento	100.000,00	120.000,00	120.000,00
Accantonamento al FCDE	85.000,00	100.000,00	100.000,00

6.3.4 - TITOLO IV° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	911.843,23	1.265.794,90	2.377.644,34	2.780.900,87	197.000,00	197.000,00	16,960
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	911.843,23	1.265.794,90	2.377.644,34	2.780.900,87	197.000,00	197.000,00	16,960

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.647.174,65	953.659,26	3.614.138,85	4.448.058,22	23,073
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	31.920,20	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.679.094,85	953.659,26	3.614.138,85	4.448.058,22	23,073

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

Anno 2024:

- 1) Euro 58.328,00= contributo della Regione Veneto per lavori di ristrutturazione sede di Protezione Civile;
- 2) Euro 190.328,00= contributo della Provincia di Padova per realizzazione percorso ciclopedonale di Via Cavazocche;
- 3) Euro 504.375,00= entrate da somme rientranti dal conto termico – Lavori di riqualificazione energetica scuola primaria e secondaria di primo - Loc. Saletto -;
- 4) Euro 54.585,00= entrate da somme rientranti dal conto termico – Lavori di riqualificazione ex scuola Taglie e attivazione nuovo micronido comunale;
- 5) Euro 70.000,00= contributo dallo Stato (decreto crescita bis);
- 6) Euro 46.006,76= contributo dallo Stato – FSC comma 449 D Sexies -;
- 7) Euro 300.000,00= contributo dalla Regione Veneto per realizzazione percorso ciclopedonale di Via Cavazocche;
- 8) Euro 950.000,00= contributo dalla società Autostrade BS-VR-VI-PD per creazione percorsi pedonali in ambito urbano lungo via Dossi e relativi servizi -;
- 9) Euro 51.275,70= entrate derivanti dalla vendita di terreni e fabbricati di proprietà comunale;
- 10) Euro 110.000,00= entrata da oneri di urbanizzazione;
- 11) Euro 279.476,87= entrate derivanti da contributo per effetto della variazione urbanistica;

per un totale complessivo di €. 2.780.900,87;

Anno 2025:

- 1) Euro 70.000,00= contributo dallo Stato (decreto crescita);
- 2) Euro 47.000,00= contributo dallo Stato – FSC comma 449 D Sexies -;
- 3) Euro 80.000,00 entrata da oneri di urbanizzazione;

per un totale complessivo di €. 197.000,00

Anno 2026:

- 1) Euro 70.000,00= contributo dallo Stato (decreto crescita)
- 2) Euro 47.000,00= contributo dallo Stato - FSC comma 449 D Sexies -;
- 3) Euro 80.000,00 entrata da oneri di urbanizzazione;

per un totale complessivo di €. 197.000,00

6.3.5 - Futuri mutui

Non è stato previsto nel triennio 2024 / 2026 l'assunzione di nessun mutuo.

6.3.6 – Verifica limiti di indebitamento

Borgo Veneto (PD)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2024

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.298.028,48	2.034.588,00	2.024.588,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.379.026,68	1.008.747,00	949.647,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	633.655,97	625.406,00	625.406,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.310.711,13	3.668.741,00	3.599.641,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	431.071,11	366.874,10	359.964,10
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	32.000,00	28.710,00	24.450,00
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		399.071,11	338.164,10	335.514,10
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	803.493,26	672.633,86	563.526,56
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		803.493,26	672.633,86	563.526,56
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

6.3.9 TITOLO V

- ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FIANZIARIE -

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

Non è previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (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	950.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	- 10,526
TOTALE	0,00	0,00	950.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	- 10,526

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	950.000,00	850.000,00	- 10,526
TOTALE	0,00	0,00	950.000,00	850.000,00	- 10,526

6.3.10. PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA	299.000,00	150.000,00	50,16
TRASPORTO SCOLASTICO	207.000,00	25.000,00	12,07
ILLUMINAZIONE VOTIVA	12.000,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	428.000,00	175.000,00	40,88

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SEDE MUNICIPALE DISTACCATA	VIA G. MATTEOTTI, 1		FABBRICATO ISTITUZIONALE
EDIFICIO SCOLASTICO	VIA G. MARCONI, 3 LOC. MEGLIADINO SAN FIDENZIO		FABBRICATO ISTITUZIONALE
PALESTRA COMUNALE	VIA G. MATTEOTTI		FABBRICATO ISTITUZIONALE
SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO	VIA G. MATTEOTTI		FABBRICATO ISTITUZIONALE
LOCALE ADIBITO AD AMBULATORIO	VIA G. MATTEOTTI	4.507,00	
LOCALE ADIBITO A SEDE POSTE	VIA G. MATTEOTTI	7.340,00	
FABBRICATO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE	VIA G. MARCONI, LOC. MEGLIADINO SAN FIDENZIO		USO RICOVERO AUTOMEZZI E ATTREZZATURA COMUNALE
TERRENI VALLIVI	NEL COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE	43.303,00	TERRENI DATI IN AFFITTO A CITTADINI DI BORGO VENETO CON QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO.
SEDE MUNICIAPALE DISTACCATA	VIA ROMA, 158 LOC. SANTA MARGHERITA D'ADIGE		FABBRICATO ISTITUZIONALE
N.4 ALLOGGI	VIA XXVIII APRILE	2.750,00	
N.7 MINI ALLOGGI DI CUI UNO ADIBITO A SALA CIVICA	VIA DIEGO VALERI	3.875,00	
MAGAZZINO COMUNALE MQ 147	VIALE EUROPA		USO RICOVERO AUTOMEZZI E ATTREZZATURA COMUNALE
SEDE MUNICIPALE, SEDE LEGALE	VIA ROMA, 67 LOC. SALETTO		FABBRICATO ISTITUZIONALE
BIBLIOTECA COMUNALE	VIA G. MARCONI LOC. SALETTO		FABBRICATO ISTITUZIONALE
PALESTRA COMUNALE	VIA G. MARCONI, LOC. SALETTO		FABBRICATO ISTITUZIONALE
PLESSO SCOLASTICO - SCUOLA MATERNA	VIA G. MARCONI LOC. SALETTO		FABBRICATO ISTITUZIONALE
PLESSO SCOLASTICO - SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO	VIA G. MARCONI LOC. SALETTO		FABBRICATO ISTITUZIONALE
SALA POLIVALENTE - SEDE PRO LOCO	VIA G. MARCONI, LOC. SALETTO		
EX PLESSO SCOLASTICO - SEDE ASSOCIAZIONI	VIA G. MARCONI, LOC. SALETTO		
MAGAZZINO COMUNALE	VIA G. MARCONI LOC. SALETTO		USO RICOVERO AUTOMEZZI E ATTREZZATURA COMUNALE
CAMPO SPORTIVO	VIA OPPI, 6		
LOCALE BIGLIETTERIA CAMPO SPORTIVO	VIA OPPI, 6		
FONDO COMUNA	VIA COMUNA	2.770,00= annuo	TERRENI DATI IN AFFITTO A CITTADINI DI BORGO VENETO CON QUALIFICA DI COLTIVATORE

			DIRETTO
TERRENI VALLIVI	NELL'EX COMUNE DI SANTA MARGHERITA D'ADIGE	25.563,00	TERRENI DATI IN AFFITTO A CITTADINI DI BORGO VENETO CON QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO.

