



COMUNE DI CASALSERUGO
Provincia di Padova

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P.

2023-2025

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Verifica limiti di indebitamento

6.4.6. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.7. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2018 – 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 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Premessa

Il decreto legislativo n. 118/2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, (all. 4/1 al D.lgs. 118/2011) afferma 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”*.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di: a) conoscere, relativamente alle missioni e ai programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire, b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Il **Documento Unico di Programmazione (DUP)** è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione (Bilancio, PEG, Piano delle Performance, Piano degli Indicatori, Rendiconto). Questo documento si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

La **Sezione Strategica (SeS)** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aventi un orizzonte temporale pari al periodo del mandato amministrativo ed individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente. Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La **Sezione Operativa (SeO)** ha carattere generale, contenuto programmatico e riprende le decisioni strategiche dell'Ente in un'ottica più operativa.

In particolare, la SeO individua gli obiettivi operativi avendo a riferimento un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. Inoltre, sulla base del principio contabile della programmazione individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire i propri obiettivi strategici.

La seconda parte della sezione operativa invece contiene la programmazione degli investimenti e dei lavori pubblici, la programmazione del fabbisogno del personale, il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali dell'Ente, oltreché il programma biennale degli acquisti e dei servizi.

La SeO costituisce il presupposto dell'attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Con il presente DUP si prende compiutamente atto dei principi contabili, di cui al D.lgs. 118/2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, più volte citato.

Si è preso come riferimento l'ordinamento delle spese secondo le missioni e i programmi del bilancio. Si precisa che la denominazione e l'articolazione delle missioni e dei programmi sono fissate dal d.lgs 118/2011, per cui non possono essere modificate.

Le linee programmatiche di mandato sono sette, poi declinate in sedici obiettivi strategici, su cui si sono sviluppati quarantacinque obiettivi operativi.

La SeS si snoda per missione e per ogni missione sono indicati gli obiettivi strategici di pertinenza. Successivamente la SeO individua per ogni programma gli obiettivi operativi di pertinenza. Gli obiettivi assegnati a ciascun programma sono considerati distinti. Non tutte le attività dell'Amministrazione sono riconducibili a specifici obiettivi strategici/operativi. Si tratta comunque di attività rilevanti che necessitano di indirizzi del Consiglio (spese pluriennali) o che, comunque, rivestono particolare significato, per cui sono indicate in quanto la SeO ha carattere generale e dunque abbraccia l'insieme delle funzioni e attività dell'Ente.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Casalserugo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di **C.C. n. 14 del 7.6.2013 il Programma di mandato per il periodo 2018– 2023**, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 6 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- I. AMMINISTRAZIONE
- II. SICUREZZA
- III. ISTRUZIONE-CULTURA
- IV. TERRITORIO E AMBIENTE
- V. POLITICHE SOCIALI
- VI. INFRASTRUTTURE
- VII. POLITICHE GIOVANILI

Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi

Entrate correnti

Si mantiene sostanzialmente il volume di risorse del 2022 confermando le aliquote dei tributi comunali IMU e l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF. Quanto alla TARI, il gettito dovrà garantire la totale copertura dei costi.

Spesa corrente

Le previsioni di spesa sono state compresse al limite del mantenimento degli interventi essenziali per il funzionamento della macchina amministrativa.

Entrate in conto capitale

Gli interventi risultano finanziati soprattutto con le entrate derivanti dai permessi a costruire e con mutui e contributi ministeriali.

Spese in conto capitale

Sono previsti gli interventi presenti nel piano triennale delle opere pubbliche 2023/2025.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2023-2024-2025

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Casalserugo

2. ANALISI DI CONTESTO

Analisi delle condizioni esterne

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti attraverso i quali l'ente renderà il proprio operato durante il mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi, economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull'evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici

per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.

Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

2.1 dati sull'economia nazionale e internazionale

(fonte bollettino Banca d'Italia 4/2022)

Si indebolisce ulteriormente la crescita globale

Nel terzo trimestre l'economia mondiale ha continuato a risentire dell'inflazione eccezionalmente alta, del peggioramento delle condizioni finanziarie, dell'incertezza legata al conflitto in Ucraina, della debolezza dell'attività in Cina e, in misura minore rispetto all'inizio dell'anno, delle difficoltà di approvvigionamento lungo le catene del valore. Il prezzo del gas naturale in Europa - che ha registrato nuovi massimi in agosto - è sceso dopo il raggiungimento degli obiettivi di stoccaggio; i futures segnalano comunque per tutto il prossimo anno prezzi molto elevati, anche a causa dei rischi gravanti sulla sicurezza degli approvvigionamenti. I corsi del petrolio sono invece diminuiti per effetto del diffuso peggioramento congiunturale. Il commercio mondiale ha rallentato. Le più recenti previsioni delle istituzioni internazionali prefigurano un ulteriore indebolimento della crescita globale per il prossimo anno, con rischi orientati al ribasso.

In molte economie avanzate accelera la normalizzazione della politica monetaria

La Federal Reserve ha deliberato in luglio e in settembre due ulteriori cospicui incrementi del tasso di interesse di riferimento e ha confermato la necessità di mantenere un orientamento restrittivo della politica monetaria fino a quando l'inflazione non sarà stata ricondotta in linea con l'obiettivo. Anche la Bank of England ha innalzato nuovamente il tasso di riferimento nelle ultime due riunioni; tra la fine di settembre e la metà di ottobre è intervenuta con acquisti di titoli di Stato per contrastare le forti tensioni finanziarie successive all'annuncio di misure fiscali particolarmente espansive da parte del governo. Diverse altre banche centrali di economie avanzate hanno introdotto aumenti dei tassi ufficiali; la politica monetaria rimane invece accomodante in Giappone e, tra le economie emergenti, in Cina. Dall'inizio di luglio le condizioni finanziarie sui mercati internazionali sono diventate più tese: sono ulteriormente cresciuti i rendimenti dei titoli di Stato e i corsi azionari hanno continuato a scendere; la volatilità si conferma assai elevata. Prosegue l'apprezzamento del dollaro rispetto alle altre principali valute, riflettendo la più rapida normalizzazione della politica monetaria negli Stati Uniti.

Nell'area dell'euro l'attività ristagna e l'inflazione continua ad aumentare

Dopo l'espansione nella prima metà dell'anno, il PIL dell'area dell'euro avrebbe ristagnato nei mesi estivi, risentendo soprattutto di nuovi forti rincari delle materie prime energetiche e dell'acuita incertezza. L'inflazione si è portata in settembre al 9,9 per cento, sospinta soprattutto dalle componenti più volatili. Le imprese e le famiglie prefigurano ulteriori rialzi dell'inflazione nel breve termine, mentre le attese a tre anni si sono stabilizzate; le

aspettative tra cinque e dieci anni, desunte dagli indici finanziari, restano intorno al 2 per cento. La dinamica salariale è finora rimasta contenuta, ma potrebbe intensificarsi nella parte finale dell'anno anche per effetto dell'incremento del salario minimo in Germania.

La BCE ha avviato il rialzo dei tassi ufficiali e ha introdotto un nuovo strumento contro la frammentazione dei mercati finanziari

Il Consiglio direttivo della BCE ha deciso due incrementi dei tassi di interesse di riferimento nelle riunioni di luglio e di settembre per complessivi 1,25 punti percentuali; si aspetta di aumentarli ancora nelle prossime riunioni, con un ritmo e fino a un livello che saranno determinati sulla base dei nuovi dati e della revisione delle prospettive di inflazione e crescita. Il Consiglio ha inoltre confermato che proseguirà il reinvestimento del capitale rimborsato sui titoli in scadenza nell'ambito dei programmi di acquisto di attività finanziarie; con riferimento al programma per l'emergenza pandemica (PEPP), il reinvestimento avverrà in maniera flessibile. In luglio il Consiglio ha anche introdotto uno strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria (TPI). L'annuncio già a metà giugno relativo al nuovo strumento, unitamente a quello sulla flessibilità nel reinvestimento nell'ambito del PEPP, ha contribuito a contenere i differenziali di rendimento tra i titoli di Stato dei paesi più esposti alle tensioni sui mercati del debito sovrano e i titoli tedeschi, nonché la loro reattività alle variazioni delle aspettative sui rialzi dei tassi ufficiali.

Nel terzo trimestre il PIL dell'Italia sarebbe appena sceso

Secondo il valore centrale delle nostre stime, in Italia il prodotto sarebbe marginalmente diminuito nel trimestre estivo, anche per effetto dei forti aumenti dei costi energetici e dell'incertezza sull'evoluzione della guerra in Ucraina. Al lieve calo della produzione industriale si aggiungono segnali di indebolimento nelle costruzioni. L'attività nel terziario sarebbe per contro rimasta stabile, grazie al contributo ancora positivo dei comparti turistico e ricreativo. Dal lato della domanda, la spesa delle famiglie è frenata dalla perdita di potere d'acquisto dovuta all'elevata inflazione. Le imprese intervistate fra agosto e settembre nell'ambito delle nostre indagini manifestano un maggiore pessimismo sulle condizioni per investire, connesso con la protratta incertezza.

Il saldo di conto corrente risente dell'ampliamento del deficit energetico

Nel secondo trimestre le esportazioni in volume sono aumentate, sostenute sia dalla componente dei beni sia, in misura più intensa, da quella dei servizi; le importazioni totali sono tuttavia cresciute in maniera più pronunciata. Nel bimestre luglio-agosto le vendite estere di beni avrebbero lievemente rallentato. È proseguito il forte peggioramento del saldo di conto corrente, in atto dalla seconda metà del 2021, a causa dell'ulteriore ampliamento del deficit energetico. La posizione creditoria netta sull'estero rimane comunque solida.

L'occupazione frena e la dinamica salariale resta contenuta

L'occupazione ha continuato a crescere nel secondo trimestre; tuttavia nei mesi estivi sono emersi segnali di rallentamento. Anche le attese delle imprese sull'occupazione sono peggiorate, pur rimanendo compatibili con un ampliamento della domanda di lavoro. La dinamica delle retribuzioni contrattuali è rimasta nel complesso moderata: i rinnovi più recenti hanno stabilito incrementi salariali, per il periodo di validità dei contratti, in linea con le previsioni di inflazione al netto della componente energetica importata; nei settori più colpiti dalla pandemia si è mantenuta elevata la quota di dipendenti in attesa di rinnovo. Secondo nostre stime l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, purché completa e nei tempi previsti, porterà a una significativa espansione dell'occupazione entro il 2026, specialmente nelle costruzioni e in alcuni comparti ad alto contenuto tecnologico.

L'inflazione è cresciuta ancora, in parte mitigata dalle misure governative

Nel corso dell'estate l'inflazione al consumo armonizzata è ulteriormente aumentata, al 9,4 per cento in settembre, continuando a risentire dei rialzi eccezionali dei prezzi dei beni energetici e della loro trasmissione a quelli degli altri beni e dei servizi. Valutiamo che i provvedimenti adottati dal Governo per mitigare l'impatto dei rincari energetici sui bilanci di famiglie e imprese abbiano contenuto l'inflazione di circa 2 punti percentuali nel terzo trimestre, in linea con quanto stimato per il secondo.

Peggiorano le prospettive di crescita e l'inflazione è più persistente

Le nostre stime più recenti indicano che in uno scenario di base il PIL aumenterebbe del 3,3 per cento nel complesso dell'anno in corso, rallenterebbe allo 0,3 nel 2023 e crescerebbe dell'1,4 nel 2024. Queste proiezioni restano tuttavia soggette a forti rischi al ribasso. L'inflazione al consumo si collocherebbe all'8,5 per cento nella media del 2022, scendendo al 6,5 nel 2023, per poi portarsi poco sopra il 2 per cento l'anno successivo. In uno scenario avverso - in cui si ipotizzano un arresto delle forniture di gas russo dall'ultimo trimestre del 2022, un nuovo rincaro dell'energia e un più marcato rallentamento del commercio mondiale - il prodotto si contrarrebbe di oltre l'1,5 per cento nel 2023 e tornerebbe a crescere moderatamente nel 2024; l'inflazione continuerebbe a salire anche il prossimo anno, superando il 9 per cento, per poi scendere in maniera decisa nel 2024.

