



Borgo Veneto

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

PERIODO: 2026 - 2027 - 2028

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.2. Fonti di finanziamento

6.3. Analisi delle risorse

6.3.1. Entrate tributarie

6.3.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.3.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.3.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.3.5. Futuri mutui

6.3.6. Verifica limiti di indebitamento

6.3.7. Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

6.3.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.3.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.4. Equilibri di bilancio

6.5. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

1) PREMESSA

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

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

"il «contratto» che il governo politico dell'ente assume nei confronti dei cittadini e degli altri utilizzatori del sistema di bilancio stesso".
L'attendibilità, la congruità e la coerenza dei bilanci è prova della affidabilità e credibilità dell'Amministrazione. Gli utilizzatori del sistema di bilancio devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi".

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

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

Dati identificativi della struttura organizzativa

INDIRIZZO: Via Roma n.67 CAP: 35046 - CODICE FISCALE: 05122030280

CENTRALINO: 0429/89152 - FAX: 0429/899463

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

Presentazione dell'amministrazione

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

Signor Michele Sigolotto

SIGOLOTTO Michele Sindaco

Lavori pubblici, Urbanistica, Viabilità, Sicurezza pubblica, Protezione Civile, Personale.
email: sindaco@comune.borgoveneto.pd.it

RICEVIMENTO:

Lunedì dalle ore 09:30 alle ore 10.30 Loc. Santa Margherita d'Adige

Mercoledì dalle ore 09.30 alle ore 10.30 Loc. Megliadino San Fidenzio

Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 Loc. Saletto

In orari diversi su appuntamento telefonando all'Uff. Segreteria 0429-89152

Signor Donati Francesco

DONATI FRANCESCO Vice Sindaco e Assessore

Commercio, attività produttive, artigianato, politiche del lavoro, identità locali
email: francesco.donati@comune.borgoveneto.pd.it

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

Signora Morello Daniela

MORELLO Daniela Presidente del Consiglio

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

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

Signora Elena Fasson

FASSON Elena

Assessore

Politiche Sociali, della Famiglia, Istruzione Pubblica e Biblioteca Comunale

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

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

Signor Matteo Boraso

BORASO Matteo

Assessore

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

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

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

Signorina Gaino Alice

GAINO ALICE

Assessore

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

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

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

Signora Crema Cinzia

CREMA CINZIA

Consigliere Comunale

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

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

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

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

Presentazione del documento

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

Richiamati:

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

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

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

- 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- 7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

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

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

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

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

Richiamate:

- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 in data 31.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2023/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 18.12.2024, esecutiva ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e del Bilancio di Previsione 2025/2027" e s.m.i.;

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

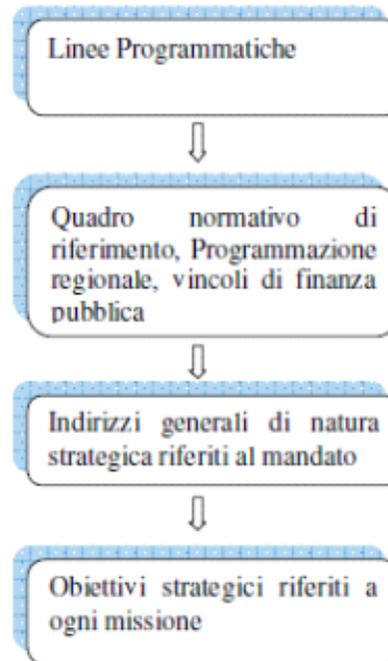
programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché 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. POLITICHE PER LA FAMIGLIA
2. ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI
3. POLITICHE SOCIALI
4. TUTELA DELL' AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA
5. LAVORI PUBBLICI, E SVILUPPO URBANISTICO
6. VIABILITA' E TRASPORTI
7. SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
8. SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE
9. ASSOCIAZIONISMO, SPORT E CULTURA
10. RAPPORTI ISTITUZIONI - CITTADINO

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di 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.

2.1 Popolazione ISTAT D.7.B

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

RILEVAZIONE MENSILE DEL MOVIMENTO E CALCOLO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Giugno

ANNO 2025

| PROVINCIA Cod.provincia | PD 28 | COMUNE Cod. comune | BORGIO VENETO 107 | | |
|---|----------|-----------------------|----------------------|---------|------|
| | | | Maschi | Femmine | M/F |
| 1. Popolazione residente al 1° del mese | | | 3528 | 3463 | 6991 |
| 2. NATI VIVI | | | | | |
| 2.1 Nel Comune | | | | | |
| 2.2 In altro Comune | | | 3 | | 3 |
| 2.3 All'estero da persone iscritte nel registro dei residenti | | | | | |
| 2.4 Totale nati vivi | | | 3 | | 3 |
| 3. MORTI | | | | | |
| 3.1 Nel Comune | | | 1 | 1 | 2 |
| 3.2 In altro Comune (atti trascritti) | | | 2 | 2 | 4 |
| 3.3 All'estero ed iscritti nel registro dei residenti (atti trascritti) | | | | | |
| 3.4 Totale morti | | | 3 | 3 | 6 |
| 4. Differenza tra nati e morti (+/-) | | | | -3 | -3 |
| 5. ISCRITTI | | | | | |
| 5.1 Provenienti da altri Comuni | | | 3 | 3 | 6 |
| 5.2 Provenienti dall'estero | | | 1 | 1 | 2 |
| 5.3 Altri | | | | | 1 |
| 5.4 Totale iscritti | | | 4 | 4 | 8 |
| 6. CANCELLATI | | | | | |
| 6.1 Per altri Comuni | | | 4 | 5 | 9 |
| 6.2 Per l'estero | | | | | |
| 6.3 Altri | | | | | |
| 6.4 Totale cancellati | | | 4 | 5 | 9 |
| 7. Differenza tra iscritti e cancellati (+/-) | | | | -1 | -1 |
| 8. INCREMENTO O DECREMENTO (punto 4 + punto 7) | | | | -4 | -4 |
| 9. Unità da aggiungere o da sottrarre in seguito a variazioni territoriali | | | | | |
| 10. POPOLAZIONE RESIDENTE ALLA FINE DEL MESE (punto 1+8+9) | | | 3528 | 3459 | 6987 |
| 10.1 Popolazione residente in famiglia | | | 3528 | 3459 | 6987 |
| 10.2 Popolazione residente in convivenza | | | | | |
| 11. MODELLI APR/4 TRASMESSI NEL MESE | | | | | |
| 11.1 Numero di modelli | | | | | 8 |
| 11.2 Numero di persone | | | | | 8 |
| 12. N° famiglie anagrafiche (mod. AP/6) | | | | | 2915 |
| 13. N° convivenza es. conventi, caserme (mod. AP/6A) | | | | | -2 |

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|-----|--------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 7.000 |
| Popolazione residente a fine 2024 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 6.987 |
| | di cui: | maschi | n. | 3.531 |
| | | femmine | n. | 3.456 |
| | nuclei familiari | | n. | 2.875 |
| | comunità/convivenze | | n. | 0 |
| Popolazione all'1/1/2024 | | | n. | 7.030 |
| Nati nell'anno | | n. | 36 | |
| Deceduti nell'anno | | n. | 85 | |
| | | saldo naturale | n. | -49 |
| Immigrati nell'anno | | n. | 245 | |
| Emigrati nell'anno | | n. | 239 | |
| | | saldo migratorio | n. | 6 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/5 anni) | | | n. | 261 |
| In età scuola dell'obbligo (6/16 anni) | | | n. | 683 |
| In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni) | | | n. | 1.053 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 3.431 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 1.559 |
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | | Anno | | Tasso |
| | | 2020 | | 0,29 % |
| | | 2021 | | 0,29 % |
| | | 2022 | | 0,29 % |
| | | 2023 | | 0,29 % |
| | | 2024 | | 0,29 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | | Anno | | Tasso |
| | | 2020 | | 0,02 % |
| | | 2021 | | 0,02 % |

| | | | |
|--|-------------|-----------------|---------------------|
| | | 2022 | 0,02 % |
| | | 2023 | 0,02 % |
| | | 2024 | 0,02 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | Abitanti n. | 7.032 | entro il 31-12-2021 |
| Livello di istruzione della popolazione residente | | | |
| | | Laurea | 10,00 % |
| | | Diploma | 50,00 % |
| | | Lic. Media | 30,00 % |
| | | Lic. Elementare | 9,00 % |
| | | Alfabeti | 1,00 % |
| | | Analfabeti | 0,00 % |

2..2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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

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

2.3 – ECONOMIA INSEDIATA

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

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

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

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

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

Il Comune di Borgo Veneto si segnala poi per la ricchezza del volontariato organizzato nel campo culturale – sportivo - folcloristico e del tempo libero.All'albo comunale del libero associazionismo alla data 31.12.2024 risultano iscritte n.25 associazioni.

AZIENDE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

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

PUBBLICI ESERCIZI

Pubblici esercizi (bar e ristoranti) n.21 - Centro Commerciale n.02 – Aziende agrituristiche n.0 Bed & Breakfast n.0
Tatuatore n.3 Toilettatura per animali n 2

2.4 – Territorio

| | | |
|---|--|--|
| Superficie in Km^q | | 39,12 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 0 |
| * Fiumi e torrenti | | 1 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 6,00 |
| * Provinciali | Km. | 20,00 |
| * Comunali | Km. | 76,00 |
| * Vicinali | Km. | 14,00 |
| * Autostrade | Km. | 7,50 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Artiginali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Commerciali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | |
| | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | AREA INTERESSATA |
| P.E.E.P. | mq. | 0,00 |
| P.I.P. | mq. | 0,00 |
| | | AREA DISPONIBILE |
| | mq. | 0,00 |
| | mq. | 0,00 |

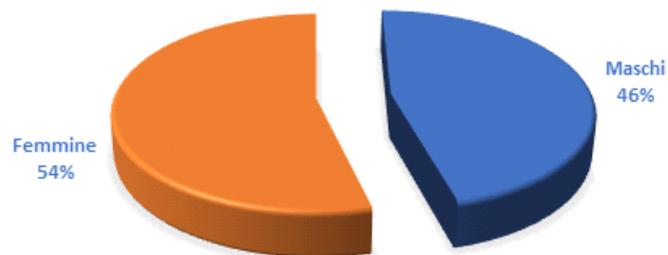
2.5 – Struttura Organizzativa

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

| SETTORE | DIPENDENTE |
|--|----------------------------|
| Responsabile Settore Affari Generali, Servizi Demografici e Segreteria | MARTINI ANTONELLA |
| Responsabile Settore Economico Finanziario, Tributi, Personale e Servizi Scolastici | DE PUTTI ALESSANDRO |
| Responsabile Settore Patrimonio, Manutenzioni Stradali, Sistemi Informatici e Transizione Digitale | BOTTARO LUCA |
| Responsabile Settore Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente, Suap e Sue | VOLPE ALESSIO |
| Responsabile Settore Servizi Sociali | GAGNOLATO LAURA |
| Responsabile Settore Polizia Locale, Attività Produttive e Protezione Civile | DARGENIO ORFEO |

Al 31.12.2024 il personale ammontava a 30 unità, così ripartite: 14 maschi (46%), 16 femmine (53%).