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2024	Provento 2025	Provento 2026
CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	0,00	0,00
GESTIONE PALESTRE COMUNALI	200,00	200,00	200,00
CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
CANONI IMPOSTA PUBBLICITA'	67.000,00	67.000,00	67.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	127.200,00	127.200,00	127.200,00

6.4 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2024 - 2025 - 2026

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.600.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.374.795,47 0,00	4.336.695,00 0,00	4.309.935,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.242.795,47 0,00 85.000,00	4.224.695,00 0,00 100.000,00	4.220.435,00 0,00 100.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		137.127,57 0,00 0,00	112.000,00 0,00 0,00	89.500,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-5.127,57	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.127,57 5.127,57	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.780.900,87	197.000,00	197.000,00
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	(-)		5.127,57	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.775.773,30 0,00	197.000,00 0,00	197.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026

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

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

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

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 11 del 31/05/2023 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2023 – 2028.- Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE
2	ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI
3	SERVIZI SOCIALI E TUTELA DELLE FASCE DEBOLI
4	SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA
5	LAVORI PUBBLICI, PNRR ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
6	SVILUPPO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA
7	POLITICHE PER IL LAVORO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA
8	SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE
9	ASSOCIAZIONISMO, SPORT E TEMPO LIBERO
10	BIBLIOTECA COMUNALE ED INIZIATIVE CULTURALI

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Borgo Veneto è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2028, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione. Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2024 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

Linea programmatica: 1 POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE

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

Linea programmatica: 2 ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI

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

Linea programmatica: 3 SERVIZI SOCIALI E TUTELA DELLE FASCE DEBOLI

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

Linea programmatica: 4 SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
TUTELA DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA	TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA	IN FASE DI ATTUAZIONE
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	IN FASE DI ATTUAZIONE

Linea programmatica: 5 LAVORI PUBBLICI, PNRR ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

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

Linea programmatica: 6 SVILUPPO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

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

Linea programmatica: 7 POLITICHE PER IL LAVORO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IN GENERALE ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IN GENERALE ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO	IN FASE DI ATTUAZIONE

Linea programmatica: 8 SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE

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

Linea programmatica: 9 ASSOCIAZIONISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLA CULTURA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	IN FASE DI ATTUAZIONE

Linea programmatica: 10 BIBLIOTECA COMUNALE ED INIZIATIVE CULTURALI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
VALORIZZAZIONE DELLE SALE CIVICHE COMUNALI E LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ATTRAVERSO INCONTRI E INIZIATIVE DI RIEVOCAZIONE STORICA-CULTURALE	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	IN FASE DI ATTUAZIONE
	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	IN FASE DI ATTUAZIONE

8. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE 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	2024	2.126.595,47	112.000,00	0,00	0,00	2.238.595,47
	2025	2.099.285,00	72.000,00	0,00	0,00	2.171.285,00
	2026	2.099.285,00	72.000,00	0,00	0,00	2.171.285,00
2	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024	73.300,00	99.700,00	0,00	0,00	173.000,00
	2025	73.300,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00
	2026	73.300,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00
4	2024	824.400,00	750.000,00	0,00	0,00	1.574.400,00
	2025	823.900,00	0,00	0,00	0,00	823.900,00
	2026	823.100,00	0,00	0,00	0,00	823.100,00
5	2024	90.500,00	100.591,76	0,00	0,00	191.091,76
	2025	90.500,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
	2026	90.500,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
6	2024	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	2025	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	2026	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
7	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2024	21.000,00	36.815,54	0,00	0,00	57.815,54
	2025	21.000,00	8.000,00	0,00	0,00	29.000,00
	2026	21.000,00	8.000,00	0,00	0,00	29.000,00
9	2024	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
	2025	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	2026	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10	2024	247.100,00	1.676.666,00	0,00	0,00	1.923.766,00
	2025	245.400,00	47.000,00	0,00	0,00	292.400,00
	2026	243.400,00	47.000,00	0,00	0,00	290.400,00
11	2024	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	2025	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	2026	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
12	2024	676.230,00	0,00	0,00	0,00	676.230,00
	2025	676.200,00	0,00	0,00	0,00	676.200,00
	2026	675.800,00	0,00	0,00	0,00	675.800,00
13	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	2026	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
18	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2024	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	2025	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	2026	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

50	2024	12.370,00	0,00	0,00	137.127,57	149.497,57
	2025	11.310,00	0,00	0,00	112.000,00	123.310,00
	2026	10.250,00	0,00	0,00	89.500,00	99.750,00
60	2024	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00
TOTALI	2024	4.242.795,47	2.775.773,30	0,00	2.433.127,57	9.451.696,34
	2025	4.224.695,00	197.000,00	0,00	2.408.000,00	6.829.695,00
	2026	4.220.435,00	197.000,00	0,00	2.385.500,00	6.802.935,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.526.821,77	381.202,98	0,00	0,00	2.908.024,75
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	97.765,64	108.743,04	0,00	0,00	206.508,68
4	1.145.002,09	769.077,90	0,00	0,00	1.914.079,99
5	116.304,57	690.591,76	0,00	0,00	806.896,33
6	27.000,00	83.615,09	0,00	0,00	110.615,09
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	24.402,44	200.147,48	0,00	0,00	224.549,92
9	42.635,32	0,00	0,00	0,00	42.635,32
10	297.226,79	1.880.545,86	0,00	0,00	2.177.772,65
11	8.807,50	0,00	0,00	0,00	8.807,50
12	786.757,46	36.710,14	0,00	0,00	823.467,60
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	23.834,86	0,00	0,00	23.834,86
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
50	17.176,52	0,00	0,00	142.397,57	159.574,09
60	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
99	0,00	0,00	0,00	1.462.196,00	1.462.196,00
TOTALI	6.389.900,10	4.174.469,11	0,00	2.454.593,57	13.018.962,78

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	FAMIGLIE	31-05-2023	30-05-2028	No	No
4	SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA	TUTELA DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No

5	LAVORI PUBBLICI, PNRR ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	SPESE PER SERVIZI GENERALI - UFFICIO PATRIMONIO -	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No
		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No
6	SVILUPPO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	SPESE DI GESTIONE AREA URBANISTICA	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No
8	SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.066.505,01	2.238.133,70	2.025.011,00	1.998.251,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.041.534,46	1.041.534,46	1.027.977,00	1.027.977,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	438.943,00	649.401,01	458.943,00	458.943,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	855.934,11	1.238.150,11	80.000,00	80.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.402.916,58	5.167.219,28	3.591.931,00	3.565.171,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.238.595,47	2.908.024,75	2.171.285,00	2.171.285,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	2.126.595,47	2.526.821,77	2.099.285,00	2.099.285,00
Spese in conto capitale	112.000,00	381.202,98	72.000,00	72.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.238.595,47	2.908.024,75	2.171.285,00	2.171.285,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	156.000,00	196.925,04	156.000,00	156.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	156.000,00	196.925,04	156.000,00	156.000,00

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.000,00	9.583,64		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	173.000,00	206.508,68	73.300,00	73.300,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	73.300,00	97.765,64	73.300,00	73.300,00
Spese in conto capitale	99.700,00	108.743,04		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	173.000,00	206.508,68	73.300,00	73.300,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	MINORI	31-05-2023	30-05-2028	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	175.000,00	190.033,50	175.000,00	175.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		484.846,88		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	200.000,00	699.880,38	200.000,00	200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.374.400,00	1.214.199,61	623.900,00	623.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.574.400,00	1.914.079,99	823.900,00	823.100,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	824.400,00	1.145.002,09	823.900,00	823.100,00
Spese in conto capitale	750.000,00	769.077,90		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.574.400,00	1.914.079,99	823.900,00	823.100,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
-------	-------------	-------------------	----------------------	-------------	-----------	-------------------	-------------------

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	191.091,76	806.896,33	90.500,00	90.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	191.091,76	806.896,33	90.500,00	90.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	90.500,00	116.304,57	90.500,00	90.500,00
Spese in conto capitale	100.591,76	690.591,76		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	191.091,76	806.896,33	90.500,00	90.500,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	ASSOCIAZIONISMO, SPORT E TEMPO LIBERO	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DI VOLONTARIATO	01-06-2023	30-05-2028	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	200,00	200,00	200,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale		34.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.200,00	41.700,00	7.200,00	7.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.800,00	68.915,09	9.800,00	9.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.000,00	110.615,09	17.000,00	17.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	17.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00
Spese in conto capitale		83.615,09		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	17.000,00	110.615,09	17.000,00	17.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	LAVORI PUBBLICI, PNRR ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	LAVORI PUBBLICI	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No
6	SVILUPPO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	VIABILITA' E TRASPORTI	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No
		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No
8	SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		405.173,56		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.000,00	415.173,56	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	47.815,54		19.000,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	57.815,54	224.549,92	29.000,00	29.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	21.000,00	24.402,44	21.000,00	21.000,00
Spese in conto capitale	36.815,54	200.147,48	8.000,00	8.000,00
Incremento di attività finanziarie				

Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	57.815,54	224.549,92	29.000,00	29.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA	TUTELA DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.697,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		4.697,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	27.500,00	37.938,32	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	27.500,00	42.635,32	25.000,00	25.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	27.500,00	42.635,32	25.000,00	25.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	27.500,00	42.635,32	25.000,00	25.000,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.296.006,76	1.296.006,76	47.000,00	47.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.296.506,76	1.296.506,76	47.500,00	47.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	627.259,24	881.265,89	244.900,00	242.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.923.766,00	2.177.772,65	292.400,00	290.400,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	247.100,00	297.226,79	245.400,00	243.400,00
Spese in conto capitale	1.676.666,00	1.880.545,86	47.000,00	47.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.923.766,00	2.177.772,65	292.400,00	290.400,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	TUTTI I CITTADINI	31-05-2023	30-05-2028	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.800,00	8.807,50	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.800,00	8.807,50	1.800,00	1.800,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.800,00	8.807,50	1.800,00	1.800,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.800,00	8.807,50	1.800,00	1.800,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	FAMIGLIE	31-05-2023	30-05-2028	No	No
3	SERVIZI SOCIALI E TUTELA DELLE FASCE DEBOLI	DIRITTI SOCIALI E POLITICHE PER IL SOCIALE	CITTADINI IN DIFFICOLTA'	31-05-2023	30-05-2028	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	356.800,00	419.552,50	356.800,00	356.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	69.000,00	90.138,00	69.000,00	69.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	425.800,00	509.690,50	425.800,00	425.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	250.430,00	313.777,10	250.400,00	250.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	676.230,00	823.467,60	676.200,00	675.800,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	676.230,00	786.757,46	676.200,00	675.800,00
Spese in conto capitale		36.710,14		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	676.230,00	823.467,60	676.200,00	675.800,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	628.960,00	984.683,91	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	628.960,00	984.683,91	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		23.834,86	70.000,00	70.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale		23.834,86	70.000,00	70.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		23.834,86	70.000,00	70.000,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	125.000,00	1.300.000,00	140.000,00	140.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	125.000,00	1.300.000,00	140.000,00	140.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	125.000,00	1.300.000,00	140.000,00	140.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	125.000,00	1.300.000,00	140.000,00	140.000,00

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	149.497,57	159.574,09	123.310,00	99.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	149.497,57	159.574,09	123.310,00	99.750,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	12.370,00	17.176,52	11.310,00	10.250,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	137.127,57	142.397,57	112.000,00	89.500,00
TOTALE USCITE	149.497,57	159.574,09	123.310,00	99.750,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
TOTALE USCITE	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.446.000,00	1.462.196,00	1.446.000,00	1.446.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.446.000,00	1.462.196,00	1.446.000,00	1.446.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.446.000,00	1.462.196,00	1.446.000,00	1.446.000,00
TOTALE USCITE	1.446.000,00	1.462.196,00	1.446.000,00	1.446.000,00

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

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

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno. Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	53.571,00	53.571,00	53.571,00	53.571,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	53.571,00	53.571,00	53.571,00	53.571,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.664,00	121.826,88	74.664,00	74.664,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	137.235,00	175.397,88	128.235,00	128.235,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti	62.914,34	Previsione di competenza	159.128,00	137.235,00	128.235,00
		di cui già impegnate		4.803,46	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	191.166,75	175.397,88	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.914,34	Previsione di competenza	159.128,00	137.235,00	128.235,00

			di cui già impegnate		4.803,46		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191.166,75	175.397,88		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	69.250,00	69.250,00	69.250,00	69.250,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.500,00	35.200,50	32.500,00	32.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	101.750,00	104.450,50	101.750,00	101.750,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	732.780,00	835.616,32	732.780,00	732.780,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	834.530,00	940.066,82	834.530,00	834.530,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	96.436,54	Previsione di competenza	894.232,12	834.530,00	834.530,00	834.530,00
			di cui già impegnate		28.773,60	23.658,20	4.026,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	982.413,32	925.572,26		
2	Spese in conto capitale	9.730,06	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.298,40	14.494,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	106.166,60	Previsione di competenza	904.232,12	834.530,00	834.530,00	834.530,00
			di cui già impegnate		28.773,60	23.658,20	4.026,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.004.711,72	940.066,82		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

								MANUT. STRADE - SERV. INF
8	SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	01-07-2023	30-05- 2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	MARTINELLO GIANLUCA - AREA 6: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIV

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	781.243,00	785.712,06	781.243,00	781.243,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	913.713,46	913.713,46	900.156,00	900.156,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	174.530,00	254.530,11	174.530,00	174.530,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	415.181,54	628.443,54		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.284.668,00	2.582.399,17	1.855.929,00	1.855.929,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.105.357,53	-2.291.837,45	-1.694.929,00	-1.694.929,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	179.310,47	290.561,72	161.000,00	161.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti	123.403,90	170.900,00	179.310,47	161.000,00	161.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	28.169,44		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	297.306,54	290.561,72	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	123.403,90	170.900,00	179.310,47	161.000,00	161.000,00
		di cui già impegnate	28.169,44		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	297.306,54	290.561,72	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

ENTRATE TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI,
GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E
PATRIMONIALI.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.280.262,01	1.443.421,64	1.238.768,00	1.212.008,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	155.000,00	235.675,72	175.000,00	175.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.435.262,01	1.679.097,36	1.413.768,00	1.387.008,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.372.062,01	-1.593.183,56	-1.350.568,00	-1.323.808,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.200,00	85.913,80	63.200,00	63.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti	22.713,80	130.110,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	147.599,80	85.913,80	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.713,80	130.110,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	147.599,80	85.913,80	

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

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

		DEMANIALI E PATRIMONIALI.						
4	SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA	TUTELA DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	31-05-2023	30-05-2028	No	CONSIGLIERE - CREMA CINZIA -	VOLPE ALESSIO - AREA 4: LL.PP/URB./AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA
5	LAVORI PUBBLICI, PNRR ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	SPESE PER SERVIZI GENERALI - UFFICIO PATRIMONIO -	SPESE DI GESTIONE EDIFICI COMUNALI	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE	BOTTARO LUCA - AREA 3: PATRIMONIO E MANUT. STRADE - SERV. INF

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.643,00	97.724,68	50.643,00	50.643,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.643,00	97.724,68	50.643,00	50.643,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	270.657,00	386.092,64	230.657,00	230.657,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	321.300,00	483.817,32	281.300,00	281.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti	72.958,05	Previsione di competenza	213.800,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00
		di cui già impegnate		3.660,00	3.660,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	223.922,21	290.142,91		
2 Spese in conto capitale	70.676,59	Previsione di competenza	138.136,34	112.000,00	72.000,00	72.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	249.616,70	193.674,41		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	143.634,64	Previsione di competenza	351.936,34	321.300,00	281.300,00	281.300,00
		di cui già impegnate		3.660,00	3.660,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	473.538,91	483.817,32		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.270,00	26.270,00	26.270,00	26.270,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	440.752,57	440.752,57	80.000,00	80.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	467.022,57	467.022,57	106.270,00	106.270,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-197.822,57	-183.560,87	162.930,00	162.930,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	269.200,00	283.461,70	269.200,00	269.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	12.327,99	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	260.000,00 282.635,98	269.200,00 283.461,70	269.200,00	269.200,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	 	 		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.327,99	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	260.000,00 282.635,98	269.200,00 283.461,70	269.200,00	269.200,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE -	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI
10	BIBLIOTECA COMUNALE ED INIZIATIVE CULTURALI	VALORIZZAZIONE DELLE SALE CIVICHE COMUNALI E LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ATTRAVERSO INCONTRI E INIZIATIVE DI RIEVOCAZIONE STORICA-CULTURALE	RAPPORTI ISTITUZIONALI-CITTADINO	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	MARTINI ANTONELLA - AREA 1: SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	203.900,00	217.998,71	203.900,00	203.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	203.900,00	217.998,71	203.900,00	203.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	13.427,85	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	188.850,00	203.900,00	203.900,00	203.900,00
			Previsione di cassa	189.230,97	217.998,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.427,85	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	188.850,00	203.900,00	203.900,00	203.900,00
			Previsione di cassa	189.230,97	217.998,71		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		168.954,00		

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	173.954,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		4.080,01		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	178.034,01	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
2	Spese in conto capitale	185.516,44	Previsione di competenza	369.020,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	369.020,00	173.034,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	185.516,44	Previsione di competenza	374.020,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	374.020,00	178.034,01		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	113.900,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.900,00	119.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	113.900,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.900,00	119.000,00		

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	POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE	ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE -	31-05-2023	30-05- 2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRI BUTI
5	LAVORI PUBBLICI, PNRR ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	SERVIZI INFORMATICI E SERVIZI AL CITTADINO CON FONDI DEL P.N.R.R.	31-05-2023	30-05- 2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	BOTTARO LUCA - AREA 3: PATRIMONIO E MANUT. STRADE - SERV. INF