Il costo del credito bancario è lievemente aumentato e le condizioni finanziarie sono peggiorate

I prestiti bancari alle imprese hanno accelerato in agosto, riflettendo il maggiore fabbisogno di capitale circolante dovuto al più elevato costo degli input e il minore ricorso al finanziamento obbligazionario. Le indagini condotte presso le banche evidenziano un'ulteriore restrizione nelle politiche di offerta, confermata dall'inasprimento delle condizioni di accesso al credito riscontrato nei più recenti sondaggi presso le aziende. L'aumento dei tassi ufficiali dello scorso luglio si è solo in parte trasmesso al costo del credito a famiglie e imprese rilevato in agosto, che rimane nel complesso su livelli ancora contenuti. Le condizioni dei mercati finanziari sono peggiorate, in un contesto di persistenti pressioni inflazionistiche e di timori di un deterioramento del quadro ciclico. Il rialzo dei tassi di politica monetaria e le attese di nuovi incrementi si sono riflessi in un deciso aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, più accentuato sulle scadenze a breve termine; rispetto all'inizio di luglio i differenziali di rendimento tra i titoli italiani e quelli tedeschi con scadenza decennale si sono ampliati.

Le stime del Governo per i conti pubblici sono più favorevoli che in primavera

Alla fine di settembre il Governo ha aggiornato le stime dei conti pubblici per l'anno in corso e per il triennio 2023-25. L'indebitamento netto è stimato al 5,1 per cento del PIL nel 2022, circa mezzo punto percentuale in meno rispetto a quanto programmato lo scorso aprile; anche il rapporto tra il debito e il PIL dovrebbe ridursi più di quanto indicato in primavera. Negli ultimi mesi sono stati varati ulteriori provvedimenti per contrastare gli effetti dell'aumento dei prezzi dei beni energetici sui bilanci di famiglie e imprese, in linea con gli scostamenti di bilancio autorizzati dal Parlamento.

Fonte: Bollettino Economico n. 4 - 2022

Trend popolazione Casalserugo 2001-2020

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Casalserugo dal 2001 al 2020. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI CASALSERUGO (PD) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

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



Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	5.504	-	-	-	-
2002	31 dicembre	5.507	+3	+0,05%	-	-
2003	31 dicembre	5.495	-12	-0,22%	1.948	2,82
2004	31 dicembre	5.525	+30	+0,55%	1.983	2,78
2005	31 dicembre	5.537	+12	+0,22%	2.009	2,75
2006	31 dicembre	5.556	+19	+0,34%	2.043	2,72
2007	31 dicembre	5.592	+36	+0,65%	2.097	2,67
2008	31 dicembre	5.595	+3	+0,05%	2.132	2,62
2009	31 dicembre	5.575	-20	-0,36%	2.144	2,60
2010	31 dicembre	5.514	-61	-1,09%	2.127	2,59
2011	31 dicembre	5.438	-76	-1,38%	2.146	2,53
2012	31 dicembre	5.475	+37	+0,68%	2.175	2,52
2013	31 dicembre	5.445	-30	-0,55%	2.153	2,53

2014	31 dicembre	5.437	-8	-0,15%	2.155	2,52
2015	31 dicembre	5.348	-89	-1,64%	2.140	2,50
2016	31 dicembre	5.361	+13	+0,24%	2.172	2,47
2017	31 dicembre	5.360	-1	-0,02%	2.160	2,48
2018*	31 dicembre	5.403	+43	+0,80%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	5.394	-9	-0,17%	(v)	(v)
2020*	31 dicembre	5.330	-64	-1,19%	(v)	(v)

(*) popolazione post-censimento

(v) dato in corso di validazione

Dal 2018 i dati tengono conto dei risultati del censimento permanente della popolazione, rilevati con cadenza annuale e non più decennale. A differenza del censimento tradizionale, che effettuava una rilevazione di tutti gli individui e tutte le famiglie ad una data stabilita, il nuovo metodo censuario si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonte amministrativa.

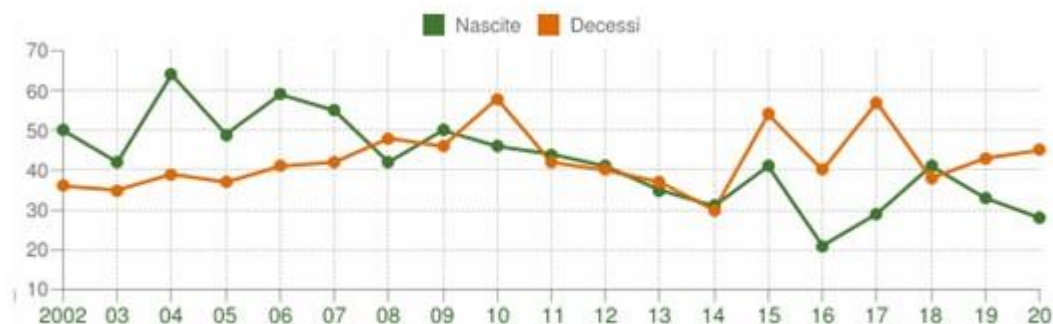
Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Casalserugo espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Padova e della regione Veneto.



Movimento naturale della popolazione

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



Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI CASALSÈRUGO (PD) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2020. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	50	-	36	-	+14
2003	1 gennaio-31 dicembre	42	-8	35	-1	+7
2004	1 gennaio-31 dicembre	64	+22	39	+4	+25
2005	1 gennaio-31 dicembre	49	-15	37	-2	+12
2006	1 gennaio-31 dicembre	59	+10	41	+4	+18
2007	1 gennaio-31 dicembre	55	-4	42	+1	+13
2008	1 gennaio-31 dicembre	42	-13	48	+6	-6
2009	1 gennaio-31 dicembre	50	+8	46	-2	+4
2010	1 gennaio-31 dicembre	46	-4	58	+12	-12
2011	1 gennaio-31 dicembre	44	-2	42	-16	+2
2012	1 gennaio-31 dicembre	41	-3	40	-2	+1
2013	1 gennaio-31 dicembre	35	-6	37	-3	-2
2014	1 gennaio-31 dicembre	31	-4	30	-7	+1
2015	1 gennaio-31 dicembre	41	+10	54	+24	-13
2016	1 gennaio-31 dicembre	21	-20	40	-14	-19
2017	1 gennaio-31 dicembre	29	+8	57	+17	-28
2018*	1 gennaio-31 dicembre	41	+12	38	-19	+3

2019*	1 gennaio-31 dicembre	33	-8	43	+5	-10
2020*	1 gennaio-31 dicembre	28	-5	45	+2	-17

(*) popolazione post-censimento

Flusso migratorio della popolazione

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

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



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI CASALSERUGO (PD) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2020. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratori o con l'estero	Saldo Migratori o totale
	DA altri comuni	DA ester o	altri iscritt i (a)	PER altri comuni	PER ester o	altri cancell i (a)		
2002	117	5	1	134	0	0	+5	-11
2003	107	21	3	144	2	4	+19	-19
2004	147	11	0	145	1	7	+10	+5
2005	143	13	3	156	1	2	+12	0
2006	167	11	3	173	6	1	+5	+1
2007	184	20	0	179	1	1	+19	+23

2008	135	32	4	154	6	2	+26	+9
2009	146	18	0	181	5	2	+13	-24
2010	127	27	1	192	3	9	+24	-49
2011	139	21	6	172	5	9	+16	-20
2012	179	13	39	172	7	16	+6	+36
2013	121	12	24	170	6	9	+6	-28
2014	134	15	4	144	9	9	+6	-9
2015	104	11	1	162	14	16	-3	-76
2016	170	12	4	138	9	7	+3	+32
2017	164	5	7	141	7	1	-2	+27
2018*	175	17	2	158	4	3	+13	+29
2019*	162	21	1	164	18	4	+3	-2
2020*	152	15	0	155	12	4	+3	-4

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

(*) popolazione post-censimento

2.1 Popolazione

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione economica delle famiglie risulta abbastanza buona, anche se la crisi occupazionale ha inciso pesantemente sul reddito delle stesse. Risultano limitate situazioni di disagio economico, supportate dall'Amministrazione anche grazie alla rete del privato sociale. Si registra un incremento delle persone ultranovantenni con necessità assistenziali in crescita. Un valido sostegno ai medesimi è garantito dal comune con il servizio di "Assistenza domiciliare".

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Sintesi andamento dell'economia nel Veneto.

I numeri della ripresa.

Anche per il 2023 si prevede una dinamica positiva, seppure più contenuta rispetto alle attese espresse nel 2022, poiché in parte è mutato lo scenario a causa di alcuni fattori particolarmente impattanti: l'aumento dei contagi da Covid19 per la variante Omicron; il repentino e vertiginoso aumento dei costi dell'energia; l'aumento dei costi e le difficoltà di reperimento di materie prime. Ciò nonostante, per i tre macro indicatori – Pil, Consumi e Investimenti – i segnali sono positivi; c'è la ripresa e il trend si conferma in salita. Rispetto al 2019 il Pil infatti si attesta ad un +0,4% ed entro la fine dell'anno si dovrebbe recuperare tutto quanto è andato perso con il Covid. Per quanto riguarda gli Investimenti resta valido quanto indicato nell'ultimo Focus dello scorso anno: per il 2023 si attende un ulteriore incremento della dinamica.

Anche i Consumi cresceranno, anche se un po' meno delle attese, ma questa crescita in ogni caso non sarà sufficiente per riportare i consumi ai livelli del 2019.

Quota invece raggiunta secondo l'indicatore delle Imprese che con un -0,1% riporta di fatto il valore al medesimo livello del 2019: va sottolineato come la percentuale, seppure con il segno meno, sia di per sé irrilevante: solo 487 imprese in meno su un totale di attive di 430 mila circa. Si è tornati ai livelli pre-pandemia; le imprese artigiane sono ancora un po' più in difficoltà, ma è una tendenza generalizzata per questo tipo di imprese particolarmente soggette ai fenomeni sopracitati – in particolare all'esplosione dei costi dell'energia – in linea con l'andamento delle imprese artigiane degli ultimi anni, che il Covid ha certamente evidenziato.

L'Export continua la sua crescita, anche se in maniera meno evidente rispetto alle previsioni dell'ultimo trimestre, ma si porta a livelli nettamente superiori di quelli del 2019 con + 6,3%.

Il Turismo è l'indicatore che si mostra ancora in sofferenza rispetto al 2019: ancora non ha recuperato registrando -29%, ma siamo a +52% rispetto al 2020. Con il 2021 c'è stato un boom di stranieri (+80% rispetto al 2020).

In ogni caso l'evoluzione delle presenze del 2021 ha seguito i medesimi andamenti del 2019 aumentando a partire dalla primavera per culminare ad agosto, mese in cui sono stati raggiunti gli stessi livelli del 2019; lieve discesa nei mesi autunnali. L'ultimo aumento dei contagi registrato dal

mezzo di dicembre 2021, ha tuttavia messo in crisi le previsioni turistiche per le trascorse festività natalizie.

PIL

Le ultime proiezioni delineano un quadro economico in lieve peggioramento rispetto alle stime di ottobre, ma nel 2022 il PIL del Veneto dovrebbe aumentare del 4% (proiezione precedente: +4,7%). Tuttavia, anche grazie alla rilevante ripresa del 2021 (+6,9%), il PIL regionale nel 2022 dovrebbe collocarsi ad un livello superiore a quello pre-Covid (+0,4%).

CONSUMI

Alla luce delle ultime proiezioni, il 2022 si è chiuso facendo registrare una ripresa dei consumi del 4,4%, seppure evidenziando un significativo peggioramento rispetto alle stime precedenti (+5,9%). Anche nel 2022 la dinamica dei consumi dovrebbe confermarsi al +4,4%: tuttavia, tale crescita non è ancora sufficiente per recuperare quanto perso nel 2020.

INVESTIMENTI

Il trend aggiornato degli investimenti in Veneto non si discosta molto dalle stime di ottobre. Per il 2022 le ultime proiezioni indicano una crescita del 16,1% che ha consentito al Veneto di recuperare la flessione subita nel 2020. Nel 2023 si attende un ulteriore consolidamento della dinamica degli investimenti, quantificata in un +5,6%.

IMPRESE

Il numero di imprese attive a fine 2022 appare sostanzialmente invariato rispetto al 2019 (-0,1%), a fronte di una leggera crescita a livello nazionale (+0,5%). Sono 487 le imprese in meno su un totale di 430 mila circa.

Tra gennaio e dicembre 2022 si registra un incremento del numero di iscrizioni di nuove imprese rispetto allo stesso periodo del 2021, tuttavia ancora al di sotto del corrispondente livello del 2019. Nel 2022 si contano oltre 2.400 imprese cessate in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e circa 5.100 cessazioni d'impresa in meno rispetto agli stessi mesi del 2019.