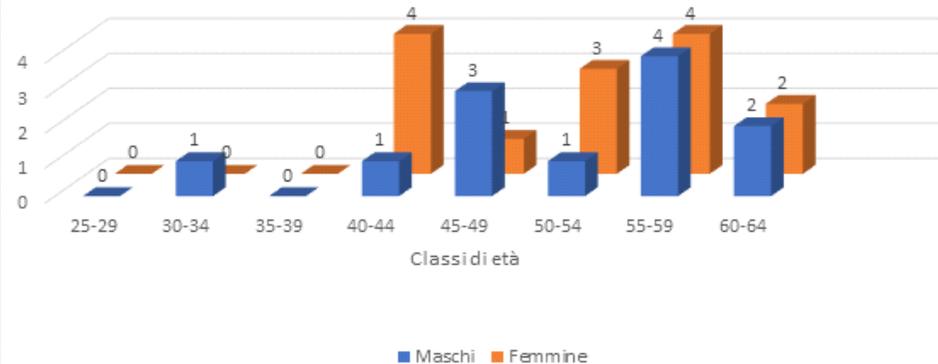
DISTRIBUZIONE PER SESSO DEI DIPENDENTI



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

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

Distribuzione dipendenti per sesso e classi di età - valori assoluti



Riepilogo dipendenti assunti prima del 1 Aprile 2023

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1 | 0 | 0 | C.1 | 0 | 0 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 3 | 3 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 2 | 2 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 1 | 1 |
| A.5 | 1 | 1 | C.5 | 10 | 6 |
| B.1 | 0 | 0 | D.1 | 0 | 1 |
| B.2 | 0 | 0 | D.2 | 4 | 2 |
| B.3 | 3 | 3 | D.3 | 2 | 1 |
| B.4 | 0 | 0 | D.4 | 1 | 2 |
| B.5 | 2 | 2 | D.5 | 1 | 0 |
| B.6 | 2 | 1 | D.6 | 2 | 1 |
| B.7 | 0 | 2 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 8 | 9 | TOTALE | 26 | 19 |

Totale personale:

| | |
|----------------|----|
| di ruolo n. | 28 |
| fuori ruolo n. | 0 |

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

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

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

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

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

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

Riepilogo dipendenti assunti dal 1 Aprile 2023

| AREA TECNICA | | |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |

| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | | |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |

| | | |
|---|---|---|
| Area degli Operatori | 0 | 1 |
| Area degli Operatori esperti | 0 | 2 |
| Area degli Istruttori | 0 | 5 |
| Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni | 0 | 2 |
| Dirigenza | 0 | 0 |

| AREA DI VIGILANZA | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| Area degli Operatori | 0 | 0 |
| Area degli Operatori esperti | 0 | 1 |
| Area degli Istruttori | 0 | 3 |
| Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni | 0 | 2 |
| Dirigenza | 0 | 0 |

| ALTRE AREE | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| Area degli Operatori | 0 | 0 |
| Area degli Operatori esperti | 0 | 2 |
| Area degli Istruttori | 0 | 1 |
| Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni | 0 | 2 |
| Dirigenza | 0 | 0 |

Totale personale:

| | |
|----------------|----|
| di ruolo n. | 30 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Area degli Operatori | 0 | 0 |
| Area degli Operatori esperti | 0 | 1 |
| Area degli Istruttori | 0 | 2 |
| Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni | 0 | 1 |
| Dirigenza | 0 | 0 |

| AREA DEMOGRAFICA STATISTICA | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| Area degli Operatori | 0 | 0 |
| Area degli Operatori esperti | 0 | 3 |
| Area degli Istruttori | 0 | 1 |
| Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni | 0 | 1 |
| Dirigenza | 0 | 0 |

| TOTALE | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| Area degli Operatori | 0 | 1 |
| Area degli Operatori esperti | 0 | 9 |
| Area degli Istruttori | 0 | 12 |
| Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni | 0 | 8 |
| Dirigenza | 0 | 0 |
| TOTALE | 0 | 30 |

| | | | | | |
|----------------------|-----|---|---|---|---|
| Consorzi | nr. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Aziende | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Societa' di capitali | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessioni | nr. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Unione di comuni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2.1. 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:

| Societa' ed organismi gestionali | % |
|--|----------|
| CONSORZIO PADOVA SUD IN LIQUIDAZIONE - ORA GESTIONE AMBIENTE - | 3,71500 |
| ATO BACCHIGLIONE | 0,60700 |
| ACQUEVENETE SPA | 2,16000 |
| CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE | 0,39000 |
| GAL PATAVINO SCARL | 3,3000 |

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

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

| Societa' ed organismi gestionali | % |
|--|----------|
| CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE | 0,39000 |
| ACQUEVENETE SPA | 2,16000 |
| ATO BACCHIGLIONE | 0,60700 |
| CONSORZIO PADOVA SUD IN LIQUIDAZIONE - ORA GESTIONE AMBIENTE - | 3,71500 |
| GAL PATAVINO SCARL | 3,30000 |

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 2023 | Anno 2022 |
| CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE | www.bpa.pd.it/ | 0,39000 | RETE DELLE BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA DI PADOVA, MESSA A DISPOSIZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI IN RETE. | | 3.987,00 | 3.987,00 | 3.987,00 | 3.640,00 |
| ACQUEVENETE SPA | http://www.acquevenete.it | 2,16000 | GESTIONE SERVIZIO E SMALTIMENTO ACQUE NERE | | 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 |
| CONSORZIO PADOVA SUD IN LIQUIDAZIONE - ORA GESTIONE AMBIENTE - | WWW.PADOVASUD.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 |
| GAL PATAVINO SCARL | www.galpatavino.it | 3,30000 | ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNITARI PER LO SVILUPPO | 31-12-2040 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | ECONOMICO DELLE AZIENDE A CARATTERE RURALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA. | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

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

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

| |
|---|
| SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI: |
|---|

Servizio di Pubblicità e Pubbliche affissioni:

* Società Abaco di Padova

5. - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

- FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

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

- Funzioni o servizi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIE RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | |
|---|--|---------------------|-------------|-----------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | | Importo Totale (2) |
| | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| stanziamenti di bilancio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| altra tipologia | 11.540.800,00 | 4.331.000,00 | 0,00 | 15.871,800.00 |
| totale | 11.540.800,00 | 4.331.000,00 | 0,00 | 15.871.800,00 |

6.1 - ELENCO OPERE PUBBLICHE NON REALIZZATE

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

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

6.2 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2023 (accertamenti) | 2024 (accertamenti) | 2025 (previsioni) | 2026 (previsioni) | 2027 (previsioni) | 2028 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 2.220.326,65 | 2.234.782,18 | 2.077.861,00 | 2.052.614,00 | 2.046.794,00 | 2.046.794,00 | - 1,215 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 1.413.785,37 | 1.221.868,80 | 1.531.875,00 | 1.556.080,00 | 1.556.555,00 | 1.556.555,00 | 1,580 |
| Extratributarie | 705.677,30 | 834.580,31 | 974.815,00 | 903.963,00 | 903.084,00 | 903.084,00 | - 7,268 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 4.339.789,32 | 4.291.231,29 | 4.584.551,00 | 4.512.657,00 | 4.506.433,00 | 4.506.433,00 | - 1,568 |
| 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 | 155.186,25 | 150.348,81 | 82.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 4.494.975,57 | 4.441.580,10 | 4.666.951,00 | 4.512.657,00 | 4.506.433,00 | 4.506.433,00 | - 3,306 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 1.232.634,33 | 1.853.965,90 | 5.685.348,20 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | - 97,889 |
| <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 | 300.000,00 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 208.054,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 1.232.634,33 | 2.158.965,90 | 5.893.402,83 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | - 97,963 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 5.727.609,90 | 6.600.546,00 | 11.410.353,83 | 5.482.657,00 | 5.476.433,00 | 5.476.433,00 | - 51,950 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2023 (riscossioni) | 2024 (riscossioni) | 2025 (previsioni cassa) | 2026 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 2.081.549,16 | 2.381.727,87 | 2.080.233,44 | 2.616.308,58 | 25,769 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 1.277.206,82 | 1.161.424,16 | 1.797.898,52 | 1.829.437,11 | 1,754 |
| Extratributarie | 578.021,94 | 807.567,32 | 1.172.260,17 | 1.176.949,60 | 0,400 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.936.777,92 | 4.350.719,35 | 5.050.392,13 | 5.622.695,29 | 11,331 |
| 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) | 3.936.777,92 | 4.350.719,35 | 5.050.392,13 | 5.622.695,29 | 11,331 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 756.790,02 | 1.940.365,89 | 6.841.244,53 | 4.535.933,75 | - 33,697 |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,000</i> |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 300.000,00 | 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) | 756.790,02 | 2.240.365,89 | 6.841.244,53 | 4.535.933,75 | - 33,697 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 4.693.567,94 | 6.591.085,24 | 12.741.636,66 | 11.008.629,04 | - 13,601 |

6.3 - Analisi delle risorse

6.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE

NUOVA IMU –

Richiamato l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

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

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

- 748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- 749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,

istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

- 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- 751 Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- 752 L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 753 Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- 754 Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 755 A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la

maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

- 756 A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.
- 757 In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

ALIQUOTE NUOVA IMU:

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

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

che l'attività di istituzione di una banca dati immobiliare, al fine di avere una situazione completa delle posizioni contributive ai fini della gestione delle entrate sta volgendo al termine e che ha permesso di svolgere anche attività di controllo con l'emissione di avvisi di accertamento nei confronti dei cittadini che non hanno adempiuto in tutto e/o in parte ai loro obblighi di pagamento dei tributi locali. A seguito di tale attività di controllo, il recupero dell'evasione tributaria si ipotizza che produrrà degli introiti che, per il 2025-2027 sono riassunte nella tabella seguente:

Previsione entrate da recupero evasione

| TRIBUTO | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| IMU recupero evasione | 17.063,00 | 11.243,00 | 11.243,00 |
| TARSU recupero evasione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TASI recupero evasione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 17.063,00 | 11.243,00 | 11.243,00 |

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

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

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

| descrizione | | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------|------------|------------|------------|
| Gettito stimato tramite il Portale del federalismo fiscale | Min | 318.791,00 | 318.791,00 | 318.791,00 |
| | max | 389.632,00 | 389.632,00 | 389.682,00 |
| ALIQUOTE | 0,4% | | | |
| | | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |

Il Fondo di solidarietà comunale.