10	BIBLIOTECA COMUNALE ED INIZIATIVE CULTURALI	VALORIZZAZIONE DELLE SALE CIVICHE COMUNALI E LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ATTRAVERSO INCONTRI E INIZIATIVE DI RIEVOCAZIONE STORICA-CULTURALE	RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	MARTINI ANTONELLA - AREA 1: SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI
----	---	---	--------------------------------	------------	------------	----	-------------------------------	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.920,00	124.772,79	100.920,00	100.920,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.920,00	133.772,79	105.920,00	105.920,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	30.687,77	Previsione di competenza	128.156,13	105.920,00	105.920,00	105.920,00
			di cui già impegnate		35.730,00	14.136,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.629,38	133.772,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.687,77	Previsione di competenza	128.156,13	105.920,00	105.920,00	105.920,00
			di cui già impegnate		35.730,00	14.136,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.629,38	133.772,79		

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
8	SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE	01-07-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	MARTINELLO GIANLUCA - AREA 6: POLIZIA LOCALE E

CIVILE

CIVILE

PROTEZIONE CIV

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	156.000,00	196.925,04	156.000,00	156.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	156.000,00	196.925,04	156.000,00	156.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-131.700,00	-156.641,69	-131.700,00	-131.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.300,00	40.283,35	24.300,00	24.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti	8.617,92	Previsione di competenza	32.300,00	24.300,00	24.300,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	40.975,97	31.240,31	
2 Spese in conto capitale	9.043,04	Previsione di competenza	11.000,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	12.525,83	9.043,04	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.660,96	Previsione di competenza	43.300,00	24.300,00	24.300,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	53.501,80	40.283,35	

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	01-07-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	MARTINELLO GIANLUCA - AREA 6: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIV

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	148.700,00	166.225,33	49.000,00	49.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.700,00	166.225,33	49.000,00	49.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	12.058,73	Previsione di competenza	46.155,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
			di cui già impegnate		15.456,00	3.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.117,51	66.525,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		99.700,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		99.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.058,73	Previsione di competenza	46.155,00	148.700,00	49.000,00	49.000,00
			di cui già impegnate		15.456,00	3.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.117,51	166.225,33		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	DIRITTO ALLO STUDIO	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE FASSON ELENA	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI
		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	SPESE DI GESTIONE ISTRUZIONE	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO	BOTTARO LUCA - AREA 3:

			PRESCOLASTICA				MICHELE -	PATRIMONIO E MANUT. STRADE - SERV. INF
--	--	--	---------------	--	--	--	-----------	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	51.380,98	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		484.846,88		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	75.000,00	561.227,86	75.000,00	75.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	191.300,00	-169.099,95	191.300,00	191.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	266.300,00	392.127,91	266.300,00	266.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	106.291,94	Previsione di competenza	282.800,00	266.300,00	266.300,00	266.300,00
			di cui già impegnate		89.510,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	379.540,29	392.127,91		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128,87			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	106.291,94	Previsione di competenza	282.800,00	266.300,00	266.300,00	266.300,00
			di cui già impegnate		89.510,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	379.669,16	392.127,91		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	SPESE DI GESTIONE ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	BOTTARO LUCA - AREA 3: PATRIMONIO E

		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	DIRITTO ALLO STUDIO	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE FASSON ELENA	MANUT. STRADE - SERV. INF DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI
--	--	----------------------------------	---------------------	------------	------------	----	------------------------	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	125.000,00	138.652,52	125.000,00	125.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	125.000,00	138.652,52	125.000,00	125.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	658.300,00	652.328,29	-92.200,00	-93.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	783.300,00	790.980,81	32.800,00	32.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti	17.680,81	Previsione di competenza	37.905,00	33.300,00	32.800,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	55.100,72	40.980,81	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza		750.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		750.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.680,81	37.905,00	783.300,00	32.800,00	32.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	55.100,72	790.980,81	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

2	ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	DIRITTO ALLO STUDIO	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE FASSON ELENA	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI
---	---------------------------------	----------------------------------	---------------------	------------	------------	----	------------------------	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	299.000,00	424.452,89	299.000,00	299.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	299.000,00	424.452,89	299.000,00	299.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	62.085,47	Previsione di competenza	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00
			di cui già impegnate		298.854,40	179.312,64	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	324.254,29	405.374,99		
2	Spese in conto capitale	19.077,90	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.077,90	19.077,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.163,37	Previsione di competenza	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00
			di cui già impegnate		298.854,40	179.312,64	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	343.332,19	424.452,89		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	225.800,00	306.518,38	225.800,00	225.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	225.800,00	306.518,38	225.800,00	225.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	59.125,84	Previsione di competenza	206.350,00	225.800,00	225.800,00	225.800,00
			di cui già impegnate		159.700,30	97.220,74	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	311.420,36	306.518,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.125,84	Previsione di competenza	206.350,00	225.800,00	225.800,00	225.800,00
			di cui già impegnate		159.700,30	97.220,74	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	311.420,36	306.518,38		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	DIRITTO ALLO STUDIO	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE FASSON ELENA	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRI BUTI
9	ASSOCIAZIONISMO, SPORT E	PROMOZIONE E	PROMOZIONE DELLO	01-06-2023	30-05-	No	ASSESSORE	MARTINI

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	191.091,76	806.896,33	90.500,00	90.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	191.091,76	806.896,33	90.500,00	90.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	24.654,57	Previsione di competenza	96.600,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
			di cui già impegnate		56.200,00	29.150,00	8.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.226,86	116.304,57		
2	Spese in conto capitale	590.000,00	Previsione di competenza	436.600,00	100.591,76		

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	590.000,00	690.591,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	614.654,57	Previsione di competenza	533.200,00	191.091,76	90.500,00	90.500,00
			di cui già impegnate		56.200,00	29.150,00	8.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	698.226,86	806.896,33		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	ASSOCIAZIONISMO, SPORT E TEMPO LIBERO	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLA CULTURA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	01-06-2023	30-05-2028	No	CONSIGLIERE CINZIA CREMA	BOTTARO LUCA - AREA 3: PATRIMONIO E MANUT. STRADE - SERV. INF

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		34.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.200,00	41.700,00	7.200,00	7.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.800,00	68.915,09	9.800,00	9.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	110.615,09	17.000,00	17.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate		17.000,00	17.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	17.000,00	27.000,00	

2	Spese in conto capitale	83.615,09	Previsione di competenza	130.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.374,82	83.615,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.615,09	Previsione di competenza	147.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate		17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.374,82	110.615,09		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	LAVORI PUBBLICI, PNRR ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	31-05-2023	30-05-2028	No		VOLPE ALESSIO - AREA 4: LL.PP/URB./AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA
6	SVILUPPO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	31-05-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	VOLPE ALESSIO - AREA 4: LL.PP/URB./AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA
		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO	31-05-2023	30-05-2028	No	CONSIGLIERE - DE BATTISTI FRANCO -	BOTTARO LUCA - AREA 3: PATRIMONIO E MANUT. STRADE - SERV. INF
8	SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	01-07-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	MARTINELLO GIANLUCA - AREA 6: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIV

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		405.173,56		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	415.173,56	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.815,54	-190.623,64	19.000,00	19.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.815,54	224.549,92	29.000,00	29.000,00
---	------------------	-------------------	------------------	------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	3.247,85	Previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate		439,20	439,20	146,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.789,32	24.402,44		
2	Spese in conto capitale	153.887,11	Previsione di competenza	53.683,30	36.815,54	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	249.222,72	200.147,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	157.134,96	Previsione di competenza	74.683,30	57.815,54	29.000,00	29.000,00
			di cui già impegnate		439,20	439,20	146,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	272.012,04	224.549,92		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA	TUTELA DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA	TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA	31-05-2023	30-05-2028	No	CONSIGLIERE - CREMA CINZIA -	VOLPE ALESSIO - AREA 4: LL.PP/URB./AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.500,00	42.635,32	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.500,00	42.635,32	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	23.630,73	Previsione di competenza	34.000,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate		7.905,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.159,57	42.635,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.630,73	Previsione di competenza	34.000,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate		7.905,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.159,57	42.635,32		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA	TUTELA DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA	TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA	31-05-2023	30-05-2028	No	CONSIGLIERE CINZIA CREMA -	VOLPE ALESSIO - AREA 4: LL.PP/URB./AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.697,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		4.697,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-4.697,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato					
			Previsione di cassa					
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COMPRESI NELL RUBRICA	31-05-2023	30-05-2028	No	ASSESSORE - BORASO MATTEO -	DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI
6	SVILUPPO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	VIABILITA' E TRASPORTI	SPESE DI GESTIONE DELLA VIBILITA'	31-05-2023	30-05-2028	No	CONSIGLIERE - DE BATTISTI FRANCO -	BOTTARO LUCA - AREA 3: PATRIMONIO E MANUT. STRADE - SERV. INF
		VIABILITA' E TRASPORTI	SVILUPPO DELLA RETE VIARIA	31-05-2023	30-05-2028	No	CONSIGLIERE - DE BATTISTI FRANCO -	VOLPE ALESSIO - AREA 4: LL.PP/URB./AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA
8	SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	01-07-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	MARTINELLO GIANLUCA - AREA 6: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIV

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.296.006,76	1.296.006,76	47.000,00	47.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.296.506,76	1.296.506,76	47.500,00	47.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	627.259,24	881.265,89	244.900,00	242.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.923.766,00	2.177.772,65	292.400,00	290.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	77.477,42	Previsione di competenza	306.266,70	247.100,00	245.400,00	243.400,00
			di cui già impegnate		5.429,00	5.429,00	5.429,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	357.788,96	297.226,79		
2	Spese in conto capitale	198.677,78	Previsione di competenza	1.294.704,70	1.676.666,00	47.000,00	47.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.046.086,18	1.880.545,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	276.155,20	Previsione di competenza	1.600.971,40	1.923.766,00	292.400,00	290.400,00
			di cui già impegnate		5.429,00	5.429,00	5.429,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.403.875,14	2.177.772,65		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE	01-07-2023	30-05-2028	No	SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE -	MARTINELLO GIANLUCA - AREA 6: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIV

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.800,00	8.807,50	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.800,00	8.807,50	1.800,00	1.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	8.795,17	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.375,84	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			Previsione di cassa	12.836,28	8.807,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.795,17	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.375,84	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			Previsione di cassa	12.836,28	8.807,50		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	70.000,00	84.752,50	70.000,00	70.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	84.752,50	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	54.178,29	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.000,00	138.930,79	90.000,00	90.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	43.134,79	Previsione di competenza	98.008,24	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.700,74	138.930,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.134,79	Previsione di competenza	98.008,24	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.700,74	138.930,79		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		7.830,51		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.800,00	15.630,51	7.800,00	7.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	6.819,13	Previsione di competenza	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.630,51	15.630,51		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.819,13	Previsione di competenza	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.630,51	15.630,51		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	48.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	48.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	125.700,00	98.820,42	125.700,00	125.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	173.700,00	194.820,42	173.700,00	173.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	16.185,04	Previsione di competenza	189.200,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00
			di cui già impegnate		24.000,00	21.000,00	9.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	193.934,10	194.820,42		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.185,04	Previsione di competenza	189.200,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00
			di cui già impegnate		24.000,00	21.000,00	9.000,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	193.934,10	194.820,42		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		13.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		13.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	-11.999,80	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,20	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti	0,20	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.500,00	1.000,20	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,20	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.500,00	1.000,20	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.000,00	16.999,90	9.000,00	9.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	182.000,00	189.999,90	182.000,00	182.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-32.500,00	-17.077,90	-32.500,00	-32.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	149.500,00	172.922,00	149.500,00	149.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	13.022,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	153.708,11	149.500,00	149.500,00	149.500,00
			Previsione di cassa	166.268,04	172.922,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.022,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	153.708,11	149.500,00	149.500,00	149.500,00
			Previsione di cassa	166.268,04	172.922,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.704,64		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.000,00	59.704,64	58.000,00	58.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	346,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
			Previsione di cassa	62.510,58	59.704,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	346,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
			Previsione di cassa	62.510,58	59.704,64		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	9.076,08	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	161.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
			Previsione di cassa	171.608,38	155.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.076,08	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	161.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
			Previsione di cassa	171.608,38	155.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	60.138,10	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.000,00	60.138,10	60.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-18.770,00	25.320,94	-18.800,00	-19.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.230,00	85.459,04	41.200,00	40.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	4.638,94	Previsione di competenza	40.450,00	41.230,00	41.200,00	40.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.443,70	48.748,90		
2	Spese in conto capitale	36.710,14	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.831,82	36.710,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.349,08	Previsione di competenza	40.450,00	41.230,00	41.200,00	40.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.275,52	85.459,04		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	POLITICHE PER IL LAVORO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IN GENERALE ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IN GENERALE ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO	31-05-2023	30-05-2028	No	VICE SINDACO - DONATI FRANCESCO -	VOLPE ALESSIO - AREA 4: LL.PP/URB./AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	628.960,00	984.683,91	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	628.960,00	984.683,91	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-628.960,00	-960.849,05		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		23.834,86	70.000,00	70.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale	23.834,86	Previsione di competenza	70.000,00		70.000,00	70.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.346,46	23.834,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.834,86	Previsione di competenza	70.000,00		70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.346,46	23.834,86		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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	1.300.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	1.300.000,00	40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	264.500,00	1.300.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	264.500,00	1.300.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	85.000,00		100.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.000,00		100.000,00	100.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	100.000,00	85.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	100.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

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

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	12.370,00	17.176,52	11.310,00	10.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.370,00	17.176,52	11.310,00	10.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti	4.806,52	13.313,00	12.370,00	11.310,00	10.250,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa	13.313,00	17.176,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.806,52	Previsione di competenza	13.313,00	12.370,00	11.310,00	10.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.313,00	17.176,52		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	137.127,57	142.397,57	112.000,00	89.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	137.127,57	142.397,57	112.000,00	89.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
4 Rimborso Prestiti	84.482,63	176.483,00	137.127,57	112.000,00	89.500,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	202.170,24	142.397,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.482,63	Previsione di competenza	176.483,00	137.127,57	112.000,00	89.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	202.170,24	142.397,57		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	950.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	950.000,00	850.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	950.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	950.000,00	850.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.446.000,00	1.462.196,00	1.446.000,00	1.446.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.446.000,00	1.462.196,00	1.446.000,00	1.446.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	16.195,99	Previsione di competenza	1.446.000,00	1.446.000,00	1.446.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.484.603,94	1.462.196,00	

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.195,99	Previsione di competenza	1.446.000,00	1.446.000,00	1.446.000,00	1.446.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.484.603,94	1.462.196,00		

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Borgo Veneto - PATRIMONIO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	291,444.22	0.00	0.00	291,444.22
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	1,699,147.54	14,223,600.00	2,248,000.00	18,170,747.54
totale	2,060,591.76	14,223,600.00	2,248,000.00	18,532,191.76

Il referente del programma

BOTTARO LUCA

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Borgo Veneto - PATRIMONIO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultima parte dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita o demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura dirette
					0,00	0,00	0,00	0,00										

Note:

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Borgo Veneto

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 202 del codice															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice ISTAT			Localizzazione CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo di corrispettivo ex art. 202 comma 1, lett. a), del codice	Immobili disponibili	Già incluso in programma di dismissione di cui all'art. 27 del decreto-legge n. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
												0,00	0,00	0,00	0,00

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Borgo Veneto - PATRIMONIO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Ammine (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP (4)	Letto funzionale (5)	Lavoro complessivo (6)	Codice Istat			Localizzazione e codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L0512203028020200006	02	G21B19000630005	2024	VOLPE ALESSIO	SI	No	0	0	107	ITH36	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	PERCORSI PEDONALI PROTETTI LUNGO VIADOSI IN LOCALITA' SALETTO DI BORGO VENETO	1	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00		0,00		
L0512203028020200003	2	G21B22002100006	2024	VOLPE ALESSIO	SI	No	0	0	107	ITH36	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LE VIE CAVAZZOCHE E CA' PONTE IN LOCALITA' MEGLIADINO SAN FIORENZIO E SALETTO (SP32), E VIA UMBERTO I° (SP103) IN LOCALITA' SANTA MARGHERITA D'ADIGE - Completamento percorsi ciclopedonali	2	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00		0,00		
L0512203028020200006	1	G24D23002900005	2024	BOTTARO LUCA	SI	No	0	0	107	ITH36	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	RISQUALIFICAZIONE EX SCUOLA DI TAGLIE E ATTIVAZIONE NUOVO MICRO NIDO IN LOC. SANTA MARGHERITA D'ADIGE	1	100.591,76	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		