MOVIMENTO TURISTICO

Tra gennaio e ottobre 2022 il numero complessivo di presenze turistiche in Veneto ammonta a 47,5 milioni, con un incremento del 52% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

I numeri del movimento turistico regionale del 2022 evidenziano soprattutto la crescita rilevante delle presenze straniere (+80% rispetto al 2021). La comparazione con i dati del 2019 consente di quantificare l'impatto del Covid sul turismo regionale: nei primi dieci mesi del 2022 le presenze risultano ancora inferiori del 29% rispetto allo stesso periodo del 2019.

EXPORT

Nel terzo trimestre 2022 si profila un leggero rallentamento del trend dell'export nei confronti del trimestre precedente: tuttavia, tra gennaio e settembre le esportazioni del Veneto fanno segnare un +18,7% rispetto ai primi nove mesi del 2021. Il Veneto ha recuperato ampiamente quanto perso nel 2021: infatti, il valore dell'export nei primi tre trimestri del 2022 risulta superiore del 6,3% al dato riferito allo stesso periodo del 2019.

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq				15,52
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			1
STRADE				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	8,00
	* Comunali		Km.	30,00
	* Vicinali		Km.	8,00
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐		
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	D.G.R.V. N. 3204 DEL 26.11.2001	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒		
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si ☒	No ☐	D.C.C. N. 37 DEL 23.7.2003	
* Artiginali	Si ☒	No ☐	D.C.C. N. 37 DEL 23.7.2003	
* Commerciali	Si ☒	No ☐	D.C.C. N. 37 DEL 23.7.2003	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si ☒	No ☐		
AREA INTERESSATA				
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
AREA DISPONIBILE				

2.5 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno	2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Asili nido n. 50 posti.....		50.....	50.....	50.....	50.....
Scuole materne n. 0 posti.....		0.....	0.....	0.....	0.....
Scuole elementari n. 330 posti.....		330.....	330.....	330.....	330.....
Scuole medie n. 190 posti.....		190.....	190.....	190.....	190.....
Strutture residenziali per anziani n.posti.....		0.....	0.....	0.....	0.....
Farmacie comunali n.....		0.....	0.....	0.....	0.....
Rete fognaria in Km					
- bianca.....		30.....	30.....	30.....	30.....
- nera.....		22.....	22.....	22.....	22.....
- mista.....		0.....	0.....	0.....	0.....
Esistenza depuratore		Si.....	Si.....	Si.....	Si.....
Rete acquedotto in Km.....		68.....	68.....	68.....	68.....
Attuazione servizio idrico integrato.....		Si.....	Si.....	Si.....	Si.....
Aree verdi, parchi, giardini.....		16hq.....	16hq.....	16hq.....	16hq.....
Punti luce illuminazione pubblica n.....		1.570.....	1.570.....	1.570.....	1.570.....
Rete gas in Km.....		29.....	29.....	29.....	29.....
Raccolta rifiuti in quintali					
- civile.....		0.....	0.....	0.....	0.....
- industriale		0.....	0.....	0.....	0.....
- racc. diff.ta		Si.....	Si.....	Si.....	Si.....
Esistenza discarica.....		No.....	No.....	No.....	No.....
Mezzi operativi n.		1.....	1.....	1.....	1.....
Veicoli n.		3.....	3.....	3.....	3.....
Centro elaborazione dati.....		Si.....	Si.....	Si.....	Si.....
Personal computer n.		25.....	25.....	25.....	25.....
Altre strutture (specificare)					

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

Denominazione	ESERCIZIO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
CONSORZI nr.....	3.....	3.....	3.....	3.....
Aziende nr.....	0.....	0.....	0.....	0.....
Istituzioni nr.....	0.....	0.....	0.....	0.....
Societa' di capitali nr.....	1.....	1.....	1.....	1.....
Concessioni nr.....	1.....	1.....	1.....	1.....
Unione di comuni nr.....	1.....	1.....	1.....	1.....
Altro nr.....	0.....	0.....	0.....	0.....

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il Comune Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

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

CONSORZI

1. Sistema bibliotecario di Abano Terme

Comuni associati n. 27

Abano Terme, Albignasego, Battaglia Terme, Cadoneghe, Campodoro, Casalserugo, Cervarese S. Croce, Due Carrare, Galzignano Terme, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ponte S. Nicolò, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana, Vò.

2. Autorità d'ambito ATO BACCHIGLIONE

Comuni associati n. 144

I nomi dei comuni associati è reperibile nell'allegato alla L.R.5 del 27.3.1998.

SOCIETA' DI CAPITALI

1. Acquevenete S.p.A. - a totale partecipazione pubblica

Gestisce il servizio idrico integrato in qualità di soggetto gestore

CONCESSIONI

1. I.C.A. s.r.l.

gestisce il Servizio di accertamento, riscossione e liquidazione PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'

UNIONI DI COMUNI

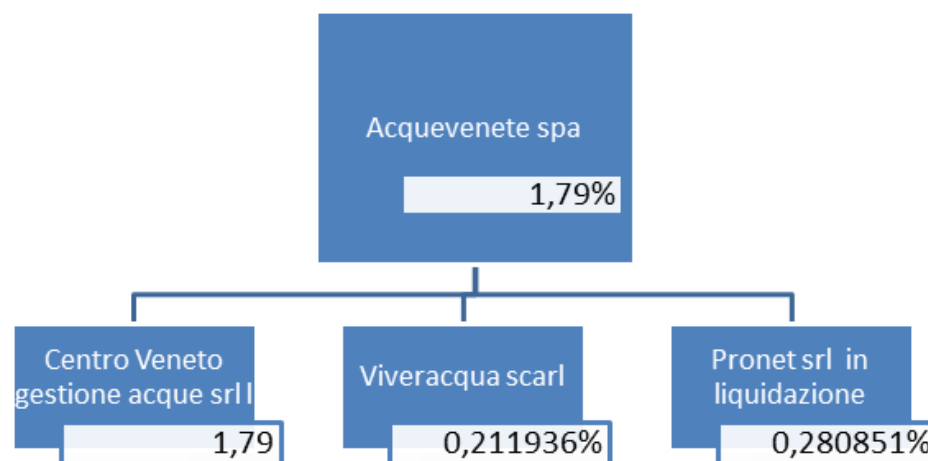
- 1. Unione dei Comuni "Pratiarcati" con i Comuni di Albignasego e Maserà di Padova**
Svolge il servizio di vigilanza

2.7.2 - Società partecipate

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

Il Decreto Legislativo n. 175/2016 recante "Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione" è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, e rappresenta la nuova disciplina in materia. Il provvedimento è attuativo dell'art. 18 della legge Delega n. 124/2015, c.d. Legge Madia. Le disposizioni del decreto sono entrate in vigore dal 23 settembre 2016. A decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di piani di razionalizzazione per liquidazione, alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo.

Si ritiene di dover evidenziare il dettato dell'art. 4 del provvedimento in argomento, che interviene sul delicato aspetto inerente le finalità perseguibili attraverso le società partecipate. Riprendendo quanto sancito già dalla legge n. 244/2007, Finanziaria 2008, il provvedimento dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni, acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. Fermo restando quanto detto, il comma 2 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono direttamente o indirettamente costituire società, ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per attività tassativamente indicate dal medesimo comma. Con deliberazione di G.C. n. 48 del 16.12.2021 è stata effettuata la revisione periodica che ha aggiornato la situazione



3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Lavori costruzione SP 3 - via Gruato e Rialto

Altri soggetti partecipanti:

regione Veneto e Provincia di Padova

Impegni di mezzi finanziari:

Contributo regionale euro 199.998,00 - Contributo provinciale euro 225.000,00

Durata dell'accordo: fino alla rendicontazione dei lavori

L'accordo è: operativo

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

PATI-PROMIX programmazione urbanistica e viabilità, nonché mobilità urbana

Altri soggetti partecipanti:

17 comuni e provincia di Padova

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo: fino alla definizione del P.U.M.

L'accordo è: operativo

PATTO TERRITORIALE <u>NESSUNO</u>
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: *NESSUNO*

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 23 (BUR 17-4-2001 N. 35)

Funzioni o servizi Artigianato

Interventi di incentivazione ex L.R. 22/6/1993 n. 18 “Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano” e succ. mod., relativi all’acquisto e al recupero di immobili situati nei centri storici da destinare alle attività artigianali e all’acquisto e recupero di immobili dimessi da riutilizzare nelle attività artigiane.

Trasf. Di mezzi finanziari

Da definirsi con le modalità previste dall’art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Unità di personale trasferito

Da definirsi con le modalità previste dall’art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 43 (BUR 17-4-2001 N. 35)

Funzioni o servizi Energia

Certificazione energetica degli edifici di cui all’art. 30 della L. 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”

Trasf. Di mezzi finanziari

Da definirsi con le modalità previste dall’art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Unità di personale trasferito:

Da definirsi con le modalità previste dall’art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 63 (BUR 17-4-2001 N. 35)

Funzioni o servizi Beni ambientali

Rilascio delle autorizzazioni e adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori nelle fattispecie diverse da quelle previste dall’art. 61, comma 1, lettera b) L.R. 11/2001, comprese quelle relative alle linee telefoniche interrate, agli impianti per l’allacciamento delle singole utenze ed ai punti telefonici pubblici con esclusione delle funzioni previste da specifiche leggi regionali.

Trasf. Di mezzi finanziari

Da definirsi con le modalità previste dall’art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Unità di personale trasferito

Da definirsi con le modalità previste dall’art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 66 (BUR 17-4-2001 N. 35)

Funzioni o servizi Edilizia residenziale pubblica

a) rilevamento, in conformità alle procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica;

b) l’accertamento del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 16, comma 3 e 43 della L. 5/8/1978 n. 457 “Norme per l’edilizia residenziale” e succ. mod. e int., nella realizzazione di interventi di edilizia residenziale fruente di contributi dello Stato e/o della regione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e delle imprese di costruzione e loro consorzi

c) l’accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale da parte dei beneficiari di contributi pubblici;

d) l’autorizzazione alla vendita e alla locazione anticipata degli alloggi di edilizia agevolata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia;

e) l’autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa

Trasf. di mezzi finanziari

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Unità di personale trasferito

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 66 (BUR 17-4-2001 N. 35)

Funzioni o servizi **Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”:**

Raccolta , registrazione e catalogazione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica presentate dal costruttore al Comune interessato

Trasf. di mezzi finanziari

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Unità di personale trasferito

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 94 (BUR 17-4-2001 N. 35)

Funzioni o servizi **Viabilità**

Funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di competenza.

Trasf. Di mezzi finanziari

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Unità di personale trasferito

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 122 (BUR 17-4-2001 N. 35)

Funzioni o servizi **Tutela della salute**

Funzioni amministrative concernenti:

a) l'autorizzazione alla produzione e deposito all'ingrosso di additivi alimentari di cui all'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514

“Regolamento recante disciplina del procedimento ai autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'art. 20, comma 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59;

b) l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli artt. 1, 2 e 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 175 “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie”;

c) l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli artt. 4 e 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 175, limitatamente agli ambulatori e laboratori veterinari.

Trasf. di mezzi finanziari

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Unità di personale trasferito

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi L.R. Veneto 31.10.1994, n. 63, art. 4

Funzioni o servizi **Protezione bellezze naturali**

Rilascio delle autorizzazioni e all'adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori relativi alle fattispecie non comprese nell'art. 2 L.R. 31 ottobre 1994 n. 63, ed inoltre quelle relative alle linee telefoniche interrate, agli impianti per l'allacciamento delle singole utenze ed ai punti telefonici pubblici.

Trasf. Di mezzi finanziari Nessuno

Unità di personale trasferito nessuno

Riferimenti normativi Legge regionale 28 gennaio 1977 n. 10 (B.U.R. 6/1977)

Funzioni o servizi **Applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, accertate sul territorio comunale**

Trasferimenti di mezzi finanziari

gli enti delegati introitano l'intero importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse nel corso dell'anno.

Unità di personale trasferito nessuno

Riferimenti normativi Legge Regionale 9 marzo 1995 n. 8; D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114

Funzioni o servizi **Funzioni amministrative regionali in materia di commercio su aree pubbliche**

Trasferimenti di mezzi finanziari

la Giunta regionale ripartisce annualmente tra i comuni un fondo, sulla base di criteri stabili dalla stessa, che tengono conto anche del numero delle nuove autorizzazioni e dei rinnovi concessi.