Si precisa che per l'anno 2025 il Ministero ha quantificato il Fondo di Solidarietà Comunale per il Comune di Borgo Veneto in €.729.632,02 e quindi per gli anni 2026/2028 sarà previsto lo stesso importo.

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|------------|------------|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
| | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
| Prima casa | 0,5000 | 0,5000 | 800,00 | 800,00 |
| Altri fabbricati residenziali | 0,7100 | 0,7100 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,8200 | 0,8200 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Terreni | 0,7100 | 0,7100 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Aree fabbricabili | 0,7900 | 0,7900 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| TOTALE | | | 830.800,00 | 830.800,00 |

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2023 (accertamenti) | 2024 (accertamenti) | 2025 (previsioni) | 2026 (previsioni) | 2027 (previsioni) | 2028 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.220.326,65 | 2.234.782,18 | 2.077.861,00 | 2.052.614,00 | 2.046.794,00 | 2.046.794,00 | - 1,215 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2026 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2023 (riscossioni) | 2024 (riscossioni) | 2025 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.081.549,16 | 2.381.727,87 | 2.080.233,44 | 2.616.308,58 | 25,769 |

6.3.2 ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

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

di finanziamento che sono gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.

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

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

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

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

Contributo dello Stato per fusioni di Comuni:

Il comune di Borgo Veneto – comune nato dalla fusione degli ex tre comuni di Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita D’Adige – , come previsto dalla normativa sulle 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 2025 l’importo del contributo è stato quantificato dallo Stato – alla data attuale - in Euro 999.286,94=,

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

* Anno 2025 € 999.286,00;

*Anno 2026 € 880.030,00;

*Anno 2027 € 880.030,00

ripartiti tra la parte corrente e la parte capitale.

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------|---|
| | 2023 (accertamenti) | 2024 (accertamenti) | 2025 (previsioni) | 2026 (previsioni) | 2027 (previsioni) | 2028 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.413.785,37 | 1.221.868,80 | 1.531.875,00 | 1.556.080,00 | 1.556.555,00 | 1.556.555,00 | 1,580 |
| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2026 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 | | |
| | 2023 (riscossioni) | 2024 (riscossioni) | 2025 (previsioni cassa) | | | 4 | 5 |
| | 1 | 2 | 3 | | | | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.277.206,82 | 1.161.424,16 | 1.797.898,52 | 1.829.437,11 | | 1,754 | |

6.3.3 ENTRATE DA PROVENTI EXTRATRIBUTARI

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

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

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

La tabella sotto riportata intende rappresentare:

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

| ENTRATE PREVISTE | SPESE PREVISTE | % di copertura |
|------------------|----------------|----------------|
| 150.000,00 | 329.000,00 | 45,59% |

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 |
|------------------|----------------|----------------|
| 1.000,00 | 4.500,00 | 22,22% |

per una copertura totale delle spese di Euro 345.500,00 a fronte di Euro 151.000,00 di entrate di una percentuale complessiva di 43,70%.

Altre considerazioni e vincoli:

I proventi da sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada sono previsti per il 2026 in Euro

150.000,00= come da comunicazione presentata dal responsabile dell'Area 7 – Polizia Locale –;
 I proventi sono destinati per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29.07.2010.

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

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

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

| TRIBUTO | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------------|------------|------------|
| 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 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Accantonamento al FCDE | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2023 (accertamenti) | 2024 (accertamenti) | 2025 (previsioni) | 2026 (previsioni) | 2027 (previsioni) | 2028 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 705.677,30 | 834.580,31 | 974.815,00 | 903.963,00 | 903.084,00 | 903.084,00 | - 7,268 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2026 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2023 (riscossioni) | 2024 (riscossioni) | 2025 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 578.021,94 | 807.567,32 | 1.172.260,17 | 1.176.949,60 | 0,400 |

6.3.4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE – ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE -

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

Anno 2026:

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

Anno 2027:

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

Anno 2028:

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

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2023 (accertamenti) | 2024 (accertamenti) | 2025 (previsioni) | 2026 (previsioni) | 2027 (previsioni) | 2028 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 1.232.634,33 | 1.853.965,90 | 5.685.348,20 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | - 97,889 |
| 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 | 300.000,00 | 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 | 1.232.634,33 | 2.153.965,90 | 5.685.348,20 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | - 97,889 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2026 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | 2023 (accertamenti) | 2024 (accertamenti) | 2025 (previsioni) | | |
| | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 756.790,02 | 1.940.365,89 | 6.841.244,53 | 4.535.933,75 | - 33,697 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 756.790,02 | 2.240.365,89 | 6.841.244,53 | 4.535.933,75 | - 33,697 |

6.3.5 - Futuri mutui

Non è stato previsto nel triennio 2026/2028 l'assunzione di nessun mutuo.

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

6.3.6 – Verifica limiti di indebitamento

Borgo Veneto (PD)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2026

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 | | COMPETENZA ANNO 2026 | COMPETENZA ANNO 2027 | COMPETENZA ANNO 2028 |
|---|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | (+) | 2.234.782,18 | 2.025.011,00 | 1.998.251,00 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) | (+) | 1.221.868,80 | 1.417.277,00 | 1.417.277,00 |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III) | (+) | 834.580,31 | 904.407,00 | 894.407,00 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 4.291.231,29 | 4.346.695,00 | 4.309.935,00 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ | (+) | 429.123,13 | 434.669,50 | 430.993,50 |
| 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⁾ | (-) | 31.166,00 | 26.487,00 | 26.487,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | | 397.957,13 | 408.182,50 | 404.506,50 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | | |
| Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEBITO POTENZIALE | | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.3.7. Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

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 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2023 (accertamenti) | 2024 (accertamenti) | 2025 (previsioni) | 2026 (previsioni) | 2027 (previsioni) | 2028 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazione di cassa | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,000 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2026 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | 2023 (accertamenti) | 2024 (accertamenti) | 2025 (previsioni) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazione di cassa | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,000 |

6.3.8 – Proventi dei servizi dell'ente

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| MENSA SCOLASTICA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA | 336.000,00 | 150.000,00 | 44,642 |
| TRASPORTO SCOLASTICO | 217.000,00 | 25.000,00 | 11,520 |
| ILLUMINAZIONE VOTIVA | 12.000,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI | 565.000,00 | 175.000,00 | 30,973 |

6.3.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Canone | Note |
|--|---|-----------|--|
| SEDE MUNICIPALE DISTACCATA EDIFICIO SCOLASTICO | VIA G. MATTEOTTI, 1 | | FABBRICATO ISTITUZIONALE |
| PALESTRA COMUNALE | VIA G. MARCONI, 3 LOC. MEGLIADINO SAN FIDENZIO | | FABBRICATO ISTITUZIONALE |
| SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO | VIA G. MATTEOTTI | | FABBRICATO ISTITUZIONALE |
| LOCALE ADIBITO AD AMBULATORIO | VIA G. MATTEOTTI | | |
| LOCALE ADIBITO A SEDE POSTE | VIA G. MATTEOTTI | 7.340,00 | |
| FABBRICATO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE | VIA G. MARCONI, LOC. MEGLIADINO SAN FIDENZIO | | USO RICOVERO AUTOMEZZI E ATTREZZATURA COMUNALE |
| TERRENI VALLIVI | NEL COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE | 43.303,00 | TERRENI DATI IN AFFITTO A CITTADINI DI BORGO VENETO CON QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO. |
| SEDE MUNICIPALE DISTACCATA | VIA ROMA, 158 LOC. SANTA MARGHERITA D'ADIGE | | FABBRICATO ISTITUZIONALE |
| N.4 ALLOGGI | VIA XXVIII APRILE | 2.750,00 | |
| N.7 MINI ALLOGGI DI CUI UNO ADIBITO A SALA CIVICA | VIA DIEGO VALERI | | |
| MAGAZZINO COMUNALE MQ 147 | VIALE EUROPA | | USO RICOVERO AUTOMEZZI E ATTREZZATURA COMUNALE |
| SEDE MUNICIPALE, SEDE LEGALE | VIA ROMA, 67 LOC. SALETTO | | FABBRICATO ISTITUZIONALE |
| BIBLIOTECA COMUNALE | VIA G. MARCONI LOC. SALETTO | | FABBRICATO ISTITUZIONALE |
| PALESTRA COMUNALE | VIA G. MARCONI, LOC. SALETTO | | FABBRICATO ISTITUZIONALE |
| PLESSO SCOLASTICO - SCUOLA | VIA G. MARCONI LOC. SALETTO | | FABBRICATO ISTITUZIONALE |

| | | | |
|--|--|-----------------|--|
| MATERNA | | | |
| PLESSO SCOLASTICO - SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI I^ GRADO | VIA G. MARCONI LOC. SALETTO | | FABBRICATO ISTITUZIONALE |
| SALA POLIVALENTE - SEDE PRO LOCO | VIA G. MARCONI, LOC. SALETTO | | |
| EX PLESSO SCOLASTICO - SEDE ASSOCIAZIONI | VIA G. MARCONI, LOC. SALETTO | | |
| MAGAZZINO COMUNALE | VIA G. MARCONI LOC. SALETTO | | USO RICOVERO AUTOMEZZI E ATTREZZATURA COMUNALE |
| CAMPO SPORTIVO | VIA OPPI, 6 | | |
| LOCALE BIGLIETTERIA CAMPO SPORTIVO | VIA OPPI, 6 | | |
| FONDO COMUNA | VIA COMUNA | 2.720,00= annuo | TERRENI DATI IN AFFITTO A CITTADINI DI BORGO VENETO CON QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO |
| TERRENI VALLIVI | NELL'EX COMUNE DI SANTA MARGHERITA D'ADIGE | 22.514,00 | |