L05122030280202400007	G24H220008006	2024	BOTTARO LUCA	SI	No	0 0 5	0 2 8	107	ITH36	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIADI PRIMO GRADO LOC. SALETTO	2	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00				
L05122030280202200002	PROVV000026767	2025	VOLPE ALESSIO	SI	No	0 0 5	0 2 8	107	ITH36	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 18 (VIA LIBERTOPOLI) IN LOCALITA SANTA MARGHERITA D'ADIGE	2	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00			
L05122030280202200001	G21B2200104007	2025	VOLPE ALESSIO	SI	No	0 0 5	0 2 8	107	ITH36	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	ROTATORIA LUNGO LA S. 10 (VIA LONGO PASQUALE) ALL'INTERSEZIONE CON LA S.P. 32 (VIA MARCONI) IN LOCALITA MEGLIADINOSAN FIDENZIO	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			
L05122030280202200006	G27H2103962005	2025	VOLPE ALESSIO	SI	No	0 0 5	0 2 8	107	ITH36	04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	PNRR MICS - Turismo e Cultura 4.0 - 2.3. Programmi per valorizzazione identita di luoghi: parchi e giardini - VALORIZZAZIONE DEL GIARDINO E DELLA VILLA VALLARESSO PISANI SEDE MUNICIPALE- VIA ROMA 67 - LOCALITA SALETTO	2	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00			
L05122030280202200007	G25F2200073006	2025	FRANCHIN FEDERICA	SI	No	0 0 5	0 2 8	107	ITH36	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	PNRR -IMCT - 1.3 Min. Istruzione - PIANO PALESTRE - MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" IN LOCALITA MEGLIADINOSAN FIDENZIO	2	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00			
L05122030280202200008	G28B2200014006	2025	BOTTARO LUCA	SI	No	0 0 5	0 2 8	107	ITH36	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SILVIO PELLICO" - LOC. SANTA MARGHERITA D'ADIGE, PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI	1	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00			
L05122030280202200009	G58C2200159001	2025	BUSNARO ROBERTA	SI	No	0 0 5	0 2 8	056	ITH36	04 - Ristrutturazione	10.99 - Altri servizi per la collettivita	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IMMOBILE EX EIRE DI V.LE SPALATO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA URBANA E AMBIENTALE CON L'INSERIMENTO DI FUNZIONI SOCIALI E CULTURALI	2	0,00	1.561.680,00	0,00	0,00	0,00	1.561.680,00	0,00	0,00			
L05122030280202200010	G29D2200004001	2025	VOLPE ALESSIO	SI	No	0 0 5	0 2 8	107	ITH36	05 - Restauro	10.99 - Altri servizi per la collettivita	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE DESTINATO A BIBLIOTECA/SALA LETTURACENTRO CULTURALE/SESE O ETNOGRAFICO SITO IN PIAZZA DELLA VITTORIA LOCALITA SALETTO COMUNE DI BORGIO VENETO	2	0,00	31.255,00	0,00	0,00	0,00	31.255,00	0,00	0,00			
L05122030280202200011	G71B2200141001	2025	VOLPE ALESSIO	SI	No	0 0 5	0 2 8	107	ITH36	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO L'ANTICO PERCORSO DEL FIUME ADIGE TRA I COMUNI DI MONTAGNANA E BORGIO VENETO	2	0,00	3.407.065,00	0,00	0,00	0,00	3.407.065,00	0,00	0,00			
L05122030280202300001	G25F2100316001	2025	BOTTARO LUCA	SI	No	0 0 5	0 2 8	107	ITH36	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Mantenimento Straordinaria e Messa in Sicurezza Scuola dell'Infanzia Silvio Pellico - Loc. Santa Margherita d'Adige	1	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00			
L051220302802021	G29E2300003005	2025	BOTTARO LUCA	SI	No	0 0 5	0 2 8	107	ITH36	04 - Ristrutturazione	06.41 - Opere e strutture per il turismo	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A STRUTTURA RICETTIVA DEL CASALELLO DEL GUARDIANO IN LOC. SANTA MARGHERITA D'ADIGE, NELL'AMBITO	2	0,00	785.600,00	0,00	0,00	0,00	785.600,00	0,00	0,00			
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP (4)	Lotto funzionale(5)	Lavoro complessivo (6)	Codice Istat		Localizzazione e codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiuntivo e variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)			
							Re	Pro	Com				Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo(9)	Valore degli eventualiimmobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'attuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
												DELLO SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA DEI CAMMINI RELIGIOSI ITALIANI - CAMMINO DELLA ROMEA STRATA												
L05122030280202200014	G28H2200007006	2025	BOTTARO LUCA	SI	No	0 0 5	0 2 8	107	ITH36	01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA DEL PLESSO MARCONI IN LOC.SALETTO	3	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00			

L05122030280202400002	2	G2323000030005	2025	FRANCHIN FEDERICA	SI	No	0 0 0 5	0 2 8	107	ITH36	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	IMPIANTI SPORTIVI DI VIA MARCONI LOCALITA' MEGLIADINO SAN FRENDO RIGENERAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' AGONISTICA CON L'OBBIETTIVO DI RIMUOVERE GLI SQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI	2	0.00	900.000.00	0.00	0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00
L05122030280202400005	3	G27H23002230006	2025	BOTTARO LUCA	SI	No	0 0 0 5	0 2 8	107	ITH36	01 - Nuova realizzazion e	05.36 - Pubblica sicurezza	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE A RISCHIO IDROGEOLOGICO. SISTEMAZIONE DELLO SCOLO A LATO DI VIA XXVIII APRILE E COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE IN LOC. SANTA MARGHERITA D'ADIGE	2	0.00	478.000.00	0.00	0.00	478.000.00	0.00	0.00	0.00
L05122030280202400008	6	G24J23000790001	2025	BOTTARO LUCA	SI	No	0 0 0 5	0 2 8	107	ITH36	04 - Ristrutturazione	10.99 - Altri servizi per la collettività	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ABBANDONAMENTO SARRIENE ARCHITETTONICHE MUNICIPALE DELLA LOCALITA' SANTA MARGHERITA D'ADIGE	2	0.00	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00
L05122030280202400009	10	G23G23000240001	2025	BOTTARO LUCA	SI	No	0 0 0 5	0 2 8	107	ITH36	04 - Ristrutturazione	10.99 - Altri servizi per la collettività	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CON EFFICIENTAMENT O ENERGETICO PER UTILIZZO A SCOPO COLLETTIVO DEL FABBRICATO E FILIBERTO IN LOCALITA' SALETTO	2	0.00	450.000.00	0.00	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00
L05122030280202200005	3	G29J22000950001	2026	BOTTARO LUCA	SI	No	0 0 0 5	0 2 8	107	ITH36	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.99 - Altre infrastrutture sociali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI FINI SOCIALI DEL FABBRICATO DENOMINATO E FILIBERTO IN LOCALITA' SALETTO	2	0.00	0.00	1.300.000.00	0.00	1.300.000.00	0.00	0.00	0.00
L05122030280202100005	03	G25F21000720005	2026	BOTTARO LUCA	SI	No	0 0 0 5	0 2 8	107	ITH36	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	MESSA IN SICUREZZA RIGUAUFRIZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SIVIO PELLICO DELLA LOCALITA' SANTA MARGHERITA D'ADIGE	1	0.00	0.00	498.000.00	0.00	498.000.00	0.00	0.00	0.00
L05122030280202200004	04	G21B23001060006	2026	BOTTARO LUCA	SI	No	0 0 0 5	0 2 8	107	ITH36	01 - Nuova realizzazion e	01.01 - Stradali	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA XXVIII APRILE IN LOC. SANTA MARGHERITA D'ADIGE	1	0.00	0.00	450.000.00	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00
L05122030280202000010	06	G21B19000710006	2026	VOLPE ALESSIO	SI	No	0 0 0 5	0 2 8	107	ITH36	01 - Nuova realizzazion e	01.01 - Stradali	COMPLETAMENTO DELLARETE DI PISTE CICLABILI AL FINE DI COLLEGARE AREE DI INTERESSE CULTURALE E AMBIENTALE (3 CAMPANILI)	3	0.00	1.720.000.00	0.00	0.00	1.720.000.00	0.00	0.00	0.00
L05122030280202400004	2	G24J22000280005	2026	BOTTARO LUCA	SI	No	0 0 0 5	0 2 8	107	ITH36	04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo estempo libero	IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE EUROPA LOC. SANTA MARGHERITA D'ADIGE - RIGENERAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' AGONISTICA PER LO SVILUPPO DELLA RELATIVA CULTURA DI PROPRIETA' COMUNALE	2	0.00	0.00	0.00	713.000.00	713.000.00	0.00	0.00	0.00
														2.060.591.76	14.223.600.00	2.248.000.00	713.000.00	19.444.600.00	0.00	0.00	0.00	