Unità di personale trasferito nessuno

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

Nell'ambito del federalismo amministrativo il Ministero dell'interno trasferisce le risorse finanziarie previste per le funzioni conferite dai decreti legislativi 23 dicembre 1997, n.

469, e 31 marzo 1998, n. 112, e secondo le risorse assegnate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11 recepisce all'interno dell'ordinamento regionale tali principi del D.Lgs. 112/1998, in accordo con le linee guida del processo di decentramento già tracciate dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20. La L.R. nei vari settori di intervento attribuisce ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative non

riservata alla Regione o agli altri enti locali e prevede le norme che consentono l'effettivo esercizio delle funzioni conferite e delegate, attraverso l'individuazione delle risorse

umane, finanziarie, strumentali, necessarie, tenendo conto di quanto perverrà dallo Stato con i DPCM di trasferimento di mezzi e persone.

Una valutazione della congruità delle risorse sarà perciò possibile solo una volta quantificato il trasferimento regionale per il corrente anno.

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

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Casalserugo

COMUNE DI CASALSERUGO				
ALLEGATO 1 SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025				
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA				
TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno 2023	Disponibilità Finanziaria Secondo anno 2024	Disponibilità Finanziaria Terzo anno 2025	Importo Totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	/	/	/	/
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (1)	/	/	/	/
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	/	/	/	/
Stanziamenti di bilancio (2)	300.000	300.000	300.000	900.000
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del D.L. 31 ottobre 1990 n. 310, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1990, n. 403				
Risorse derivanti dal trasferimento di immobili ex art. 191 del D.Lgs. n. 50/2016				
Risorse derivanti da entrate ministeriali (3)	11.400.714 (12.500+ 70.000 + 348.600+ 3.000.000+2.156.900+102.360+240.700 131.354+338.300 1.000.000+965.000+865.000+750.000+1.000.000+420.000)	500.000	/	11.900.714

Altra tipologia (4)	5.400	/	/	5.400
Totali	11.706.114	800.000	300.000	12.806.114
		Il responsabile del programma		
		f.to (arch. Tiziana Fornasiero)		
(4) Compresa la cessione di immobili.				

Note

Stanziamenti di bilancio

- (2) **300.000** Oneri di Urbanizzazione previsti in Entrata sulla base delle pratiche edilizie pervenute al SUAP/SUE e visto lo stato di attuazione dei PUA approvati
L'Entrata complessiva degli oneri 2023-2024 e 2025 è stimata in Euro **300.000** per ciascuna annualità, di cui Euro **6.000** a finanziare il capitolo 32021 "Trasferimento 8% Edifici del culto e contributi straordinari" relativamente alla L.R. n. 44/87 - per ciascuna annualità - ed Euro **3.000** a finanziare il capitolo 34723 "Interventi straordinari segnaletica stradale" - per ciascuna annualità -)

Entrate ministeriali

(3) Annualità 2023

12.500 – Ddl Bilancio 2022 art. 104 "Messa in sicurezza strade, marciapiedi ed arredo urbano" – comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
70.000 – Decreto del 10.01.2019 Ministero Interno Legge di Bilancio 2019 – comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
348.600 – DGR Veneto n. 301 del 29.03.2022 LR 39/1991 "interventi per la mobilità e sicurezza stradale";
3.000.000 – Decreto Dipartimentale MIUR n. 94222 del 02.08.2021 relativo all'Avviso pubblico del 22.03.2021 (graduatoria in fase di scorrimento);
2.499.960 – Decreto del 08.01.2022 Ministero Interno Legge di Bilancio 145/2018, art. 1, c. 139 "interventi per messa in sicurezza oo.pp- Bando annualità 2022
469.654 – Decreto MIUR del 02.12.2021 PNRR M4 C1 "piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole";
5.000.000 – Legge di Bilancio 234/2021, art. 1, c. 534 "interventi per progetti di rigenerazione urbana;

Annualità 2024

500.000 – DPCM Dipartimento per lo sport "fondo sport e periferie 2022";

Altro

(4) Annualità 2023

6.000 (di cui il 10% è da destinarsi per mutui e il 90% pari ad Euro **5.400** per investimenti) – vendita area comunale di via San Martino - Piano alienazioni e valorizzazioni approvato con D.C.C. n. 51 del 16.12.2021)

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Casalserugo

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell' amministraz.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibili anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2								Tabella B.3	Tabella B.4		Tabella B.5			
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Note

(1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi

c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

a) nazionale

b) regionale

Tabella B.3

a) mancanza di fondi

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo . (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025

DELL'AMMINISTRAZIONE DI CASALSERUGO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferiment o CUP Opera Incompiut a (3)	Descrizio ne immobile	Codice Istat			localizzazio ne - CODICE NUTS	trasferimen to immobile a titolo corrispettiv o ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programm a di dismission e di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussisten za dell'interess e	Valore Stimato			
				Reg	Pro v	Co m						Pri mo ann o	Seco ndo anno	Ter zo ann o	Tot ale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valo re	valor e	valo re	som ma
												som ma	som ma	som ma	som ma

Note:

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobiliare
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui non sia presente
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE DI CASALSERUGO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						Primo anno 2023	Secondo anno 2024	Terzo anno 2025	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia		
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5	
0180009250285202300001	012023	E43D21007080004	2023	Fornasiero Tiziana	no	no	005	028	028	ITH36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ACCESSIBILITA' ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	INFRASTRUTTURE SOCIALI / ALTRE INFRASTRUTTURE	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RONCHI	2	€ 135.000,00				€ 135.000,00						
0280009250285202300002	022023	E45F21001230004	2023	Fornasiero Tiziana	no	no	005	028	028	ITH36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA(ESCLUSO DISSESTO IDROGEOLOGICO)	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO / STRADALI	PROGETTO ASFALTATURE	2	€ 103.500,00				€ 103.500,00						
0380009250285202300003	032023	E41J22000270002	2023	Fornasiero Tiziana	no	no	005	028	028	ITH36	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO / TRASPORTO URBANO	INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE	2	€ 498.000,00				€ 498.000,00						
0480009250285202300004	042023	E44E21000260001	2023	Fornasiero Tiziana	no	no	005	028	028	ITH36	AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO	INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE PER FAMIGLIE	2	€ 3.000.000,00				€ 3.000.000,00						
0580009250285202300005	052023	E42C22000020001	2023	Fornasiero Tiziana	no	no	005	028	028	ITH36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MIGLIORAMENTO SISMICO	INFRASTRUTTURE SOCIALI / DIREZIONALI ED AMMINISTRATIVE	LAVORI DI RESTAURO EX CANONICA – MUNICIPIO 1	2	€ 2.156.900,00				€ 2.156.900,00						
0680009250285202300006	062023	E47H22001020001	2023	Fornasiero Tiziana	no	no	005	028	028	ITH36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO / STRADALI	SISTEMAZIONE PIAZZA LUOGHI CENTRALI	2	€ 102.360,00				€ 102.360,00						

0780009250285202300007	07/2023	E43D2200090004	2023	Fornasiero Tiziana	no	no	005	028	028	ITH36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO / STRADALI	SISTEMAZIONE PIAZZA ALDO MORO	2	€ 240.700,00				€ 240.700,00					
0880009250285202300008	08/2023	E42B22000000001	2023	Fornasiero Tiziana	no	no	005	028	028	ITH36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	INFRASTRUTTURE PER LO SPORT SCUOLA DE AMICIS	2	€ 131.354,00				€ 131.354,00					
0980009250285202300009	09/2023	E42B22000010001	2023	Fornasiero Tiziana	no	no	005	028	028	ITH36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	INFRASTRUTTURE PER LO SPORT SCUOLA ORSATO	2	€ 338.300,00				€ 338.300,00					
1080009250285202300010	10/2023	E43C22000490001	2023	Fornasiero Tiziana	no	no	005	028	028	ITH36	RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA CASALSERUGO - EDIFICIO H8	2	€ 1.000.000,00				€ 1.000.000,00					
1180009250285202300011	11/2023	E29I22000250001	2023	Fornasiero Tiziana	no	no	005	028	035	ITH36	RESTAURO	INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA CORREZZOLA - CORTE BENEDETTINA	2	€ 965.000,00				€ 965.000,00					
1280009250285202300012	12/2023	E33I22000110001	2023	Fornasiero Tiziana	no	no	005	028	090	ITH36	RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE SOCIALI / SPORT SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA TERRASSA P.NA - IMPIANTI SPORTIVI ARZERCAVALLI	2	€ 865.000,00				€ 865.000,00					
1380009250285202300013	13/2023	E83C22002970001	2023	Fornasiero Tiziana	no	no	005	028	014	ITH36	RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA BOVOLENTA - SCUOLE MEDIE	2	€ 750.000,00				€ 750.000,00					
1480009250285202300014	14/2023	E87B22000200001	2023	Fornasiero Tiziana	no	no	005	028	068	ITH36	RECUPERO	INFRASTRUTTURE SOCIALI / BENI CULTURALI	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA PONTELONGO - EX CASA FASCIO	2	€ 1.000.000,00				€ 1.000.000,00					
1580009250285202300015	15/2023	E93C22000670001	2023	Fornasiero Tiziana	no	no	005	028	033	ITH36	RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA CODEVIGO - EX SCUOLE ELEMENTARI	2	€ 420.000,00				€ 420.000,00					
1680009250285202400016	16/2024	E42C22000270004	2024	Fornasiero Tiziana	no	no	005	028	028	ITH36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI	REALIZZAZIONE CENTRO MEDICO	2		€ 100.721,00			€ 100.721,00					
1780009250285202400017	17/2024	E43I22000120001	2024	Fornasiero Tiziana	no	no	005	028	028	ITH36	RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE SOCIALI / SPORT SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	SISTEMAZIONE COPERTURA PALASPORT VIA COLOMBO	2		€ 699.279,00			€ 699.279,00					
1880009250285202500018	18/2025	E45F21001230004	2025	Fornasiero Tiziana	no	no	005	028	028	ITH36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA(ESCLUSO DISSESTO IDROGEOLOGICO)	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO / STRADALI	PROGETTO ASFALTATURE	2			€ 126.000,00		€ 126.000,00					

1980009250285202500019	192025	E43E22000270004	2025	Fornasiero Tiziana	no	no	005	028	028	ITH36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE SOCIALI / PUBBLICA SICUREZZA	RIQUALIFICAZIONE CASERMA CARABINIERI	2			€ 174.000,00		€ 174.000,00	
															€ 11.706.114,00	€ 800.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 12.806.114,00	€ 0,00
															€ 0,00					

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE[illegible]

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.961.734,51	2.249.351,57	2.525.709,90	2.569.155,00	2.569.155,00	2.569.155,00	1,720
Contributi e trasferimenti correnti	671.114,90	433.172,12	840.705,43	289.022,00	306.067,00	306.067,00	- 65,621
Extratributarie	246.118,30	403.850,11	408.679,61	405.689,00	405.689,00	405.689,00	- 0,731
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.878.967,71	3.086.373,80	3.775.094,94	3.263.866,00	3.280.911,00	3.280.911,00	- 13,542
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	107.662,25	111.227,73	33.361,56	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.986.629,96	3.197.601,53	3.808.456,50	3.263.866,00	3.280.911,00	3.280.911,00	- 14,299
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	611.216,07	821.208,49	1.517.900,00	388.500,00	370.000,00	300.000,00	- 74,405
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	69.863,24	95.642,94	205.144,62	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	681.079,31	916.851,43	2.303.044,62	388.500,00	370.000,00	300.000,00	- 83,131
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.199.569,88	720.000,00	720.000,00	720.000,00	- 39,978
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.199.569,88	720.000,00	720.000,00	720.000,00	- 39,978
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.667.709,27	4.114.452,96	7.311.071,00	4.372.366,00	4.370.911,00	4.300.911,00	- 40,195

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.021.017,67	2.008.364,18	3.179.938,26	4.017.169,08	26,328
Contributi e trasferimenti correnti	611.853,86	427.247,18	948.942,71	345.434,12	- 63,598
Extratributarie	286.996,57	303.187,87	474.279,55	528.137,45	11,355
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.919.868,10	2.738.799,23	4.603.160,52	4.890.740,65	6,247
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)	2.919.868,10	2.738.799,23	4.603.160,52	4.890.740,65	6,247
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	348.264,01	674.624,46	1.974.246,45	793.010,80	- 59,832
<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	7.999,68	0,00	580.000,00	580.000,00	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)	356.263,69	674.624,46	2.554.246,45	1.373.010,80	- 46,245
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.199.569,88	720.000,00	- 39,978
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.199.569,88	720.000,00	- 39,978
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.276.131,79	3.413.423,69	8.356.976,85	6.983.751,45	- 16,432

6.4 - Analisi delle risorse

Imposte e tasse

Le aliquote per l'Imu e le altre imposte tributarie sono rimaste invariate. Le previsioni di gettito per il triennio 2023/2025 tengono conto delle attuali previsioni normative e delle aliquote/tariffe in vigore.