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2026 | Provento 2027 | Provento 2028 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTIONE PALESTRE COMUNALI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| CANONI IMPOSTA PUBBLICITA' | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI | 141.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 |

6.4 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2026 - 2027 - 2028

| EQUILIBRI DI BILANCIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026 | COMPETENZA ANNO 2027 | COMPETENZA ANNO 2028 |
|--|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 4.512.657,00 0,00 | 4.506.433,00 0,00 | 4.506.433,00 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 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | 4.394.369,00 0,00 80.000,00 | 4.391.690,00 0,00 80.000,00 | 4.391.690,00 0,00 80.000,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (-) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | (-) | 118.288,00 0,00 0,00 | 114.743,00 0,00 0,00 | 114.743,00 0,00 0,00 |
| VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O) Equilibrio di parte corrente ⁽³⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾ | (+) | 0,00 | | |

| | | | | |
|--|-----|-------------|-------------|-------------|
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 | (-) | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Variazioni di attività finanziarie (se positivo) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z) Equilibrio di parte capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine ⁽⁵⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine ⁽⁵⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| VF) Variazioni attività finanziaria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z) | | 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 e al rimborso di prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) | 0,00 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Borgo Veneto è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2028, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2026 - 2028

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

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

Linea programmatica: 2 ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI

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

Linea programmatica: 3 SERVIZI SOCIALI E TUTELA DELLE FASCE DEBOLI

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

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

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

Linea programmatica: 5 LAVORI PUBBLICI, PNRR ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|--------------------------------------|-----------------------|
| SPESE PER SERVIZI GENERALI - UFFICIO PATRIMONIO - | SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI | in fase di attuazione |
| | SPESE DI GESTIONE EDIFICI COMUNALI | IN FASE DI ATTUAZIONE |

| | | |
|--|---|-----------------------|
| STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | SERVIZI INFORMATICI E SERVIZI AL CITTADINO CON FONDI DEL P.N.R.R. | IN FASE DI ATTUAZIONE |
| ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | FONDI ENERGETICHE | |
| LAVORI PUBBLICI | LAVORI PUBBLICI | in fase di attuazione |

Linea programmatica: 6 SVILUPPO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

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

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

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

Linea programmatica: 8 SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE

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

Linea programmatica: 9 ASSOCIAZIONISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|------------------------|
| PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO | PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLA CULTURA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO | in stato di attuazione |

Linea programmatica: 10 BIBLIOTECA COMUNALE ED INIZIATIVE CULTURALI

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

8. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE 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 | 2026 | 2.211.303,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.282.303,00 |
| | 2027 | 2.213.303,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284.303,00 |
| | 2028 | 2.213.303,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284.303,00 |
| 2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2026 | 73.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.700,00 |
| | 2027 | 73.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.700,00 |
| | 2028 | 73.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.700,00 |
| 4 | 2026 | 832.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832.750,00 |
| | 2027 | 832.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832.140,00 |
| | 2028 | 832.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832.140,00 |
| 5 | 2026 | 88.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.100,00 |
| | 2027 | 88.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.100,00 |
| | 2028 | 88.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.100,00 |
| 6 | 2026 | 25.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.756,00 |
| | 2027 | 24.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.877,00 |
| | 2028 | 24.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.877,00 |
| 7 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2026 | 20.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| | 2027 | 20.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| | 2028 | 20.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 9 | 2026 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| | 2027 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| | 2028 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| 10 | 2026 | 247.055,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 272.055,00 |
| | 2027 | 245.065,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.065,00 |
| | 2028 | 245.065,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.065,00 |
| 11 | 2026 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | 2027 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | 2028 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 12 | 2026 | 734.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734.950,00 |
| | 2027 | 734.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734.700,00 |
| | 2028 | 734.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734.700,00 |
| 13 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2026 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | 2027 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | 2028 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 50 | 2026 | 8.455,00 | 0,00 | 0,00 | 118.288,00 | 126.743,00 |
| | 2027 | 7.505,00 | 0,00 | 0,00 | 114.743,00 | 122.248,00 |
| | 2028 | 7.505,00 | 0,00 | 0,00 | 114.743,00 | 122.248,00 |
| 60 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 99 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.546.000,00 | 1.546.000,00 |
| | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.546.000,00 | 1.546.000,00 |
| | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.546.000,00 | 1.546.000,00 |
| TOTALI | 2026 | 4.394.369,00 | 120.000,00 | 0,00 | 2.514.288,00 | 7.028.657,00 |
| | 2027 | 4.391.690,00 | 120.000,00 | 0,00 | 2.510.743,00 | 7.022.433,00 |
| | 2028 | 4.391.690,00 | 120.000,00 | 0,00 | 2.510.743,00 | 7.022.433,00 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2026 | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 2.730.174,82 | 323.145,97 | 0,00 | 0,00 | 3.053.320,79 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 124.800,21 | 32.304,33 | 0,00 | 0,00 | 157.104,54 |
| 4 | 991.989,54 | 2.772.020,74 | 0,00 | 0,00 | 3.764.010,28 |
| 5 | 163.170,07 | 294.845,60 | 0,00 | 0,00 | 458.015,67 |
| 6 | 25.756,00 | 913.151,51 | 0,00 | 0,00 | 938.907,51 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 21.158,10 | 514.312,50 | 0,00 | 0,00 | 535.470,60 |
| 9 | 64.132,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.132,52 |
| 10 | 324.936,23 | 641.402,71 | 0,00 | 0,00 | 966.338,94 |
| 11 | 5.305,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.305,50 |

| | | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 12 | 875.173,39 | 36.370,94 | 0,00 | 0,00 | 911.544,33 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 0,00 | 7.485,92 | 0,00 | 0,00 | 7.485,92 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 0,00 | 3.504,15 | 0,00 | 0,00 | 3.504,15 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 8.455,00 | 0,00 | 0,00 | 118.288,00 | 126.743,00 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563.999,60 | 1.563.999,60 |
| TOTALI | 5.335.051,38 | 5.538.544,37 | 0,00 | 2.532.287,60 | 13.405.883,35 |

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2026 - 2028

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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 2.052.614,00 | 2.616.308,58 | 2.046.794,00 | 2.046.794,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.067.080,00 | 1.111.293,85 | 1.067.555,00 | 1.067.555,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 456.699,00 | 595.212,47 | 455.820,00 | 455.820,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 120.000,00 | 741.881,16 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 3.696.393,00 | 5.064.696,06 | 3.690.169,00 | 3.690.169,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 2.282.303,00 | 3.053.320,79 | 2.284.303,00 | 2.284.303,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Spese correnti | 2.211.303,00 | 2.730.174,82 | 2.213.303,00 | 2.213.303,00 |
| Spese in conto capitale | 71.000,00 | 323.145,97 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 2.282.303,00 | 3.053.320,79 | 2.284.303,00 | 2.284.303,00 |

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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 167.000,00 | 186.886,00 | 167.000,00 | 167.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 167.000,00 | 186.886,00 | 167.000,00 | 167.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 73.700,00 | 157.104,54 | 73.700,00 | 73.700,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti | 73.700,00 | 124.800,21 | 73.700,00 | 73.700,00 |
| Spese in conto capitale | | 32.304,33 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 73.700,00 | 157.104,54 | 73.700,00 | 73.700,00 |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 175.000,00 | 200.719,49 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 1.687.128,87 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 225.000,00 | 1.937.848,36 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 607.750,00 | 1.826.161,92 | 607.140,00 | 607.140,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 832.750,00 | 3.764.010,28 | 832.140,00 | 832.140,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 832.750,00 | 991.989,54 | 832.140,00 | 832.140,00 |
| Spese in conto capitale | | 2.772.020,74 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 832.750,00 | 3.764.010,28 | 832.140,00 | 832.140,00 |

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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 88.100,00 | 458.015,67 | 88.100,00 | 88.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 88.100,00 | 458.015,67 | 88.100,00 | 88.100,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti | 88.100,00 | 163.170,07 | 88.100,00 | 88.100,00 |
| Spese in conto capitale | | 294.845,60 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 88.100,00 | 458.015,67 | 88.100,00 | 88.100,00 |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 686.852,52 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 8.500,00 | 695.352,52 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 17.256,00 | 243.554,99 | 16.377,00 | 16.377,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 25.756,00 | 938.907,51 | 24.877,00 | 24.877,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti | 25.756,00 | 25.756,00 | 24.877,00 | 24.877,00 |
| Spese in conto capitale | | 913.151,51 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 25.756,00 | 938.907,51 | 24.877,00 | 24.877,00 |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 | | 555.099,34 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 10.000,00 | 565.099,34 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 34.000,00 | | 34.000,00 | 34.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 44.000,00 | 535.470,60 | 44.000,00 | 44.000,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti | 20.000,00 | 21.158,10 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Spese in conto capitale | 24.000,00 | 514.312,50 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 44.000,00 | 535.470,60 | 44.000,00 | 44.000,00 |

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

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 1.032,12 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | 1.032,12 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 30.500,00 | 63.100,40 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 30.500,00 | 64.132,52 | 30.500,00 | 30.500,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti | 30.500,00 | 64.132,52 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 30.500,00 | 64.132,52 | 30.500,00 | 30.500,00 |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 113.689,08 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 500,00 | 114.189,08 | 500,00 | 500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 271.555,00 | 852.149,86 | 269.565,00 | 269.565,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 272.055,00 | 966.338,94 | 270.065,00 | 270.065,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 247.055,00 | 324.936,23 | 245.065,00 | 245.065,00 |
| Spese in conto capitale | 25.000,00 | 641.402,71 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 272.055,00 | 966.338,94 | 270.065,00 | 270.065,00 |