N

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Borgo Veneto - PATRIMONIO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione e dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L0512203028 020200006	G21B1900 0630005	PERCORSI PEDONALI PROTETTI LUNGO VIA DOSSI IN LOCALITA' SALETTO DI BORGO VENETO	VOLPE ALESSIO	950,000.00	950,000.00	M I S	1	Si	Si	1	000024 4230	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	
L0512203028 020240003	G21B2200 2100006	PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LE VIE CAVAZZOCCHIE E CA' PONTE IN LOCALITA' MEGLIADINO SAN FIDENZIO E SALETTO (SP32), E VIA UMBERTO I° (SP103) IN LOCALITA' SANTA MARGHERITA D'ADIGE - Completamento percorsi ciclopedonali	VOLPE ALESSIO	260,000.00	260,000.00	M I S	2	Si	Si	1	000024 4230	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	
L0512203028 020240006	G24D2300 2900005	RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA DI TAGLIE E ATTIVAZIONE NUOVO MICRO NIDO IN LOC. SANTA MARGHERITA D'ADIGE	BOTTARO LUCA	100,591.76	300,000.00	M I S	1	Si	Si	1	000024 4230	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	
L0512203028 020240007	G24H220 00880006	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO LOC. SALETTO	BOTTARO LUCA	750,000.00	750,000.00	M I S	2	Si	Si	1	000024 4230	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	

Il referente del programma

BOTTARO LUCA

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Borgo Veneto - PATRIMONIO

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

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

Il referente del programma

BOTTARO LUCA

11 – SERVIZI E FORNITURE

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Borgo Veneto – PATRIMONIO -.

Nel biennio 2024/2025 l'Amministrazione Comunale non prevede nessun programma.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La programmazione del Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2024/2026 prevede nessuna le assunzioni come da tabella sottoriportata:

Profilo	Modalità di copertura (nell'ordine)	Area/Settore	Tempistica di copertura
Istruttore	Procedura mobilità esterna	Area 2^	2024
Istruttore	Procedura mobilità esterna	Area 6^	2024
Nessuno	Nessuna	Nessuna	2025
Nessuno	Nessuna	Nessuna	2026

Viene autorizzato altresì per il triennio in esame le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ivi compresi eventuali incarichi ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, tirocini formativi nelle forme previste dalla normativa vigente, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile; viene autorizzato altresì fin d'ora il proseguimento o l'attivazione di ulteriori convenzionamenti di utilizzo congiunto di personale dell'ente o di altro ente ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2000 per soddisfare al meglio le esigenze, anche temporanee, degli uffici e dell'ente, sempre nel rispetto complessivo dei limiti annui di spesa annui per personale di cui all'art. 1 comma 557 della L. 296/2006. Si precisa che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

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

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.

Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020

Abitanti	6993
Anno Corrente	2023

Prima soglia	Seconda soglia
26,90%	30,90%

Incremento massimo ipotetico spesa	
%	€
25,00%	247.500,00 €

Entrate correnti	
Ultimo Rendiconto	4.967.200,13 €
Penultimo rendiconto	4.563.097,50 €
Terzultimo rendiconto	4.690.785,94 €

FCDE 2023	100.000,00 €
Media - FCDE	4.640.361,19 €
Rapporto Spesa/Entrate	
24,51%	

Incremento spesa - I FASCIA	
%	€
9,74%	110.826,06 €

Spesa del personale	
Ultimo rendiconto	1.137.431,10 €
Anno 2018	990.000,00 €

Collocazione ente	
Prima fascia	

Margini assunzionali	
0,00 €	

FCDE	
------	--

Utilizzo massimo margini assunzionali	
0,00 €	

Incremento spesa	
110.826,06 €	

Spesa del Personale

Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

Entrate Correnti

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Fasce demografiche	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa personale massimo annuo				
			2020	2021	2022	2023	2024
Comuni con meno di 1.000 abitanti;	29,50%	33,50%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	28,60%	32,60%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	27,60%	31,60%	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	27,20%	31,20%	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	26,90%	30,90%	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;	27,00%	31,00%	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;	27,60%	31,60%	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;	28,80%	32,80%	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

Resti assunzionali

Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali massimi annui, fermo restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Comuni sotto i 5.000 abitanti facenti parte di un'unione

Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unita' di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facolta' assunzionale ai sensi del presente comma e' destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unita' di personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.

Comuni che si collocano nella seconda fascia

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Comuni che si collocano nella terza fascia

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

La struttura dei dipendenti dell'Ente è così suddivisa:

AREA 1 SETTORE SEGRETERIA - SERVIZI DEMOGRAFICI						
Profilo	Matricola	Categoria	INAIL %	Tipo assunzione	Sesso	Part-Time
Funzionario Elevata Qualifica	303	D1	1,00%	Ruolo	F	100,00%
Operatore Esperto	302	B1	1,00%	Ruolo	F	100,00%
Istruttore	58	C1	1,00%	Ruolo	F	83,33%
Operatore Esperto	35	B1	1,00%	Ruolo	M	100,00%
Operatore Esperto	57	B1	1,00%	Ruolo	F	100,00%

AREA 2 SERVIZI FINANZIARI - RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE -

Profilo	Matricola	Categoria	INAIL %	Tipo assunzione	Sesso	Part-Time
Funzionario Elevata Qualifica	12	D1	1,00%	Ruolo	M	100,00%
Istruttore	26	C1	1,00%	Ruolo	F	100,00%
Istruttore	29	C1	1,00%	Ruolo	F	100,00%
Operatore Esperto	46	B3	1,00%	Ruolo	F	100,00%

AREA 3 - PATRIMONIO, MANUTENZIONI STRADALI, - SISTEMI INFORMATICI E TRANSIZIONE DIGITALE -

Profilo	Matricola	Categoria	INAIL %	Tipo assunzione	Sesso	Part-Time
Funzionario Elevata Qualifica	72	D1	1,00%	Ruolo	M	100,00%
Istruttore	70	C1	1,00%	Ruolo	F	83,33%
Istruttore	10	C1	1,00%	Ruolo	F	100,00%
Istruttore	87	C1	1,00%	Ruolo	F	100,00%
Operatore Esperto	80	B1	1,00%	Ruolo	M	100,00%
Operatore	73	A1	1,00%	Ruolo	M	100,00%

AREA 4 - LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA, SUAP E SUE

Profilo	Matricola	Categoria	INAIL %	Tipo assunzione	Sesso	Part-Time
Funzionario Elevata Qualifica	23	D1	1,00%	Ruolo	M	100,00%
Istruttore	28	C1	1,00%	Ruolo	M	100,00%
Istruttore	31	C1	1,00%	Ruolo	M	100,00%

AREA 5 SERVIZI SOCIALI						
Profilo	Matricola	Categoria	INAIL %	Tipo assunzione	Sesso	Part-Time
Funzionario Elevata Qualifica	100	D1	1,00%	Ruolo	F	100,00%
Istruttore	30	C1	1,00%	Ruolo	F	100,00%
Funzionario	74	D1	1,00%	Ruolo	F	100,00%
Operatore Esperto	13	B1	1,00%	Ruolo	F	100,00%
Operatore Esperto	36	B1	1,00%	Ruolo	F	100,00%

Area/Settore 6 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE						
Profilo	Matricola	Categoria	INAIL %	Tipo assunzione	Sesso	Part-Time
Funzionario Elevata Qualifica	9	D1	1,00%	Ruolo	M	100,00%
Istruttore	24	C1	1,00%	Ruolo	M	100,00%
Istruttore	33	C1	1,00%	Ruolo	M	100,00%
Istruttore	76	C1	1,00%	Ruolo	M	100,00%
Operatore Esperto	32	B3	1,00%	Ruolo	F	100,00%

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

Previsioni	2024	2025	2026
Spese per il personale dipendente	1.253.150,00	1.253.150,00	1.253.150,00
I.R.A.P.	92.050,00	92.050,00	92.050,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Altre spese per il personale	275.820,00	275.820,00	275.820,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.621.020,00	1.621.020,00	1.621.020,00

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

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

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

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2024-2025-2026

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

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

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

Tale redazione è stata preceduta dall'approvazione da parte dell'Organo esecutivo di un atto ricognitorio sulla consistenza del patrimonio immobiliare disponibile (punto 8.2 Principio della programmazione). Per quanto riguarda la destinazione dei proventi derivanti dalle alienazioni del patrimonio, si ricorda che: il 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali deve essere destinata, per legge, alla riduzione del debito dell'ente. Per la restante parte viene destinata agli investimenti ai sensi dell'art. 1, comma 443, della legge n. 228/2012 (art. 56-bis, comma 11, D.L. n. 69/2013, conv. dalla legge n. 98/2013).