L'addizionale Irpef viene prevista secondo il principio contabile il cui accertamento è fissato secondo il gettito di cassa secondo le stime sul valore medio del gettito massimo e minimo indicato sul portale del federalismo fiscale, anche per l'addizionale è prevista la stessa aliquota dell'anno precedente.

Il gettito del Fondo di solidarietà comunale è stato previsto tenendo conto che una parte del F.S.C. verrà ripartito secondo le capacità fiscali e i fabbisogni standard.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.961.734,51	2.249.351,57	2.525.709,90	2.569.155,00	2.569.155,00	2.569.155,00	1,720

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.021.017,67	2.008.364,18	3.179.938,26	4.017.169,08	26,328

Questo titolo comprende i trasferimenti correnti da Enti pubblici, i trasferimenti da famiglie, da imprese e da istituzioni private.

Tra i contributi provenienti dagli enti pubblici rientrano:

2. i trasferimenti dello stato per progetti finalizzati quali l'istruzione scolastica e le operazioni elettorali;
3. le erogazioni da parte della Regione Veneto per le politiche di sostegno dell'affido familiare, la cura domiciliare, i servizi scolastici, in particolare gli asili nido ed i progetti di carattere sociale;
4. i trasferimenti da parte di altri enti pubblici quali l'Unione dei Comuni Pratiarcati.
5. i trasferimenti da parte di istituzioni sociali per interventi di carattere sociale.

Altre considerazioni e vincoli:

Per molti trasferimenti regionali il Comune ha la semplice funzione di erogatore di somme per cui per tutta una serie di entrate corrisponde un capitolo d'uscita di pari importo.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	671.114,90	433.172,12	840.705,43	289.022,00	306.067,00	306.067,00	- 65,621

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	611.853,86	427.247,18	948.942,71	345.434,12	- 63,598

Le entrate extratributarie influenzano l'indice di autonomia finanziaria dell'ente.

Rispetto al 2019 la previsione risulta inferiore, mancando alcune entrate non ripetibili e/o a carattere straordinario.

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:

Come per i tributi, anche per i servizi a tariffa si è orientati a confermare le tariffe in vigore. I costi dei servizi a domanda individuale sono coperti dall'entrata in misura superiore a quella minima prevista del 36%.

Saranno garantiti i servizi attualmente erogati quali:

- mensa scolastica;
- trasporto scolastico;
- corsi extrascolastici;
- utilizzo del palasport e delle palestre delle scuole;
- servizi cimiteriali.

Per i servizi a domanda individuale sarà adottato uno specifico provvedimento di Giunta nel quale saranno illustrate le tariffe ed il grado di copertura analitico e complessivo.

Si evidenzia che, anche per questa annualità, dai parametri di deficitarietà strutturale rilevati nell'ultimo consuntivo approvato, non risultano ricorrere per questo Ente le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000.

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

- Sono attualmente in corso i seguenti contratti/convenzioni:
- 2. contratto di locazione relativo all'immobile destinato a caserma dei carabinieri,
 - 3. convenzione per concessione suolo per antenne telefonia mobile;

Altre considerazioni e vincoli:

Tra le entrate extratributarie rientrano i proventi contravvenzionali. Il servizio di polizia locale, affidato all'Unione Pratiarcati, gestisce tutte le fasi della gestione del tributo versandone i proventi (al netto delle spese e della quota spettante al proprietario della strada) nella casse comunali. La Giunta Comunale adotterà uno specifico provvedimento in cui darà conto della destinazione dei proventi da sanzioni del codice della strada ai sensi degli artt. 142 e 208, lett. a e c, del D.Lgs 30.4.1992, n. 28.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	246.118,30	403.850,11	408.679,61	405.689,00	405.689,00	405.689,00	- 0,731

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	286.996,57	303.187,87	474.279,55	528.137,45	11,355

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

In questo titolo sono allocati:

1. i contributi agli investimenti da parte di enti pubblici, famiglie e imprese;
2. le entrate da alienazioni di beni mobili ed immobili;
3. le altre entrata in conto capitale, costituite in larga parte dai permessi a costruire;
4. le entrate da accensione di mutui passivi.

Con riferimento ai permessi di costruire, si segnala che l'intero stanziamento è destinato, come prevede il comma 460 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), *“esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche*

Altre considerazioni e illustrazioni:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	611.216,07	821.208,49	1.517.900,00	388.500,00	370.000,00	300.000,00	- 74,405
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	611.216,07	821.208,49	2.097.900,00	388.500,00	370.000,00	300.000,00	- 81,481

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti	348.264,01	674.624,46	1.974.246,45	793.010,80	- 59,832

capitale					
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	7.999,68	0,00	580.000,00	580.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	356.263,69	674.624,46	2.554.246,45	1.373.010,80	- 46,245

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI CASALSERUGO (PD)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	0,00	0,00	0,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		0,00	0,00	0,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	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		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Il rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria è dimostrato dalla apposita tabella allegata al Bilancio di Previsione. Dall'analisi dei periodi pregressi questo Ente non si è mai trovato nella necessità di farvi ricorso.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.199.569,88	720.000,00	720.000,00	720.000,00	- 39,978
TOTALE	0,00	0,00	1.199.569,88	720.000,00	720.000,00	720.000,00	- 39,978

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.199.569,88	720.000,00	- 39,978
TOTALE	0,00	0,00	1.199.569,88	720.000,00	- 39,978

6.5 – Equilibri di bilancio

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		400.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		3.263.866,00 0,00	3.280.911,00 0,00	3.280.911,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		3.416.995,00 0,00 8.508,00	3.558.651,00 0,00 8.508,00	3.558.081,00 0,00 8.508,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		16.300,00 0,00 0,00	16.260,00 0,00 0,00	16.830,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-169.429,00	-294.000,00	-294.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		169.429,00 0,00	294.000,00 0,00	294.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		388.500,00	370.000,00	300.000,00
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	(-)		169.429,00	294.000,00	294.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		219.071,00 0,00	76.000,00 0,00	6.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	400.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.017.169,08	2.569.155,00	2.569.155,00	2.569.155,00	Titolo 1 - Spese correnti	4.672.818,33	3.416.995,00	3.558.651,00	3.558.081,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	345.434,12	289.022,00	306.067,00	306.067,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	528.137,45	405.689,00	405.689,00	405.689,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	793.010,80	388.500,00	370.000,00	300.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.236.518,42	219.071,00	76.000,00	6.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.683.751,45	3.652.366,00	3.650.911,00	3.580.911,00	Totale spese finali	5.909.336,75	3.636.066,00	3.634.651,00	3.564.081,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	580.000,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	18.480,00	16.300,00	16.260,00	16.830,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.187.019,80	898.000,00	898.000,00	898.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.263.755,92	898.000,00	898.000,00	898.000,00
Totale titoli	8.170.771,25	5.270.366,00	5.268.911,00	5.198.911,00	Totale titoli	7.911.572,67	5.270.366,00	5.268.911,00	5.198.911,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.570.771,25	5.270.366,00	5.268.911,00	5.198.911,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.911.572,67	5.270.366,00	5.268.911,00	5.198.911,00
Fondo di cassa finale presunto	659.198,58								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 25 del 19.06.2018, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018- 2023. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

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

1. AMMINISTRAZIONE
2. SICUREZZA
3. ISTRUZIONE-CULTURA
4. AMBIENTE E TERRITORIO
5. POLITICHE SOCIALI
6. INFRASTRUTTURE
7. POLITICHE GIOVANILI

Linea programmatica n. 1 AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione pubblica ha il dovere di svolgere la propria attività rispettando la Costituzione e le leggi che disciplinano i vari ambiti di intervento, conformandosi all'evoluzione digitale in corso, garanzia di trasparenza e d'immediatezza di rapporti a favore del cittadino.

Implementazione dei servizi di comunicazione tra amministrazione e cittadino anche tramite l'ausilio di nuove tecnologie e sistemi informatici.

Negli ultimi anni si è registrata un'inversione di tendenza nella finanza pubblica rispetto al processo di responsabilizzazione ed autonomia tributaria che si era avviato a favore degli enti locali.

Linea programmatica 2 SICUREZZA

Nell'ambito dell'Unione Pratiarcati tra i comuni di Casalserugo ed Albignasego:

- Ottimizzare i servizi già condivisi (Sportello Attività produttive, Protezione Civile e Polizia Locale)
- Sicurezza del territorio:
- Continuare con l'implementazione del sistema di illuminazione pubblica nelle zone con possibili disagi
- Consolidare l'attività sul territorio della Polizia Locale dell'Unione Patriarcati
- Proseguire con il monitoraggio della principale arteria stradale che attraversa il nostro territorio per ridurre le situazioni di pericolo
- Ottimizzare il sistema di videosorveglianza e potenzialo per agevolare l'attività del controllo da parte della Polizia Municipale
- Continuare con il progetto "controllo di vicinato" per informare i cittadini sul tema sicurezza e per aumentare la sicurezza
- Garantire il funzionamento delle infrastrutture e strutture della locale Caserma dei Carabinieri
- Potenziare la rete nella quale condividere dati e informazioni con altre Polizie Locali e Forze dell'ordine;

Linea programmatica 3 ISTRUZIONE E CULTURA

- Completamento del progetto della nuova Scuola dell'Infanzia.
- Gestione nuovo centro cultura e spazio anziani;
- Garantire la collaborazione con SPES, l'istituzione che si occuperà della gestione dell'asilo nido e della scuola materna, al fine di creare i presupposti per un servizio formativo adeguato ai nostri bambini.

- Per le Scuole Primarie e Secondarie l'Amministrazione proseguirà la sua azione di collaborazione con le famiglie per mantenere un livello formativo adeguato alle aspettative degli studenti ed in grado di dare risposte alla trasformazione della società.
- Mantenere il sostegno economico alle famiglie per garantire il diritto all'istruzione

Promuovere la collaborazione degli studenti universitari ed associazioni, incentivare attività di doposcuola con tre obiettivi:

- Assistenza compiti per aiutare gli studenti nell'apprendere il metodo di studio
- Lezioni individuali per recupero materie
- Laboratori per sviluppare la creatività artistica dei ragazzi e adulti
- Borse di studio per alunni meritevoli e premiare le tesi di laurea significative per il nostro territorio
- Proporre iniziative di "Cittadinanza attiva", percorsi di educazione alla legalità per avvicinare gli studenti alle istituzioni e stimolarli alla vita sociale del paese.
- Promuovere l'Educazione alla Salute anche attraverso l'introduzione dei prodotti biologici prodotti dalle aziende cittadine o limitrofe nelle mense scolastiche, mercati rionali, ecc.;
- Promuovere orti scolastici
- Nell'ambito dei rapporti con le istituzioni scolastiche, conferma delle visite programmate in biblioteca e definizione di attività comuni biblioteca/scuola.
- Organizzazione di eventi e di attività in ambito socio-culturale

.....

Linea programmatica 4 AMBIENTE E TERRITORIO

Gestione del territorio:

Il territorio rappresenta la risorsa utile e preziosa della nostra comunità pertanto la tutela rappresenta un aspetto fondamentale.

L'amministrazione si impegnerà a promuovere e valorizzare il patrimonio storico ed ambientale, utilizzando gli strumenti di governo del territorio (PAT- Piano di Assetto del Territorio e PI-Piano degli Interventi) per uno sviluppo armonico e sostenibile.

L'azione amministrativa sarà volta a:

- Curare ed implementare le aree verdi e le attrezzature destinate al gioco e proseguire con i programmi didattico-ricreativi per la loro valorizzazione
- Promuovere l'utilizzo delle premialità fiscali ed individuare forme di incentivazione per chi ristruttura in classe energetica alta, cercando di applicare una certificazione ambientale riconosciuta che attesti i risultati raggiunti;

Ambiente

Deve proseguire con rinnovato impegno ogni azione necessaria per la salvaguardia idrogeologica ed idraulica del nostro territorio.