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 5.305,50 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.800,00 | 5.305,50 | 1.800,00 | 1.800,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Spese correnti | 1.800,00 | 5.305,50 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 1.800,00 | 5.305,50 | 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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 431.000,00 | 660.143,26 | 431.000,00 | 431.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 69.000,00 | 106.448,30 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 500.000,00 | 766.591,56 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 234.950,00 | 144.952,77 | 234.700,00 | 234.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 734.950,00 | 911.544,33 | 734.700,00 | 734.700,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 734.950,00 | 875.173,39 | 734.700,00 | 734.700,00 |
| Spese in conto capitale | | 36.370,94 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 734.950,00 | 911.544,33 | 734.700,00 | 734.700,00 |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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) | | 7.485,92 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | | 7.485,92 | | |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti | | | | |
| Spese in conto capitale | | 7.485,92 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | | 7.485,92 | | |

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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 750.250,66 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | 750.250,66 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | | 3.504,15 | | |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti | | | | |
| Spese in conto capitale | | 3.504,15 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | | 3.504,15 | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 120.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 120.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 120.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 120.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 |

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 126.743,00 | 126.743,00 | 122.248,00 | 122.248,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 126.743,00 | 126.743,00 | 122.248,00 | 122.248,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 8.455,00 | 8.455,00 | 7.505,00 | 7.505,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | 118.288,00 | 118.288,00 | 114.743,00 | 114.743,00 |
| TOTALE USCITE | 126.743,00 | 126.743,00 | 122.248,00 | 122.248,00 |

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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) | 1.546.000,00 | 1.563.999,60 | 1.546.000,00 | 1.546.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.546.000,00 | 1.563.999,60 | 1.546.000,00 | 1.546.000,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | 1.546.000,00 | 1.563.999,60 | 1.546.000,00 | 1.546.000,00 |
| TOTALE USCITE | 1.546.000,00 | 1.563.999,60 | 1.546.000,00 | 1.546.000,00 |

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

**SEZIONE
OPERATIVA**

Parte nr. 1

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|--|---------------------------------------|-------------|------------|--------|-------------------------------|--|
| 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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 124.735,00 | 171.235,86 | 124.735,00 | 124.735,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 124.735,00 | 171.235,86 | 124.735,00 | 124.735,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 30.959,52 | Previsione di competenza | 125.235,00 | 124.735,00 | 124.735,00 | 124.735,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.234,51 | 4.803,46 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Previsione di cassa | 155.506,87 | 155.694,52 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 15.541,34 | Previsione di competenza | 85.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 100.541,34 | 15.541,34 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 46.500,86 | Previsione di competenza | 210.235,00 | 124.735,00 | 124.735,00 | 124.735,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.234,51 | 4.803,46 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 256.048,21 | 171.235,86 | | |

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 | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | 31-05-2023 | 30-05-2028 | No | SINDACO - SIGOLOTTO | MARTINI ANTONELLA - |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|-----------|--|
| | | COMUNALI E LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ATTRAVERSO INCONTRI E INIZIATIVE DI RIEVOCAZIONE STORICA-CULTURALE | | | | | MICHELE - | AREA 1: SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI |
|--|--|---|--|--|--|--|-----------|--|

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 83.350,00 | 127.563,85 | 83.350,00 | 83.350,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 32.500,00 | 33.542,50 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 115.850,00 | 161.106,35 | 115.850,00 | 115.850,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 780.366,00 | 951.939,41 | 782.366,00 | 782.366,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 896.216,00 | 1.113.045,76 | 898.216,00 | 898.216,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 171.227,08 | Previsione di competenza | 922.416,00 | 876.216,00 | 878.216,00 | 878.216,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 38.750,66 | 5.154,73 | 60,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.007.538,41 | 1.047.443,08 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 45.602,68 | Previsione di competenza | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 52.916,02 | 65.602,68 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 216.829,76 | Previsione di competenza | 937.416,00 | 896.216,00 | 898.216,00 | 898.216,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 38.750,66 | 5.154,73 | 60,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.060.454,43 | 1.113.045,76 | | |

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 - | DARGENIO ORFEO AREA 6: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 789.333,00 | 789.333,00 | 789.333,00 | 789.333,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 978.730,00 | 978.730,00 | 979.205,00 | 979.205,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 207.286,00 | 291.310,77 | 206.407,00 | 206.407,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 20.000,00 | 449.388,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.995.349,00 | 2.508.761,77 | 1.994.945,00 | 1.994.945,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -1.790.336,00 | -2.121.288,57 | -1.789.731,00 | -1.789.731,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 205.013,00 | 387.473,20 | 205.214,00 | 205.214,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 182.460,20 | Previsione di competenza | 200.527,00 | 205.013,00 | 205.214,00 | 205.214,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 48.829,08 | 26.125,08 | 16.226,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 322.724,16 | 387.473,20 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 182.460,20 | Previsione di competenza | 200.527,00 | 205.013,00 | 205.214,00 | 205.214,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 48.829,08 | 26.125,08 | 16.226,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 322.724,16 | 387.473,20 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|--|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 1.258.281,00 | 1.821.975,58 | 1.252.461,00 | 1.252.461,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 140.000,00 | 149.849,89 | 140.000,00 | 140.000,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.398.281,00 | 1.971.825,47 | 1.392.461,00 | 1.392.461,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -1.358.262,00 | -1.929.029,64 | -1.352.643,00 | -1.352.643,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 40.019,00 | 42.795,83 | 39.818,00 | 39.818,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.776,83 | Previsione di competenza | 36.800,00 | 40.019,00 | 39.818,00 | 39.818,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 39.994,16 | 42.795,83 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.776,83 | Previsione di competenza | 36.800,00 | 40.019,00 | 39.818,00 | 39.818,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 39.994,16 | 42.795,83 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|--|---------------------------------------|-------------|------------|--------|------------------------------|--|
| 1 | POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE | ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI. | SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE - | 31-05-2023 | 30-05-2028 | No | ASSESSORE - BORASO MATTEO - | DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI |
| 4 | SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA | TUTELA DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E | 31-05-2023 | 30-05-2028 | No | CONSIGLIERE - CREMA CINZIA - | VOLPE ALESSIO - AREA 4: |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|------------|------------|----|-----------------------------|---|
| | SALUTE PUBBLICA | DELLA SALUTE PUBBLICA | PATRIMONIALI | | | | | LL.PP/URB./AMBI ENTE, 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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 50.643,00 | 90.111,39 | 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 | 90.111,39 | 50.643,00 | 50.643,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 215.657,00 | 283.369,79 | 215.657,00 | 215.657,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 266.300,00 | 373.481,18 | 266.300,00 | 266.300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 63.502,93 | Previsione di competenza | 216.300,00 | 215.300,00 | 215.300,00 | 215.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 33.965,00 | 6.200,30 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 230.033,23 | 278.802,93 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 43.678,25 | Previsione di competenza | 144.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 228.572,32 | 94.678,25 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 107.181,18 | Previsione di competenza | 360.300,00 | 266.300,00 | 266.300,00 | 266.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 33.965,00 | 6.200,30 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | Previsione di cassa | 458.605,55 | 373.481,18 | | |
| Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| Programma: 6 Ufficio tecnico | | | | | | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|--|---------------------------------------|-------------|------------|--------|-------------------------------|--|
| 1 | POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE | ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI. | SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE - | 31-05-2023 | 30-05-2028 | No | SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE - | DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRIBUTI |
| 5 | LAVORI PUBBLICI, PNRR ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | LAVORI PUBBLICI | LAVORI PUBBLICI | 31-05-2023 | 30-05-2028 | No | SINDACO SIGOLOTTO MICHELE | 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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 26.270,00 | 30.397,92 | 26.270,00 | 26.270,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 126.270,00 | 130.397,92 | 126.270,00 | 126.270,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 169.230,00 | 176.704,42 | 169.230,00 | 169.230,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 295.500,00 | 307.102,34 | 295.500,00 | 295.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 11.602,34 | Previsione di competenza | 295.500,00 | 295.500,00 | 295.500,00 | 295.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 296.000,00 | 307.102,34 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 11.602,34 | Previsione di competenza | 295.500,00 | 295.500,00 | 295.500,00 | 295.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 296.000,00 | 307.102,34 | | |

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 | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | 31-05-2023 | 30-05-2028 | No | SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE - | MARTINI ANTONELLA - AREA 1: SEGRETERIA E |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|------------------------|
| | | INIZIATIVE CULTURALI ATTRAVERSO INCONTRI E INIZIATIVE DI RIEVOCAZIONE STORICA-CULTURALE | | | | | | SERVIZI DEMOGRAFICI |
|--|--|---|--|--|--|--|--|------------------------|

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 216.400,00 | 230.485,55 | 216.400,00 | 216.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 216.400,00 | 230.485,55 | 216.400,00 | 216.400,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 14.085,55 | Previsione di competenza | 234.100,00 | 216.400,00 | 216.400,00 | 216.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 237.328,70 | 230.485,55 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 14.085,55 | Previsione di competenza | 234.100,00 | 216.400,00 | 216.400,00 | 216.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 237.328,70 | 230.485,55 | | |

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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | 192.493,16 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 5.000,00 | 197.493,16 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | -45.169,46 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.000,00 | 152.323,70 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 147.323,70 | Previsione di competenza | 41.388,20 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 247.569,77 | 147.323,70 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 147.323,70 | Previsione di competenza | 46.388,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 252.569,77 | 152.323,70 | | |

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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 134.900,00 | 134.900,00 | 134.900,00 | 134.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 134.900,00 | 134.900,00 | 134.900,00 | 134.900,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 134.900,00 | 134.900,00 | 134.900,00 | 134.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 134.900,00 | 134.900,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 134.900,00 | 134.900,00 | 134.900,00 | 134.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 134.900,00 | 134.900,00 | | |

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, TRIBUTI |
| 5 | LAVORI PUBBLICI, PNRR ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | SERVIZI INFORMATICI E SERVIZI AL CITTADINO CON FONDI DEL P.N.R.R. | 31-05-2023 | 30-05-2028 | No | SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE - | BOTTARO LUCA - AREA 3: PATRIMONIO E MANUT. STRADE - SERV. INF |
| 10 | BIBLIOTECA COMUNALE ED INIZIATIVE CULTURALI | VALORIZZAZIONE DELLE SALE CIVICHE COMUNALI E LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ATTRAVERSO INCONTRI E INIZIATIVE DI RIEVOCAZIONE STORICA-CULTURALE | RAPPORTI 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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 93.220,00 | 135.477,37 | 93.220,00 | 93.220,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 98.220,00 | 140.477,37 | 98.220,00 | 98.220,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 42.257,37 | Previsione di competenza | 119.120,00 | 98.220,00 | 98.220,00 | 98.220,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 26.693,60 | 26.693,60 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 138.119,15 | 140.477,37 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 42.257,37 | Previsione di competenza | 119.120,00 | 98.220,00 | 98.220,00 | 98.220,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 26.693,60 | 26.693,60 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 138.119,15 | 140.477,37 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 167.000,00 | 186.886,00 | 167.000,00 | 167.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 167.000,00 | 186.886,00 | 167.000,00 | 167.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -137.900,00 | -125.675,30 | -137.900,00 | -137.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 29.100,00 | 61.210,70 | 29.100,00 | 29.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 32.110,70 | Previsione di competenza | 40.500,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 58.495,05 | 61.210,70 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 32.110,70 | Previsione di competenza | 40.500,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 58.495,05 | 61.210,70 | | |