COMUNE DI BORGO VENETO

PROVINCIA DI PADOVA

All. A)

Allegato alla Delibera di G .C. n..... del

PIANO DELLE ALIENAZIONI e VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2024

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

LOCALITA' SANTA MARGHERITA D'ADIGE

	Individuazione e Descrizione del Bene	Identificazione Catastale	Destinazione Urbanistica	Valore di Stima
	Viale Enrico Fermi – area verde Trattasi di porzione di area verde di limitate dimensioni, marginale rispetto la superficie destinata a standard della lottizzazione. Il confinante ha presentato manifestazione di interesse all'acquisto della porzione di particella in alienazione	<u>Catasto Terreni:</u> Sez. C - Foglio 4 - mappale 389 Superficie complessiva mq. 474	ATTUALE Z.T.O. F	€ 308,70
		Superficie da alienare mq. 21,00 (fatto salvo dato più preciso a seguito di rilievo strumentale)	FUTURA INVARIATA	€ 308,70

ALLOGGI EX ATER A RISCATTO

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

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

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

LOCALITA' MEGLIADINO SAN FIDENZIO

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

		Superficie catastale 12 mq. Rendita Catastale € 77,47		
	<p>Via Longo Pasquale – standard</p> <p>Trattasi di particella destinata a standard di piano - verde attrezzato e non attrezzato - prospiciente la S.R. 10.</p> <p>Lo strumento urbanistico vigente prevede il collegamento della viabilità di lottizzazione con la viabilità secondaria alla nuova S.R.10 VAR in fase di progettazione, con interessamento anche delle particelle prospicienti l'asse viario e la possibile creazione di reliquati di difficile fruizione e manutenzione per l'Ente.</p> <p>Si prevede la possibilità di alienazione anche frazionata con spese di frazionamento e notarili a carico della parte acquirente e obbligo di mantenimento della destinazione d'uso a verde attrezzato e non attrezzato.</p>	<p><u>Catasto Terreni:</u></p> <p>Sezione A - Foglio 7 - mappale 514</p> <p>Superficie mq. 1.666,00 (fatto salvo dato più preciso a seguito di rilievo strumentale)</p>	<p>ATTUALE</p> <p>Z.T.O. F -Produttivo</p>	<p>€ 24.490,20</p>
			<p>FUTURA</p> <p>INVARIATA</p>	<p>€ 24.490,20</p>
	<p>Via Longo Pasquale – standard</p> <p>Trattasi di particella destinata a standard di piano - verde attrezzato e non attrezzato - prospiciente la S.R. 10.</p> <p>Lo strumento urbanistico vigente prevede il collegamento della viabilità di lottizzazione con la viabilità secondaria alla nuova S.R.10 VAR in fase di progettazione, con interessamento anche delle particelle prospicienti l'asse viario e la possibile creazione di reliquati di difficile fruizione e manutenzione per l'Ente.</p>	<p><u>Catasto Terreni:</u></p> <p>Sezione A - Foglio 7 - mappale 515</p> <p>Superficie mq. 914,00 (fatto salvo dato più preciso a seguito di rilievo</p>	<p>ATTUALE</p> <p>Z.T.O. F -Produttivo</p>	<p>€ 22.696,80</p>
			<p>FUTURA</p> <p>INVARIATA</p>	<p>€ 22.696,80</p>

	<p>Si prevede la possibilità di alienazione anche frazionata con spese di frazionamento e notarili a carico della parte acquirente e obbligo di mantenimento della destinazione d'uso a verde attrezzato e non attrezzato.</p>	<p>strumentale)</p> <p>Sezione A - Foglio 7 - mappale 320</p> <p>Superficie mq. 637,00 (fatto salvo dato più preciso a seguito di rilievo strumentale)</p> <p>Sezione A - Foglio 7 - mappale 339</p> <p>Superficie mq. 122,00 (fatto salvo dato più preciso a seguito di rilievo strumentale)</p>		
--	--	---	--	--

ALLOGGI EX ATER A RISCATTO

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

	<p>Alloggio al Piano Terra e Primo in via Rovere n° 32</p> <p>Alloggio pervenuto tramite atto di Cessione gratuita da parte del Demanio dello Stato, da cedere all'assegnatario o eredi legittimi senza corresponsione economica come da disposizione di legge.</p>	<p><u>Catasto Terreni :</u></p> <p>Sez. A - Foglio 11 - Mapp. 1228</p> <p><u>Catasto Urbano :</u></p> <p>Sez. A - F° 11 mapp. 1228 sub 2 Cat. A/3 -cl. 1 - 6 vani –</p> <p>Sez. A - F° 11 mapp. 1228 sub 3 Cat. C/6 -cl. 1 - 28 mq. –</p> <p>Sez. A - F° 11 mapp. 1228 sub 1</p> <p>B.C.N.C.</p>	<p>ATTUALE</p> <p>Abitazione</p> <hr/> <p>FUTURA</p> <p><u>Abitazione</u></p>	<p>Non si individua il valore in quanto trattasi di alloggio a riscatto il cui prezzo è stato corrisposto all'Ente assegnatario</p>
	<p>Alloggio al Piano Terra e Primo in via L. Bianchin n. 43</p> <p>Alloggio pervenuto tramite atto di Cessione gratuita da parte del Demanio dello Stato, da cedere all'assegnatario o eredi legittimi senza corresponsione economica come da disposizione di legge.</p>	<p><u>Catasto Terreni :</u></p> <p>Sez. A - Foglio 11 - Mapp. 1753</p> <p><u>Catasto Urbano :</u></p> <p>Sez. A - F° 11 mapp. 1753 Cat. A/3 -cl. 2 - 6,5 vani –</p>	<p>ATTUALE</p> <p>Abitazione</p> <hr/> <p>FUTURA</p> <p><u>Abitazione</u></p>	<p>Non si individua il valore in quanto trattasi di alloggio a riscatto il cui prezzo è stato corrisposto all'Ente assegnatario</p>

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

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

14 - PNRR

Il Bilancio di Previsione 2023/2026 non prevede nessun stanziamento per il PNRR; Il Comune di Borgo Veneto ha comunque in essere progetti finanziati con fondi specifici che si riassumono nella tabella sottostante:

Nome del progetto o CUP	Missione	Componente	Linea d'intervento	Importo	Fase di attuazione
G21F22000370006	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1.C1. – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA -	M1.C1.I1. – Digitalizzazione, della Pubblica Amministrazione	155.234,00	In esecuzione
G21F22001160006	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1.C1. – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA -	M1.C1.I1. – Digitalizzazione, della Pubblica Amministrazione	13.720,00	In esecuzione
G21F22001150006	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1.C1. – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA -	M1.C1.I1. – Digitalizzazione, della Pubblica Amministrazione	14.000,00	In esecuzione
G21C22000310006	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1.C1. – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA -	M1.C1.I1. – Digitalizzazione, della Pubblica Amministrazione	121.992,00	In esecuzione
G21F22002880006	M1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini	M1.C1. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI (SENZA PAGAMENTO)	M1.C1.I1. – Digitalizzazione, della Pubblica Amministrazione	32.589,00	In esecuzione
G21F22002430006	M1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini	M1.C1: PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	M1.C1.I1. – Digitalizzazione, della Pubblica Amministrazione	11.141,00	In esecuzione
G51F22009510006	M1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini	M1:C1: - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI OTTOBRE 2022	M1.C1.I1. – Digitalizzazione, della Pubblica Amministrazione	20.344,00	In esecuzione

Il Comune di Borgo Veneto ha adempiuto a quanto previsto dalla Corte dei Conti con apposita deliberazione, compilando l'apposita Tabella PNRR del questionario allegato alle linee guida sul Bilancio di Previsione 2023/2025; detta tabella è stata inviata per il tramite apposita procedura informatica.

15 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

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

a) ogni anno, attraverso:

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

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

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

Borgo Veneto, lì 29/11/2023



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

F.to Alessandro De Putti *

Il Rappresentante Legale

F.to Michele Sigolotto*

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