Negli anni il senso di sicurezza è legato soprattutto ai problemi del dissesto idrogeologico e al problema del deflusso delle acque piovane nei casi di forti nubifragi.

Il programma dovrà prevedere scelte strategiche i cui effetti saranno a breve e a lungo periodo quali:

La tutela del reticolo di corsi d'acqua superficiali, caratteristici della città e della falda;

Applicazione delle strategie individuate nel Piano delle Acque per la riduzione del rischio idraulico soprattutto nelle aree critiche individuate nel Piano

Collaborare con i Consorzi Bacchiglione per interventi di pulizia e rissezionatura dei fossati.
Curare la formazione e implementare la dotazione strumentale dei volontari della Protezione Civile.

Risparmio energetico – qualità dell'ambiente:

Sensibilizzazione nei confronti delle tematiche legati all'ambiente quali il risparmio energetico, delle risorse naturali e al tema della qualità dell'ambiente (qualità dell'aria, della mobilità e dell'urbanistica).

- Proseguire con la sostituzione dei lampioni tradizionali con sistemi a led per ottenere un risparmio economico e per ridurre l'inquinamento luminoso
- creare cultura dell'ambiente attraverso interventi di comunicazione e formazione rivolti a tutte le fasce di età.
- Formare ed informare i cittadini e gli studenti con incontri su tematiche del risparmio energetico e sostenibilità ambientale

attività produttive

Censimento delle attività produttive presenti sul territorio al fine della creazione di un tavolo di lavoro permanente con l'obiettivo di migliorare la mobilità, la sicurezza attraverso la gestione condivisa della videosorveglianza e di supporto all'amministrazione nel proporre misure volte a creare sviluppo ed occupazione sul nostro territorio.

Iniziative ed eventi volti alla promozione e valorizzazione del territorio. Attuazione di politiche volte ad inserire il paese nei circuiti turistici. Particolare attenzione per il turismo in bicicletta e su percorsi naturalistici che interessano l'ambito metropolitano di Padova (Parco Urbano Metropolitano del Bacchiglione)

Favorire la formazione di una rete tra le aziende, attività commerciali presenti sul territorio al fine di rendere più efficace la promozione e vendita dei prodotti.

Linea programmatica 5 POLITICHE SOCIALI

Incentivare la famiglia e genitorialità:

- Attivazione di politiche per dare un sostegno alle famiglie con bambini nei primi anni di vita.
- Aderire a progetti per il sostegno alle famiglie a favore dell'infanzia e dell'adolescenza
- Creare gruppi di mutuo aiuto di genitori in ambito educativo;
- Prevedere misure di agevolazione per le aziende che adottano provvedimenti finalizzati alla conciliazione dei tempi famiglia-lavoro

Attività sociali per le nuove povertà:

- Monitoraggio del disagio economico per riuscire ad intervenire in maniera puntuale ed efficace in tali situazioni.
- Collaborazione con le Associazioni che già operano sul territorio;
- Aderire a progetti a favore di soggetti in situazione di disagio economico;
- Favorire le iniziative volte al sostegno economico quali i "Gruppi di Acquisto Solidale", il "Banco Alimentare", destinare i pasti non consumati presso le mense scolastiche a strutture e associazioni che si occupano di persone bisognose definiti dal Comune

Terza Età:

- L'Amministrazione si impegna a portare avanti e a potenziare le politiche a favore degli anziani, svolte fino ad oggi quali
- Assistenza domiciliare che si articola in aiuto domestico, cura della persona, attività ausiliari e complementari
- Servizio di trasporto per persone non autonome
- Agevolazioni per favorire i soggiorni climatici

- L'Amministrazione si impegnerà per la realizzazione di una struttura adeguata per ospitare un Centro in grado di garantire lo svolgimento delle attività e iniziative necessarie per il coinvolgimento degli anziani

Impegno per realizzare nuovi progetti in ambito ricreativo, sportivo, culturale ed espressivo, finalizzati all'integrazione in tutti gli ambiti di vita delle persone diversamente abili. Proseguirà l'impegno per assicurare l'assistenza domiciliare ai diversamente abili oltre che agli anziani.

Il volontariato e le associazioni rappresentano un patrimonio prezioso per il nostro territorio e, attraverso le loro peculiarità, rispondono a bisogni diversi. Sono una ricchezza che aiuta i cittadini a socializzare e a crescere, intraprendere nuove attività, con il coinvolgimento di tutte le generazioni. Il sostegno e l'incentivazione del volontariato significa agevolare la coesione sociale al fine di rispondere ai bisogni della società.

Incentivazione delle pratiche sportive intese come attività volte al benessere psico-fisico, attività che favorisce l'integrazione sociale. Sostegno alle associazioni e società sportive al fine di favorire l'attività motoria.

Linea programmatica 6 INFRASTRUTTURE

L'azione amministrativa sarà volta a:

- Completare le opere per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia a Casalserugo;
- Proseguire la collaborazione con gli organi parrocchiali per il completamento delle opere di trasformazione delle aree centrali di Casalserugo con progettazione e la realizzazione della nuova piazza centrale.
- Completamento della riqualificazione delle aree centrali di Ronchi con la riorganizzazione del sagrato della chiesa e realizzazione di nuove aree destinate a parcheggio
- Realizzazione della viabilità ciclopedonale di collegamento tra Casalserugo e Ronchi
- Completare gli interventi di efficientamento energetico della Sede Municipale, Palasport, Scuola Primaria "Manzoni" di Ronchi, Scuola Secondaria "Sertorio Orsato" di Casalserugo
- Completare la messa in sicurezza statica delle Scuole Medie
- Ampliare gli spazi dedicati ad aule studio e laboratori creativi
- Realizzazione di un centro anziani e di un centro culturale.

Linea programmatica 7 POLITICHE GIOVANILI

L'importante processo di trasformazione in corso necessita del ruolo altrettanto importante dei nostri giovani per aiutarli a diventare protagonisti del loro tempo.

Sarà fondamentale, quindi, l'azione dell'Amministrazione volta a favorire un dialogo costruttivo con i giovani che saranno coinvolti nelle sfide in corso attraverso la costituzione di una Consulta Giovanile con lo scopo di farla diventare un efficace tavolo di confronto e di partecipazione autogestito.

La Consulta potrà agire all'interno delle sedi comunali al fine di esprimere proposte e criticità relative al rapporto tra giovani e territorio.

La Consulta sarà composta da chiunque sia interessato a dare il proprio contributo alle attività svolte. Inoltre sarà composta dai rappresentanti di quelle associazioni e organizzazioni che già svolgono attività inerenti il mondo giovanile.

L'obiettivo è quello di favorire la partecipazione alla vita della società comunale e la socializzazione dei giovani di Casalserugo e di Ronchi.

I giovani potranno così esprimere proposte ed elaborare progetti inerenti le problematiche delle realtà giovanili acquisendo esperienze utili per svolgere attività di interesse collettivo e per imparare il senso civico verso la comunità.

L'obiettivo è di costituire la Consulta giovani, la quale si occuperà di tematiche quali:

-Lavoro e formazione con incontri ed eventi utili ad orientare i ragazzi che si stanno preparando ad affrontare il mondo delle scuole superiori, dell'università e del lavoro
-Scuola e università: attività di supporto dai ragazzi che frequentano l'università a favore degli studenti delle scuole medie e superiori che necessitano di lezioni di sostegno.
-Cultura e tempo libero: sarà dato sostegno per le attività culturali e di intrattenimento che già si svolgono nel nostro comune. La Consulta si farà promotore di nuove attività volte a valorizzare le realtà del nostro territorio.

Per gli studenti delle scuole medie verranno messe a disposizione le strutture per proseguire le attività musicali che costituiscono un valore aggiunto alla formazione dei nostri ragazzi.

Codice	Descrizione
1	Amministrazione
2	Sicurezza
3	Istruzione e cultura
4	Ambiente e territorio
5	Politiche sociali
6	Infrastrutture
87	Politiche giovanili

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

Linea programmatica: 1 Amministrazione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	Migliorare la trasparenza della macchina amministrativa e la comunicazione per favorire la partecipazione dei cittadini	
	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	

Linea programmatica: 2 Sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sicurezza del territorio	sorveglianza e videosorveglianza	

Linea programmatica: 3 istruzione e cultura

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
scuola materna	sostegno alle scuole materne private	
istruzione prima e secondaria di primo grado	sostegno alle attività dell'istituto comprensivo	in corso
Attività extrascolastiche	Organizzazione dei centri estivi e del doposcuola	
Biblioteca	Gestione attività della biblioteca e promozione della lettura	
attività culturali anche in collaborazione con le associazioni	organizzazione di eventi per tutte le fasce d'età della cittadinanza	

Linea programmatica: 4 ambiente e territorio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Edilizia abitativa	Gestione piano regolatore e pratiche edilizie	
ambiente	salvaguardia idrogeologica e idraulica del territorio e gestione rifiuti	
	gestione cimitero	

Linea programmatica: 5 politiche sociali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Terza eta' - disabilita'	assistenza domiciliare e ai servizi sanitari	
	attivit� ricreative e di benessere	
	rapporti con strutture private per assistenza sanitaria	
infanzia	interventi per i minori in situazione di disagio familiare-sociale-scolastico e servizi di asilo nido	
famiglia	progetti di utilita' sociale	
	interventi di sostegno psicologico e materiale	
	commercio - consumatori	

Linea programmatica: 6 infrastrutture

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
viabilit�	piste ciclabili	
	interventi su strade, marciapiedi, piazze	
reti tecnologiche	fonti energetiche	

Linea programmatica: 87 politiche giovanili

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sport e tempo libero	sport e tempo libero	
Giovani	consulta giovani	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	1.190.217,00	0,00	0,00	0,00	1.190.217,00
	2024	1.323.142,00	0,00	0,00	0,00	1.323.142,00
	2025	1.338.029,00	0,00	0,00	0,00	1.338.029,00
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	172.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
	2024	172.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
	2025	172.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
4	2023	418.954,00	0,00	0,00	0,00	418.954,00
	2024	413.954,00	0,00	0,00	0,00	413.954,00
	2025	413.954,00	0,00	0,00	0,00	413.954,00
5	2023	83.070,00	6.000,00	0,00	0,00	89.070,00
	2024	87.070,00	6.000,00	0,00	0,00	93.070,00
	2025	87.070,00	6.000,00	0,00	0,00	93.070,00
6	2023	64.200,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00
	2024	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
	2025	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
7	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2023	1.000,00	28.071,00	0,00	0,00	29.071,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2023	717.600,00	0,00	0,00	0,00	717.600,00
	2024	726.430,00	0,00	0,00	0,00	726.430,00
	2025	711.430,00	0,00	0,00	0,00	711.430,00
10	2023	159.610,00	185.000,00	0,00	0,00	344.610,00
	2024	164.110,00	70.000,00	0,00	0,00	234.110,00
	2025	164.110,00	0,00	0,00	0,00	164.110,00
11	2023	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	2024	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	2025	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
12	2023	490.255,00	0,00	0,00	0,00	490.255,00
	2024	479.925,00	0,00	0,00	0,00	479.925,00
	2025	479.925,00	0,00	0,00	0,00	479.925,00

13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15	2023	17.988,00	0,00	0,00	0,00	17.988,00
	2024	17.988,00	0,00	0,00	0,00	17.988,00
	2025	17.988,00	0,00	0,00	0,00	17.988,00
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	9.655,00	0,00	0,00	0,00	9.655,00
	2024	10.655,00	0,00	0,00	0,00	10.655,00
	2025	10.655,00	0,00	0,00	0,00	10.655,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	61.301,00	0,00	0,00	0,00	61.301,00
	2024	61.784,00	0,00	0,00	0,00	61.784,00
	2025	61.784,00	0,00	0,00	0,00	61.784,00
50	2023	25.445,00	0,00	0,00	16.300,00	41.745,00
	2024	24.893,00	0,00	0,00	16.260,00	41.153,00
	2025	24.436,00	0,00	0,00	16.830,00	41.266,00
60	2023	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	898.000,00	898.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	898.000,00	898.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	898.000,00	898.000,00
TOTALI	2023	3.416.995,00	219.071,00	0,00	1.634.300,00	5.270.366,00
	2024	3.558.651,00	76.000,00	0,00	1.634.260,00	5.268.911,00
	2025	3.558.081,00	6.000,00	0,00	1.634.830,00	5.198.911,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.549.845,72	738.300,74	0,00	0,00	2.288.146,46
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	252.048,92	2.448,10	0,00	0,00	254.497,02
4	554.340,04	26.427,45	0,00	0,00	580.767,49
5	142.759,16	19.892,09	0,00	0,00	162.651,25
6	132.521,60	7.639,73	0,00	0,00	140.161,33
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	18.881,60	96.000,38	0,00	0,00	114.881,98
9	1.008.324,98	13.079,16	0,00	0,00	1.021.404,14
10	206.597,36	332.234,88	0,00	0,00	538.832,24
11	7.363,01	0,00	0,00	0,00	7.363,01
12	632.599,49	0,00	0,00	0,00	632.599,49
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15	22.532,72	0,00	0,00	0,00	22.532,72