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 - | DARGENIO ORFEO AREA 6: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE |
|---|--|---|---|------------|------------|----|-------------------------------|---|

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 44.600,00 | 95.893,84 | 44.600,00 | 44.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 44.600,00 | 95.893,84 | 44.600,00 | 44.600,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 18.989,51 | Previsione di competenza | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.784,00 | 8.784,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 55.402,62 | 63.589,51 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 32.304,33 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 99.700,00 | 32.304,33 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 51.293,84 | Previsione di competenza | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.784,00 | 8.784,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 155.102,62 | 95.893,84 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 50.000,00 | 60.087,50 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 273.128,87 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 100.000,00 | 383.216,37 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 131.300,00 | 231.238,52 | 131.300,00 | 131.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 231.300,00 | 614.454,89 | 231.300,00 | 231.300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 98.429,65 | Previsione di competenza | 281.300,00 | 231.300,00 | 231.300,00 | 231.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 65.581,36 | 23.224,53 | 21.337,80 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 347.309,20 | 329.729,65 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 284.725,24 | Previsione di competenza | 273.000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 284.725,24 | 284.725,24 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 383.154,89 | Previsione di competenza | 554.300,00 | 231.300,00 | 231.300,00 | 231.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 65.581,36 | 23.224,53 | 21.337,80 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 632.034,44 | 614.454,89 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 125.000,00 | 140.631,99 | 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 | 140.631,99 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -96.050,00 | 620.851,55 | -96.660,00 | -96.660,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 28.950,00 | 761.483,54 | 28.340,00 | 28.340,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 16.321,43 | Previsione di competenza | 29.630,00 | 28.950,00 | 28.340,00 | 28.340,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 35.582,80 | 45.271,43 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 716.212,11 | Previsione di competenza | 568.420,83 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 716.622,11 | 716.212,11 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 732.533,54 | Previsione di competenza | 598.050,83 | 28.950,00 | 28.340,00 | 28.340,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 752.204,91 | 761.483,54 | | |

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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 1.414.000,00 | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | 1.414.000,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 336.700,00 | 701.605,95 | 336.700,00 | 336.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 336.700,00 | 2.115.605,95 | 336.700,00 | 336.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 7.822,56 | Previsione di competenza | 337.000,00 | 336.700,00 | 336.700,00 | 336.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 357.462,12 | 344.522,56 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.771.083,39 | Previsione di competenza | 2.247.500,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.434.577,90 | 1.771.083,39 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.778.905,95 | Previsione di competenza | 2.584.500,00 | 336.700,00 | 336.700,00 | 336.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.792.040,02 | 2.115.605,95 | | |

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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 235.800,00 | 272.465,90 | 235.800,00 | 235.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 235.800,00 | 272.465,90 | 235.800,00 | 235.800,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 36.665,90 | Previsione di competenza | 238.800,00 | 235.800,00 | 235.800,00 | 235.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 261.746,88 | 272.465,90 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 36.665,90 | Previsione di competenza | 238.800,00 | 235.800,00 | 235.800,00 | 235.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 261.746,88 | 272.465,90 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 88.100,00 | 458.015,67 | 88.100,00 | 88.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 88.100,00 | 458.015,67 | 88.100,00 | 88.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 75.070,07 | Previsione di competenza | 118.100,00 | 88.100,00 | 88.100,00 | 88.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 48.060,89 | 30.567,05 | 3.650,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 135.057,92 | 163.170,07 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 294.845,60 | Previsione di competenza | 332.585,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 531.991,76 | 294.845,60 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 369.915,67 | Previsione di competenza | 450.685,00 | 88.100,00 | 88.100,00 | 88.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 48.060,89 | 30.567,05 | 3.650,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 667.049,68 | 458.015,67 | | |

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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 686.852,52 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 8.500,00 | 695.352,52 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 17.256,00 | 243.554,99 | 16.377,00 | 16.377,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 25.756,00 | 938.907,51 | 24.877,00 | 24.877,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 26.608,00 | 25.756,00 | 24.877,00 | 24.877,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 26.608,00 | 25.756,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 913.151,51 | Previsione di competenza | 805.071,68 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.056.835,48 | 913.151,51 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 913.151,51 | Previsione di competenza | 831.679,68 | 25.756,00 | 24.877,00 | 24.877,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.083.443,48 | 938.907,51 | | |

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 | SINDACO SIGOLOTTO MICHELE | VOLPE ALESSIO - AREA 4: LL.PP/URB./AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA |
| 6 | SVILUPPO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO | 31-05-2023 | 30-05-2028 | No | CONSIGLIERE - DE BATTISTI FRANCO - | BOTTARO LUCA - AREA 3: PATRIMONIO E MANUT. STRADE - SERV. INF |
| | | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO | 31-05-2023 | 30-05-2028 | No | SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE - | VOLPE ALESSIO - AREA 4: LL.PP/URB./AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA |
| 8 | SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE | PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE | PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE | 01-07-2023 | 30-05-2028 | No | SINDACO - SIGOLOTTO MICHELE - | DARGENIO ORFEO AREA 6: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 | | 555.099,34 | | |

| | | | | |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 10.000,00 | 565.099,34 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 34.000,00 | -29.628,74 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 44.000,00 | 535.470,60 | 44.000,00 | 44.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 1.158,10 | Previsione di competenza | 20.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 146,40 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 22.455,76 | 21.158,10 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 490.312,50 | Previsione di competenza | 376.937,12 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 502.898,50 | 514.312,50 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 491.470,60 | Previsione di competenza | 397.437,12 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 146,40 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 525.354,26 | 535.470,60 | | |

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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 30.500,00 | 64.132,52 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 30.500,00 | 64.132,52 | 30.500,00 | 30.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 33.632,52 | Previsione di competenza | 29.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 22.594,40 | 9.934,40 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 44.463,40 | 64.132,52 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 33.632,52 | Previsione di competenza | 29.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 22.594,40 | 9.934,40 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 44.463,40 | 64.132,52 | | |

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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 1.032,12 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 1.032,12 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | -1.032,12 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 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 |
| | | VIABILITA' E TRASPORTI | SPESE DI GESTIONE DELLA VIABILITA' | 31-05-2023 | 30-05-2028 | No | CONSIGLIERE - DE BATTISTI FRANCO - | BOTTARO LUCA - AREA 3: PATRIMONIO E MANUT. STRADE - SERV. INF |
| 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 - | DARGENIO ORFEO AREA 6: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 113.689,08 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 500,00 | 114.189,08 | 500,00 | 500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 271.555,00 | 852.149,86 | 269.565,00 | 269.565,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 272.055,00 | 966.338,94 | 270.065,00 | 270.065,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 77.881,23 | Previsione di competenza | 248.950,00 | 247.055,00 | 245.065,00 | 245.065,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 58.029,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 320.259,59 | 324.936,23 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 616.402,71 | Previsione di competenza | 1.319.935,54 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.190.485,42 | 641.402,71 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 694.283,94 | Previsione di competenza | 1.568.885,54 | 272.055,00 | 270.065,00 | 270.065,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 58.029,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.510.745,01 | 966.338,94 | | |

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 - | DARGENIO ORFEO AREA 6: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 5.305,50 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.800,00 | 5.305,50 | 1.800,00 | 1.800,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 3.505,50 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | Previsione di cassa | 4.305,50 | 5.305,50 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.505,50 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | Previsione di cassa | 4.305,50 | 5.305,50 | | |

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

| 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 | 01-01-2026 | 30-05-2028 | No | ASSESSORE FASSON ELENA | GAGNOLATO LAURA - AREA 5: SERVIZI SOCIALI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 151.700,00 | 236.843,26 | 151.700,00 | 151.700,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 151.700,00 | 236.843,26 | 151.700,00 | 151.700,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 27.300,00 | -15.467,27 | 27.300,00 | 27.300,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 179.000,00 | 221.375,99 | 179.000,00 | 179.000,00 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 42.375,99 | Previsione di competenza | 190.300,00 | 179.000,00 | 179.000,00 | 179.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 204.360,00 | 221.375,99 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 42.375,99 | Previsione di competenza | 190.300,00 | 179.000,00 | 179.000,00 | 179.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 204.360,00 | 221.375,99 | | |

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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 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) | | 16.582,79 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 7.800,00 | 24.382,79 | 7.800,00 | 7.800,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 16.582,79 | 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 | 28.307,17 | 24.382,79 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 16.582,79 | 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 | 28.307,17 | 24.382,79 | | |

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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 48.000,00 | 192.000,00 | 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 | 192.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 121.700,00 | 13.050,05 | 121.700,00 | 121.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 169.700,00 | 205.050,05 | 169.700,00 | 169.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 35.350,05 | Previsione di competenza | 173.000,00 | 169.700,00 | 169.700,00 | 169.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 12.000,00 | 3.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 182.144,91 | 205.050,05 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 35.350,05 | Previsione di competenza | 173.000,00 | 169.700,00 | 169.700,00 | 169.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 12.000,00 | 3.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 182.144,91 | 205.050,05 | | |

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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | -11.999,90 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.000,00 | 1.000,10 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 0,10 | Previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.457,42 | 1.000,10 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,10 | Previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.457,42 | 1.000,10 | | |

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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 173.500,00 | 173.500,00 | 173.500,00 | 173.500,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 9.000,00 | 24.999,90 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 182.500,00 | 198.499,90 | 182.500,00 | 182.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -39.800,00 | -20.486,50 | -39.800,00 | -39.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 142.700,00 | 178.013,40 | 142.700,00 | 142.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 35.313,40 | Previsione di competenza | 147.700,00 | 142.700,00 | 142.700,00 | 142.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 167.110,00 | 178.013,40 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 35.313,40 | Previsione di competenza | 147.700,00 | 142.700,00 | 142.700,00 | 142.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 167.110,00 | 178.013,40 | | |