16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	14.760,19	495,89	0,00	0,00	15.256,08
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
50	27.243,54	0,00	0,00	18.480,00	45.723,54
60	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
99	0,00	0,00	0,00	1.263.755,92	1.263.755,92
TOTALI	4.672.818,33	1.236.518,42	0,00	2.002.235,92	7.911.572,67

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	CITTADINANZA	01-01-2019		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.569.155,00	4.017.169,08	2.569.155,00	2.569.155,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	45.626,00	49.632,10	45.626,00	45.626,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	180.350,00	235.223,51	180.350,00	180.350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.000,00	6.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		580.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.801.131,00	4.888.024,69	2.795.131,00	2.795.131,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.190.217,00	2.288.146,46	1.323.142,00	1.338.029,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.190.217,00	1.549.845,72	1.323.142,00	1.338.029,00
Spese in conto capitale		738.300,74		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.190.217,00	2.288.146,46	1.323.142,00	1.338.029,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Sicurezza	Sicurezza del territorio	cittadinanza	01-01-2019		No	Sì

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.000,00	26.969,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	22.000,00	26.969,00	22.000,00	22.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	150.500,00	227.528,02	150.500,00	150.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	172.500,00	254.497,02	172.500,00	172.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	172.500,00	252.048,92	172.500,00	172.500,00
Spese in conto capitale		2.448,10		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	172.500,00	254.497,02	172.500,00	172.500,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	istruzione e cultura	scuola materna		01-01-2019		No	Si
		istruzione prima e secondaria di primo grado		01-01-2019		No	Si
		Attività extrascolastiche		01-01-2019		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	41.867,00	41.867,00	41.867,00	41.867,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	148.839,00	182.967,62	148.839,00	148.839,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		255.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	190.706,00	479.834,62	190.706,00	190.706,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	228.248,00	100.932,87	223.248,00	223.248,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	418.954,00	580.767,49	413.954,00	413.954,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	418.954,00	554.340,04	413.954,00	413.954,00
Spese in conto capitale		26.427,45		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	418.954,00	580.767,49	413.954,00	413.954,00

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
3	istruzione e cultura	Biblioteca		01-01-2019		No	Sì
		attività culturali anche in collaborazione con le associazioni		01-01-2019		No	Sì

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	4.700,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	400,00	4.900,00	400,00	400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	88.670,00	157.751,25	92.670,00	92.670,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	89.070,00	162.651,25	93.070,00	93.070,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	83.070,00	142.759,16	87.070,00	87.070,00
Spese in conto capitale	6.000,00	19.892,09	6.000,00	6.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	89.070,00	162.651,25	93.070,00	93.070,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
87	politiche giovanili	Sport e tempo libero		01-01-2019		No	No
		Giovani		01-01-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	28.943,75	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.000,00	28.943,75	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	49.200,00	111.217,58	56.000,00	56.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	64.200,00	140.161,33	71.000,00	71.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	64.200,00	132.521,60	71.000,00	71.000,00
Spese in conto capitale		7.639,73		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	64.200,00	140.161,33	71.000,00	71.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	ambiente e territorio	Edilizia abitativa		01-01-2019		No	Sì

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00	351.194,30	300.000,00	300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	300.000,00	351.194,30	300.000,00	300.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	29.071,00	114.881,98		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.000,00	18.881,60		
Spese in conto capitale	28.071,00	96.000,38		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	29.071,00	114.881,98		

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	ambiente e territorio	ambiente		01-01-2019		No	Sì

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	715.100,00	1.018.904,14	723.930,00	708.930,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	717.600,00	1.021.404,14	726.430,00	711.430,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	717.600,00	1.008.324,98	726.430,00	711.430,00
Spese in conto capitale		13.079,16		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	717.600,00	1.021.404,14	726.430,00	711.430,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	infrastrutture	viabilita'		01-01-2019		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	82.500,00	180.816,50	70.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	82.500,00	180.816,50	70.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	262.110,00	358.015,74	164.110,00	164.110,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	344.610,00	538.832,24	234.110,00	164.110,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	159.610,00	206.597,36	164.110,00	164.110,00
Spese in conto capitale	185.000,00	332.234,88	70.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	344.610,00	538.832,24	234.110,00	164.110,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	ambiente e territorio	ambiente		01-01-2019		No	Sì

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		888,30		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		888,30		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.200,00	6.474,71	2.200,00	2.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.200,00	7.363,01	2.200,00	2.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	2.200,00	7.363,01	2.200,00	2.200,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.200,00	7.363,01	2.200,00	2.200,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	ambiente e territorio	ambiente		01-01-2019		No	Si
5	politiche sociali	Terza eta' - 'disabilita'		01-01-2019		No	Si
		infanzia		01-01-2019		No	Si
		famiglia		01-01-2019		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	141.028,00	166.767,32	141.028,00	141.028,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.800,00	45.849,40	36.800,00	36.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	177.828,00	212.616,72	177.828,00	177.828,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	312.427,00	419.982,77	302.097,00	302.097,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	490.255,00	632.599,49	479.925,00	479.925,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	490.255,00	632.599,49	479.925,00	479.925,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	490.255,00	632.599,49	479.925,00	479.925,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	politiche sociali	famiglia		01-01-2019		No	Sì

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	politiche sociali	famiglia		01-01-2019		No	Sì

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.988,00	22.532,72	17.988,00	17.988,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.988,00	22.532,72	17.988,00	17.988,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	17.988,00	22.532,72	17.988,00	17.988,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	17.988,00	22.532,72	17.988,00	17.988,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	infrastrutture	reti tecnologiche		01-01-2019		No	Sì

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.275,00	47.053,40	21.275,00	21.275,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	3.484,17	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	23.775,00	50.537,57	23.775,00	23.775,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.655,00	15.256,08	10.655,00	10.655,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	9.655,00	14.760,19	10.655,00	10.655,00
Spese in conto capitale		495,89		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	9.655,00	15.256,08	10.655,00	10.655,00

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Sicurezza	Sicurezza del territorio	cittadinanza	01-01-2019		No	Sì

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	CITTADINANZA	01-01-2019		No	Sì

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	61.301,00	100.000,00	61.784,00	61.784,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	61.301,00	100.000,00	61.784,00	61.784,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	61.301,00	100.000,00	61.784,00	61.784,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	61.301,00	100.000,00	61.784,00	61.784,00

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	CITTADINANZA	01-01-2019		No	Sì

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	41.745,00	45.723,54	41.153,00	41.266,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	41.745,00	45.723,54	41.153,00	41.266,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	25.445,00	27.243,54	24.893,00	24.436,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	16.300,00	18.480,00	16.260,00	16.830,00
TOTALE USCITE	41.745,00	45.723,54	41.153,00	41.266,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	CITTADINANZA	01-01-2019		No	Sì

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
TOTALE USCITE	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	CITTADINANZA	01-01-2019		No	Sì

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	898.000,00	1.263.755,92	898.000,00	898.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	898.000,00	1.263.755,92	898.000,00	898.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	898.000,00	1.263.755,92	898.000,00	898.000,00
TOTALE USCITE	898.000,00	1.263.755,92	898.000,00	898.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	Migliorare la trasparenza della macchina amministrativa e la comunicazione per favorire la partecipazione dei cittadini	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		0,27		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		0,27		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	147.865,00	777.640,88	157.110,00	157.110,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	147.865,00	777.641,15	157.110,00	157.110,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	9.389,67	Previsione di competenza	128.751,00	147.865,00	157.110,00	157.110,00
			di cui già impegnate		854,00	854,00	854,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.696,11	157.254,67		
2	Spese in conto capitale	620.386,48	Previsione di competenza	1.659.010,01			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.807.927,08	620.386,48		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	629.776,15	Previsione di competenza	1.787.761,01	147.865,00	157.110,00	157.110,00
			di cui già impegnate		854,00	854,00	854,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.939.623,19	777.641,15		

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	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.704,50		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.500,00	53.902,97	40.500,00	40.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		580.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.500,00	635.607,47	40.500,00	40.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.614,00	-451.706,12	67.642,00	67.642,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.114,00	183.901,35	108.142,00	108.142,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	67.632,45	Previsione di competenza	132.413,78	110.114,00	108.142,00	108.142,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	173.031,90	177.746,45		
2	Spese in conto capitale	6.154,90	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.529,80	6.154,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.787,35	Previsione di competenza	132.413,78	110.114,00	108.142,00	108.142,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	186.561,70	183.901,35		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	43.126,00	43.126,00	43.126,00	43.126,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50,00	50,00	50,00	50,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	61.176,00	61.176,00	61.176,00	61.176,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.594,00	121.461,95	69.594,00	69.594,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.770,00	182.637,95	130.770,00	130.770,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	51.867,95	Previsione di competenza	148.260,62	130.770,00	130.770,00	130.770,00
			di cui già impegnate		15.311,00	15.311,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.068,64	182.637,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.867,95	Previsione di competenza	148.260,62	130.770,00	130.770,00	130.770,00
			di cui già impegnate		15.311,00	15.311,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.068,64	182.637,95		

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	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.551.155,00	3.999.169,08	2.551.155,00	2.551.155,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		214,73		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	57.666,98	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.581.155,00	4.057.050,79	2.581.155,00	2.581.155,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.523.755,00	-3.990.172,02	-2.523.755,00	-2.523.755,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.400,00	66.878,77	57.400,00	57.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	9.478,77	Previsione di competenza	59.459,16	57.400,00	57.400,00	57.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.467,47	66.878,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.478,77	Previsione di competenza	59.459,16	57.400,00	57.400,00	57.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.467,47	66.878,77		

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	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	104.500,00	117.854,73	104.500,00	104.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.000,00	6.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	113.000,00	126.354,73	107.000,00	107.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	158.829,00	338.218,90	269.906,00	284.793,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	271.829,00	464.573,63	376.906,00	391.793,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	80.985,27	Previsione di competenza	320.094,08	271.829,00	376.906,00	391.793,00
			di cui già impegnate		19.815,01	19.539,60	2.173,64
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	383.325,98	352.814,27		
2	Spese in conto capitale	111.759,36	Previsione di competenza	99.473,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	204.615,99	111.759,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	192.744,63	Previsione di competenza	419.567,08	271.829,00	376.906,00	391.793,00
			di cui già impegnate		19.815,01	19.539,60	2.173,64
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	587.941,97	464.573,63		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	176.342,00	219.057,26	176.342,00	176.342,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	176.342,00	219.057,26	176.342,00	176.342,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	42.715,26	Previsione di competenza	208.197,02	176.342,00	176.342,00	176.342,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	212.400,22	219.057,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.715,26	Previsione di competenza	208.197,02	176.342,00	176.342,00	176.342,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	212.400,22	219.057,26		

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	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.086,60		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.300,00	4.748,83	4.300,00	4.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.300,00	6.835,43	4.300,00	4.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.400,00	115.604,85	77.400,00	77.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.700,00	122.440,28	81.700,00	81.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	40.740,28	Previsione di competenza	123.564,64	81.700,00	81.700,00	81.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191.927,09	122.440,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.740,28	Previsione di competenza	123.564,64	81.700,00	81.700,00	81.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191.927,09	122.440,28		

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
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	54.755,29	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	54.755,29	60.000,00	60.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	14.755,29	Previsione di competenza	362.202,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate		28.304,00	9.272,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	417.544,65	54.755,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.755,29	Previsione di competenza	362.202,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate		28.304,00	9.272,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	417.544,65	54.755,29		
--	--	--	---------------------	------------	-----------	--	--