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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 50.000,00 | 50.000,00 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 184.213,98 | 169.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 184.213,98 | 169.000,00 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 60.000,00 | 68.448,40 | 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 | 68.448,40 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -44.250,00 | -5.726,40 | -44.500,00 | -44.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 15.750,00 | 62.722,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 10.601,06 | Previsione di competenza | 15.990,00 | 15.750,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 14.998,68 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 17.134,84 | 26.351,06 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 36.370,94 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 36.680,14 | 36.370,94 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 46.972,00 | Previsione di competenza | 15.990,00 | 15.750,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 14.998,68 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 53.814,98 | 62.722,00 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 11 Interventi 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 | 01-01-2026 | 30-05-2028 | No | ASSESSORE FASSON ELENA | GAGNOLATO LAURA - AREA 5: SERVIZI SOCIALI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|----------------|----------------|--------|---|--|
| 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 | 30-05-20 28 | No | VICE SINDACO - DONATI FRANCESCO - | VOLPE ALESSIO - AREA 4: LL.PP/URB./AMBI ENTE, EDILIZIA PRIVATA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |

| | | | |
|---|--|-----------------|--|
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 7.485,92 | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 7.485,92 | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 7.485,92 | Previsione di competenza | 7.500,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.500,00 | 7.485,92 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 7.485,92 | Previsione di competenza | 7.500,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.500,00 | 7.485,92 | | |

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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 750.250,66 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 750.250,66 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | -746.746,51 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 3.504,15 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 3.504,15 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.504,15 | 3.504,15 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.504,15 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.504,15 | 3.504,15 | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|--|--|-------------|------------|--------|-----------------------------|--|
| 1 | POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE | ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE | 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 TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI. | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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 | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 415.064,46 | | | |
| | 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 | 415.064,46 | | | |

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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 | Previsioni | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|--------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|--------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | al 31/12/2025 | | definitive 2025 | | | |
|---|------------------------------------|---------------|---|-----------------|--|--|--|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 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 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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) | 8.455,00 | 8.455,00 | 7.505,00 | 7.505,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 8.455,00 | 8.455,00 | 7.505,00 | 7.505,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 9.795,00 | 8.455,00 | 7.505,00 | 7.505,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 9.795,00 | 8.455,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 9.795,00 | 8.455,00 | 7.505,00 | 7.505,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 9.795,00 | 8.455,00 | | |

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 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) | 118.288,00 | 118.288,00 | 114.743,00 | 114.743,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 118.288,00 | 118.288,00 | 114.743,00 | 114.743,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | | Previsione di competenza | 138.180,00 | 118.288,00 | 114.743,00 | 114.743,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 138.180,00 | 118.288,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 138.180,00 | 118.288,00 | 114.743,00 | 114.743,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 138.180,00 | 118.288,00 | | |

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2026 Competenza | ANNO 2026 Cassa | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 31/12/2025 | | Previsioni definitive 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 | Previsioni 2028 |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | Previsione di competenza | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 850.000,00 | 850.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 850.000,00 | 850.000,00 | | |

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------------|--|
| 1 | POLITICA ECONOMICA E FISCALE PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE | ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E | FONDI E ACCANTONAMENTI - DEBITO PUBBLICO - SERVIZI CONTO TERZI - | 31-05-2023 | 30-05-20 28 | No | ASSESSORE - BORASO MATTEO - | DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: FINANZIARIA, RAGIONERIA, TRI |

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIE RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | |
|---|--|---------------------|-------------|-----------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | | Importo Totale (2) |
| | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| stanziamenti di bilancio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| altra tipologia | 11.540.800,00 | 4.331.000,00 | 0,00 | 15.871,800,00 |
| totale | 11.540.800,00 | 4.331.000,00 | 0,00 | 15.871.800,00 |

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

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Annuale (2) | Codice CUP (3) | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile Unico del Progetto (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Istat | | | Localizzazione codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosezione intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | | | | | Intervento aggiunto o varato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|----------------------------|--|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|-------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi annualità successive | su | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella D.4) | |
| L0512203028020200006 | 01 | G21B19000630005 | 2025 | VOLPE ALESSIO | SI | No | 005 | 028 | 107 | ITH36 | 01 - Nuova realizzazione | 01.01 - Stradali | PERCORSI PEDONALI PROTETTI LUNGO VIA DOSSI IN LOCALITA' SALETTO DI BORGIO VENETO | 1 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L0512203028020200005 | 02 | G26J23000650001 | 2026 | BOTTARO LUCA | SI | No | 005 | 028 | 107 | ITH36 | 08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico | 05.99 - Altre infrastrutture sociali | MANTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI FINI SOCIALI DEL FABBRICATO DENOMINATO CILIBERTO IN LOCALITA' SALETTO | 2 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L05122030280202200002 | 03 | PR0VAV000026767 | 2026 | VOLPE ALESSIO | SI | No | 005 | 028 | 107 | ITH36 | 01 - Nuova realizzazione | 01.01 - Stradali | PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 16 (VIA INSERTO 1) IN LOCALITA' SANTA MARGHERITA D'ADIGE | 2 | 0,00 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L0512203028020200001 | 04 | G21B22001040007 | 2026 | VOLPE ALESSIO | SI | No | 005 | 028 | 107 | ITH36 | 01 - Nuova realizzazione | 01.01 - Stradali | ROTATORIA LUNGO LA S.R. 10 (VIA LONGO PASCALE ALL'INTERSEZIONE CON LA S.P. 32 (VIA MARCONI) IN LOCALITA' MEGLIADINO SAN FIDENZIO | 2 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L05122030280202200006 | 12 | G27H21039620005 | 2026 | VOLPE ALESSIO | SI | No | 005 | 028 | 107 | ITH36 | 04 - Ristrutturazione | 01.01 - Stradali | PNRR M1C3 - Turismo e Cultura 4.0 - 2.3: Programmi per valorizzare iidentit di luoghi, parchi e giardini storici - VALORIZZAZIONE DEL GIARDINO ANTICO DELLA VILLA LA VALLARESSO PISANI - SEDE MUNICIPALE VIA ROMA 67 - LOCALITA' SALETTO | 2 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L05122030280202200009 | 11 | G58C22001590001 | 2026 | BUSINARO ROBERTA | SI | No | 005 | 028 | 056 | ITH36 | 04 - Ristrutturazione | 10.99 - Altri servizi per la collettività | RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IMMOBILE "EDIFICIO DI VIESPIALATO FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA E AMBIENTALE CON L'INSERIMENTO DI FUNZIONI SOCIALI E CULTURALI | 2 | 0,00 | 1.561.880,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561.880,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L05122030280202200010 | 08 | G26J22000400001 | 2026 | VOLPE ALESSIO | SI | No | 005 | 028 | 107 | ITH36 | 05 - Restauro | 10.99 - Altri servizi per la collettività | COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE DESTINATO A BIBLIOTECA SALA LETTORIA CENTRO CULTURALE MUSEO ETNOGRAFICO SITO IN PIAZZA DELLA VITTORIA LOCALITA' SALETTO - COMUNE DI BORGIO VENETO | 2 | 0,00 | 31.250,00 | 0,00 | 0,00 | 31.250,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L05122030280202200011 | 10 | G71B22001410001 | 2026 | VOLPE ALESSIO | SI | No | 005 | 028 | 107 | ITH36 | 01 - Nuova realizzazione | 01.01 - Stradali | PERCORSO CICLO PEDONALE LUNGO L'ANTICO PERCORSO DEL FUME ADIGE TRA I COMUNI DI MONTAGNANA, E BORGIO VENETO | 2 | 0,00 | 3.407.065,00 | 0,00 | 0,00 | 3.407.065,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L05122030280202400001 | 05 | G26E23000300005 | 2026 | BOTTARO LUCA | SI | No | 005 | 028 | 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 CASELLO DEL GUARDIANO IN LOC. SANTA MARGHERITA D'ADIGE, NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA DEI CAMMINI RELIGIOSI ITALIANI - CAMMINO DELLA ROMEA STRATA | 2 | 0,00 | 785.600,00 | 0,00 | 0,00 | 785.600,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L05122030280202400008 | 08 | G24J23000750001 | 2026 | BOTTARO LUCA | SI | No | 005 | 028 | 107 | ITH36 | 04 - Ristrutturazione | 10.99 - Altri servizi per la collettività | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE MUNICIPALE DELLA LOCALITA' SANTA MARGHERITA D'ADIGE | 2 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L05122030280202400010 | 07 | G23J24000040005 | 2026 | FRANCHIN FEDERICA | SI | No | 005 | 028 | 107 | ITH36 | 04 - Ristrutturazione | 05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E DELLA PALESTRA CON ANNESSI PLESSI SCOLASTICI NELLA LOCALITA' SALETTO DEL COMUNE DI BORGIO VENETO | 2 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|-----------------|------|--------------|----|----|-----|-----|-----|-------|--|-------------------------------|---|---|------|------------|------------|------|------------|------|------|
| L0512203028020250001 | 14 | G2624000650001 | 2026 | BOTTARO LUCA | SI | No | 005 | 028 | 107 | ITH36 | 04 - Ristrutturazione | 05.08 - Sociali e scolastiche | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI E CONTROSOFFITTE E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI SUL PLESSO SCOLASTICO "SCUOLA DELL'INFANZIA BORGIO VENETO" SITO IN LOCALITA' SANTA MARGHERITA D'ADIGE | 1 | 0,00 | 365.500,00 | 0,00 | 0,00 | 365.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| L0512203028020210005 | 03 | G25F21000720005 | 2027 | BOTTARO LUCA | SI | No | 005 | 028 | 107 | ITH36 | 08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico | 05.08 - Sociali e scolastiche | MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SILVIO PELLICO" DELLA LOCALITA' SANTA MARGHERITA D'ADIGE | 1 | 0,00 | 0,00 | 498.000,00 | 0,00 | 498.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3) | Annuilita' nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile Unico del Progetto (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorit  (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|---------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|--|--|---|----------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualit  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 | Tipo gi  (Tabella D.4) |
| L0512203028020200010 | 17 | G21B19000710006 | 2027 | VOLPE ALESSIO | SI | No | 005 | 028 | 107 | ITH36 | 01 - Nuova realizzazio ne | 01.01 - Stradali | COMPLETAMENTO DELLA RETE DI PISTE CICLABILI AL FINE DI COLLEGARE AREE DI INTERESSE CULTURALE E AMBIENTALE (S. CAMPANILI) | 3 | 0,00 | 0,00 | 1.720.000,00 | 0,00 | 1.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L0512203028020220008 | 15 | G2822000140006 | 2027 | BOTTARO LUCA | SI | No | 005 | 028 | 107 | ITH36 | 04 - Ristrutturazio ne | 05.08 - Sociali e scolastiche | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA "SCUOLA DELL'INFANZIA "SILVIO PELLICO" LOC. SANTA MARGHERITA D'ADIGE, PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI. | 1 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L0512203028020240004 | 13 | G2422000280005 | 2027 | BOTTARO LUCA | SI | No | 005 | 028 | 107 | ITH36 | 04 - Ristrutturazio ne | 05.12 - Sport spettacolo e tempo libero | IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE EUROPA LOC. SANTA MARGHERITA D'ADIGE - RIGENERAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' AGONISTICA PER LO SVILUPPO DELLA RELATIVA CULTURA DI "PROPRIETA' COMUNALE | 2 | 0,00 | 0,00 | 713.000,00 | 0,00 | 713.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| L0512203028020240009 | 16 | G23C23000240001 | 2027 | BOTTARO LUCA | SI | No | 005 | 028 | 107 | ITH36 | 04 - Ristrutturazio ne | 10.99 - Altri servizi per la collettivit  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER UTILIZZO A SCOPPO COLLETTIVO DEL FABBRICATO E FILIBERTO IN LOCALITA' SALETTO | 2 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 950.000,00 | 10.436.300,00 | 4.331.000,00 | 0,00 | 15.717.300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Note:

11 – Servizi e forniture

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Borgo Veneto - RAGIONERIA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIA RISORSE | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | | Importo Totale (2) |
| | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| stanziamenti di bilancio | 549,000.00 | 549,000.00 | 549,000.00 | 1,647,000.00 |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| altro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| totale | 549,000.00 | 549,000.00 | 549,000.00 | 1,647,000.00 |

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento -CUI (1) | Annualità inella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionali (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto oCodice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto (6) | Livello di priorità (6) (Tabella H.1) | Responsabil eUnico del Progetto (7) | Durata del contratt o | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13) | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PERL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO(11) | | Acquisto aggiunto ovariato a seguito di modifica programma(12) (Tabella H.2) | | |
|-------------------------------------|--|----------------|---|--|----------------------------|--|---------|------------|--|--|---|--------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|---|--------------------------|--|---|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successiv e | Totale (9) | Apporto di capitale privato(10) | | | codice AUSA | denominazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella H. | | | |
| S0512203028020250000 1 | 2025 | | 1 | | Si | ITH36 | Servizi | 55321000-6 | Servizio refezione scolastica | 1 | DE PUTTI ALESSANDR O | 36 | No | 329,000.00 | 329,000.00 | 329,000.00 | 0.00 | 987,000.00 | 0.00 | | 0000244230 | FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERE S | |
| S0512203028020250000 2 | 2025 | | 1 | | Si | ITH36 | Servizi | 60000000-8 | SERVIZIO DI TRASPORT O SCOLASTIC O | 1 | DE PUTTI ALESSANDR O | 36 | No | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | | 0000244230 | FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERE S | |
| | | | | | | | | | | | | | | 549,000.00 (13) | 549,000.00 (13) | 549,000.00 (13) | 0.00 (13) | 1,647,000.00 (13) | 0.00 (13) | | | | |

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

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

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2026-2027-2028

Alla data di stesura del presente documento viene confermato anche per il prossimo triennio il Piano approvato nell'anno 2025.

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

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

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

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

PIANO DELLE ALIENAZIONI e VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2025

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

LOCALITA' SANTA MARGHERITA D'ADIGE

| N. | Individuazione e Descrizione del Bene | Identificazione Catastale | Destinazione Urbanistica | Valore di Stima |
|----|---|--|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | <p>Viale Enrico Fermi – area verde</p> <p>Trattasi di porzione di area verde di limitate dimensioni, marginale rispetto la superficie destinata a standard della lottizzazione.</p> <p>Il confinante ha presentato manifestazione di interesse all'acquisto della porzione di particella in alienazione.</p> <p>Si prevede la possibilità di alienazione frazionata con spese di frazionamento e notarili a carico della parte acquirente e obbligo di mantenimento della destinazione d'uso a verde attrezzato e non attrezzato.</p> <p>Per detta particella dovrà essere verificata la corretta intestazione catastale, per la esatta corrispondenza degli atti intermedi.</p> | <p><u>Catasto Terreni:</u></p> <p>Sez. C - Foglio 4 - mappale 386</p> <p>Superficie complessiva mq. 205</p> <p>Superficie da alienare mq. 21,00 (fatto salvo dato più preciso a seguito di rilievo strumentale)</p> | <p>ATTUALE</p> <p>Z.T.O. F</p> | € 308,70 |
| | | | <p>FUTURA</p> <p>INVARIATA</p> | € 308,70 |

LOCALITA' SANTA MARGHERITA D'ADIGE

ALLOGGI EX ATER A RISCATTO

| N. | Individuazione e Descrizione del Bene | Identificazione Catastale | Tipologia | VALORE |
|----|---|--|----------------|---------------------|
| 2 | <p>Alloggio al Piano Terra e Primo in via Umberto I° n° 1346 –</p> | <p><u>Catasto Terreni :</u></p> <p>Sez. C - Foglio 1 - Mapp. 1592</p> | ATTUALE | Non si individua il |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | <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>Catasto Urbano :</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>Abitazione</p> <hr/> <p>FUTURA</p> <p>Abitazione</p> | <p>valore in quanto trattasi di alloggio a riscatto il cui prezzo è stato corrisposto all'Ente assegnatario</p> |
|--|--|--|--|---|

LOCALITA' MEGLIADINO SAN FIDENZIO

ALLOGGI EX ATER A RISCATTO

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

| | | | | |
|-----------------|---|---|--|---|
| <p>3</p> | <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>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> |
| <p>4</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> <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> |

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

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

- Nulla da riportare

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Nella programmazione per l'anno 2026 che riguarda eventuali assunzioni di personale, si deve tener conto di quanto previsto nella proposta di legge di bilancio 2025, all'art. 110 (Assunzioni nelle regioni e negli enti locali) si dispone, per il solo anno 2025 il taglio delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti locali con più di 20 dipendenti e delle Camere di Commercio al 75% dei risparmi delle cessazioni dell'anno precedente; si ritiene comunque di definire le capacità assunzionali per il Comune di Borgo Veneto per l'anno 2026 - definite con i criteri di cui al Decreto del 17/04/2020 considerando la fascia demografica, e le relative percentuali massimi annuali di incremento del personale in servizio, calcolate dall'ufficio personale come sotto riportato:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

| | |
|--|-------|
| Anno 2025 Anno ultimo rendiconto approvato | 2024 |
| Numero abitanti | 6.987 |
| Ente facente parte di unione di comuni | No |

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

| Macroaggregato | Anno 2024 |
|--|---------------------|
| 1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente | 1.199.489,98 |
| 1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 0,00 |
| 1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente | 0,00 |
| 1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto | 0,00 |
| 1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | 0,00 |
| altre spese | 0,00 |
| Totale spesa | 1.199.489,98 |

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

| Titolo | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.298.028,48 | 2.220.326,65 | 2.234.782,18 |
| 2 - Trasferimenti correnti | 1.379.026,68 | 1.413.785,37 | 1.221.868,80 |
| 3 - Entrate extratributarie | 633.655,97 | 705.677,30 | 834.580,31 |
| altre entrate | 726.748,00 | 738.376,00 | 757.574,00 |
| Totale entrate | 5.037.459,13 | 5.078.165,32 | 5.048.805,29 |
| Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni | | | 5.054.809,91 |
| F.C.D.E. | | | 80.000,00 |
| Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E. | | | 4.974.809,91 |

| Rapporto spesa/entrate | Soglia | Soglia di rientro | Incremento massimo |
|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| 24,11 % | 26,90 % | 30,90 % | 2,79 % |
| Soglia rispettata | SI | SI | |

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

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

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

DATO ATTO che, nelle more dell'iter di approvazione della legge di bilancio 2025, per l'anno 2026 non si prevede nessuna assunzione;

| PROFILO | MODALITA' DI COPERTURA | AREA E SETTORE | TEMPISTICA DI COPERTURA |
|---------|------------------------|----------------|-------------------------|
| Nessuno | // | // | 2026 |
| Nessuno | // | // | 2027 |
| Nessuno | // | // | 2028 |

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

Il Bilancio di Previsione 2026/2028 non prevede nessun stanziamento per il PNRR; Il Comune di Borgo Veneto ha comunque in essere progetti finanziati con fondi specifici che si riassumono nella tabella sottostante:

| Nome del progetto o CUP | Missione | Componente | Linea d'intervento | Importo | Fase di attuazione |
|-------------------------|--|--|--|--------------|--------------------|
| G21F22000370006 | M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | M1.C1. – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - | M1.C1.I1. – Digitalizzazione, della Pubblica Amministrazione | 155.234,00 | In esecuzione |
| G21F22001160006 | M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | M1.C1. – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - | M1.C1.I1. – Digitalizzazione, della Pubblica Amministrazione | 13.720,00 | Concluso |
| G21F22001150006 | M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | M1.C1. – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - | M1.C1.I1. – Digitalizzazione, della Pubblica Amministrazione | 14.000,00 | Concluso |
| G21C22000310006 | M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | M1.C1. – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - | M1.C1.I1. – Digitalizzazione, della Pubblica Amministrazione | 121.992,00 | In esecuzione |
| G25E24000250006 | M4. Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento | M4.C1. - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' | M4.C1.I1.2 – Piano di estensione del tempo pieno e mense | 1.460.000,00 | In esecuzione |

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

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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

a) ogni anno, attraverso:

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

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

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

Borgo Veneto, lì 15.07.2025

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

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

*La firma è stata resa autografa ai sensi ex art. 1 comma 87 della legge n. 549/1995