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	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	160.687,00	194.243,31	161.687,00	161.687,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	160.687,00	194.243,31	161.687,00	161.687,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	33.556,31	Previsione di competenza	71.209,00	160.687,00	161.687,00	161.687,00
			di cui già impegnate		2.832,00	1.891,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.252,00	194.243,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.556,31	Previsione di competenza	71.209,00	160.687,00	161.687,00	161.687,00
			di cui già impegnate		2.832,00	1.891,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.252,00	194.243,31		

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	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.085,00	20.127,88	12.085,00	12.085,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.085,00	21.127,88	13.085,00	13.085,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	8.042,88	Previsione di competenza	25.082,15	13.085,00	13.085,00	13.085,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.646,37	21.127,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.042,88	Previsione di competenza	25.082,15	13.085,00	13.085,00	13.085,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.646,37	21.127,88		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Sicurezza	Sicurezza del territorio	sorveglianza e videosorveglianza	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.000,00	26.969,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.000,00	26.969,00	22.000,00	22.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	149.000,00	222.079,92	149.000,00	149.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.000,00	249.048,92	171.000,00	171.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	78.048,92	Previsione di competenza	230.360,90	171.000,00	171.000,00	171.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	308.347,75	249.048,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.048,92	Previsione di competenza	230.360,90	171.000,00	171.000,00	171.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	308.347,75	249.048,92		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	istruzione e cultura	scuola materna	sostegno alle scuole materne private	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	41.867,00	41.867,00	41.867,00	41.867,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	41.867,00	41.867,00	41.867,00	41.867,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.133,00	90.706,69	90.133,00	90.133,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	132.000,00	132.573,69	132.000,00	132.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	573,69	Previsione di competenza	117.280,56	132.000,00	132.000,00	132.000,00
			di cui già impegnate		82.000,00	82.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.422,25	132.573,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	573,69	Previsione di competenza	117.280,56	132.000,00	132.000,00	132.000,00
			di cui già impegnate		82.000,00	82.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.422,25	132.573,69		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	istruzione e cultura	istruzione prima e secondaria di primo grado	sostegno alle attivita' dell'istituto comprensivo	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	148.839,00	182.967,62	148.839,00	148.839,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		255.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	148.839,00	437.967,62	148.839,00	148.839,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-21.089,00	-209.491,78	-26.089,00	-26.089,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	127.750,00	228.475,84	122.750,00	122.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	74.298,39	Previsione di competenza	187.067,48	127.750,00	122.750,00	122.750,00
			di cui già impegnate		49.722,01	12.908,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	306.988,10	202.048,39		
2	Spese in conto capitale	26.427,45	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.808,29	26.427,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100.725,84	Previsione di competenza	187.067,48	127.750,00	122.750,00	122.750,00
			di cui già impegnate		49.722,01	12.908,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	357.796,39	228.475,84		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	istruzione e cultura	Attività extrascolastiche	Organizzazione dei centri estivi e del doposcuola	01-01-2019		No		
		istruzione prima e secondaria di primo grado	sostegno alle attività dell'istituto comprensivo	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	159.204,00	219.717,96	159.204,00	159.204,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.204,00	219.717,96	159.204,00	159.204,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	60.513,96	Previsione di competenza	136.632,00	159.204,00	159.204,00	159.204,00
			di cui già impegnate		130.944,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	189.413,41	219.717,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.513,96	Previsione di competenza	136.632,00	159.204,00	159.204,00	159.204,00
			di cui già impegnate		130.944,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	189.413,41	219.717,96		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	istruzione e cultura	Biblioteca	Gestione attività della biblioteca e promozione della lettura	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.480,00	71.473,72	54.980,00	54.980,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.480,00	71.473,72	54.980,00	54.980,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	17.993,72	Previsione di competenza	59.891,21	53.480,00	54.980,00	54.980,00
			di cui già impegnate		3.216,72	1.836,72	224,48
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.026,17	71.473,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.993,72	Previsione di competenza	59.891,21	53.480,00	54.980,00	54.980,00
			di cui già impegnate		3.216,72	1.836,72	224,48
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	65.026,17	71.473,72		
--	--	--	---------------------	-----------	-----------	--	--

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
3	istruzione e cultura	attività culturali anche in collaborazione con le associazioni	organizzazione di eventi per tutte le fasce d'età della cittadinanza	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	4.700,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	400,00	4.900,00	400,00	400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.190,00	86.277,53	37.690,00	37.690,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.590,00	91.177,53	38.090,00	38.090,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	41.695,44	Previsione di competenza	85.630,00	29.590,00	32.090,00	32.090,00
			di cui già impegnate		9.657,60	9.158,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.351,03	71.285,44		
2	Spese in conto capitale	13.892,09	Previsione di competenza	90.660,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.348,54	19.892,09		

3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.587,53	Previsione di competenza	176.290,00	35.590,00	38.090,00	38.090,00
			di cui già impegnate		9.657,60	9.158,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	273.699,57	91.177,53		

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
87	politiche giovanili	Sport e tempo libero	sport e tempo libero	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	28.943,75	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	28.943,75	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.200,00	110.059,93	55.000,00	55.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.200,00	139.003,68	70.000,00	70.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	68.163,95	Previsione di competenza	138.000,00	63.200,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate		21.775,00	16.500,00	
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	215.841,20	131.363,95		
2	Spese in conto capitale	7.639,73	Previsione di competenza	52.501,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.973,43	7.639,73		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.803,68	Previsione di competenza	190.501,40	63.200,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate		21.775,00	16.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	310.814,63	139.003,68		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	politiche giovanili	Giovani	consulta giovani	01-01-2019		No		MARTIRE ANNA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.157,65	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.157,65	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	157,65	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	1.030,42	1.157,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	157,65	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	1.030,42	1.157,65		

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
4	ambiente e territorio	Edilizia abitativa	Gestione piano regolatore e pratiche edilizie	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.844,30		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		6.844,30		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.071,00	107.037,68		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.071,00	113.881,98		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
--	--------	------------------	--	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		al 31/12/2022		definitive 2022			
1	Spese correnti	17.881,60	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.881,60	17.881,60		
2	Spese in conto capitale	67.929,38	Previsione di competenza	7.000,00	28.071,00		
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.537,33	96.000,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.810,98	Previsione di competenza	7.000,00	28.071,00		
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.418,93	113.881,98		

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	ambiente e territorio	ambiente	salvaguardia idrogeologica e idraulica del territorio e gestione rifiuti	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.000,00	19.450,00	31.330,00	16.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.000,00	19.450,00	31.330,00	16.330,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	450,00	Previsione di competenza	29.330,00	19.000,00	31.330,00	16.330,00
			di cui già impegnate		18.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.780,00	19.450,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	450,00	Previsione di competenza	29.330,00	19.000,00	31.330,00	16.330,00
			di cui già impegnate		18.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.780,00	19.450,00		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	ambiente e territorio	ambiente	salvaguardia idrogeologica e idraulica del territorio e gestione rifiuti	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.000,00	100.117,16	60.500,00	60.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.000,00	100.117,16	60.500,00	60.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	23.038,00	Previsione di competenza	60.500,00	64.000,00	60.500,00	60.500,00
			di cui già impegnate		54.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.561,22	87.038,00		
2	Spese in conto capitale	13.079,16	Previsione di competenza	23.603,93			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.246,49	13.079,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.117,16	Previsione di competenza	84.103,93	64.000,00	60.500,00	60.500,00
			di cui già impegnate		54.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.807,71	100.117,16		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	ambiente e territorio	ambiente	salvaguardia idrogeologica e idraulica del territorio e gestione rifiuti	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	617.100,00	881.148,14	617.100,00	617.100,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	619.600,00	883.648,14	619.600,00	619.600,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	264.048,14	Previsione di competenza	619.596,84	619.600,00	619.600,00	619.600,00
			di cui già impegnate		527.264,00	521.408,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	765.968,04	883.648,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	264.048,14	Previsione di competenza	619.596,84	619.600,00	619.600,00	619.600,00
			di cui già impegnate		527.264,00	521.408,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	765.968,04	883.648,14		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	ambiente e territorio	ambiente	salvaguardia idrogeologica e idraulica del territorio e gestione rifiuti	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.660,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.660,00			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	infrastrutture	viabilità'	interventi su strade, marciapiedi, piazze	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.600,00	2.834,25	1.600,00	1.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.600,00	2.834,25	1.600,00	1.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
--	--------	------------------	--	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		al 31/12/2022		definitive 2022			
1	Spese correnti	1.234,25	Previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.300,70	2.834,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.234,25	Previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.300,70	2.834,25		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	infrastrutture	viabilita'	interventi su strade, marciapiedi, piazze	01-01-2019		No		
		viabilita'	piste ciclabili	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	82.500,00	180.816,50	70.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	82.500,00	180.816,50	70.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	260.510,00	355.181,49	162.510,00	162.510,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	343.010,00	535.997,99	232.510,00	162.510,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	45.753,11	Previsione di competenza	240.705,44	158.010,00	162.510,00	162.510,00

			di cui già impegnate		64.399,98	61.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	292.190,73	203.763,11		
2	Spese in conto capitale	147.234,88	Previsione di competenza	332.690,61	185.000,00	70.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	474.436,23	332.234,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	192.987,99	Previsione di competenza	573.396,05	343.010,00	232.510,00	162.510,00
			di cui già impegnate		64.399,98	61.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	766.626,96	535.997,99		

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
4	ambiente e territorio	ambiente	salvaguardia idrogeologica e idraulica del territorio e gestione rifiuti	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		888,30		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		888,30		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.200,00	6.474,71	2.200,00	2.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.200,00	7.363,01	2.200,00	2.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
--	--------	------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		al 31/12/2022		definitive 2022			
1	Spese correnti	5.163,01	Previsione di competenza	8.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.263,83	7.363,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	11.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.500,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.163,01	Previsione di competenza	20.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.763,83	7.363,01		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	politiche sociali	infanzia	interventi per i minori in situazione di disagio familiare-sociale-scolastico e servizi di asilo nido	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.700,00	114.334,01	95.700,00	95.700,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.400,00	130.034,01	111.400,00	111.400,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	18.634,01	Previsione di competenza	93.564,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00
			di cui già impegnate		37.400,76	35.933,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.775,78	130.034,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.634,01	Previsione di competenza	93.564,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00
			di cui già impegnate		37.400,76	35.933,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.775,78	130.034,01		

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
5	politiche sociali	Terza eta' - disabilita'	rapporti con strutture private per assistenza sanitaria	01-01-2019		No		
		Terza eta' - disabilita'	assistenza domiciliare e ai servizi sanitari	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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)	57.000,00	57.355,02	57.000,00	57.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.000,00	62.355,02	62.000,00	62.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	355,02	Previsione di competenza	65.880,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.229,15	62.355,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	355,02	Previsione di competenza	65.880,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.229,15	62.355,02		

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
5	politiche sociali	Terza eta' - disabilita'	attivit� ricreative e di benessere	01-01-2019		No		
		Terza eta' - disabilita'	assistenza domiciliare e ai servizi sanitari	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.800,00	86.206,31	44.800,00	44.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	118.800,00	160.206,31	118.800,00	118.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	41.406,31	Previsione di competenza	86.650,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00
			di cui gi� impegnate		26.800,00	19.308,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.665,79	160.206,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.406,31	Previsione di competenza	86.650,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00
			di cui gi� impegnate		26.800,00	19.308,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.665,79	160.206,31		

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
5	politiche sociali	famiglia	interventi di sostegno psicologico e materiale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.240,00	27.295,32	26.240,00	26.240,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		7.340,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.240,00	34.635,32	26.240,00	26.240,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-14.290,00	27.830,73	-14.290,00	-14.290,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.950,00	62.466,05	11.950,00	11.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	50.516,05	Previsione di competenza	39.547,81	11.950,00	11.950,00	11.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.893,44	62.466,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.516,05	Previsione di competenza	39.547,81	11.950,00	11.950,00	11.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.893,44	62.466,05		

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
5	politiche sociali	famiglia	interventi di sostegno psicologico e materiale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.000,00	21.407,37	19.000,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.000,00	21.407,37	19.000,00	19.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.407,37	Previsione di competenza	18.470,68	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.560,05	21.407,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.407,37	Previsione di competenza	18.470,68	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.560,05	21.407,37		

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
5	politiche sociali	famiglia	interventi di sostegno psicologico e materiale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	137.175,00	162.482,55	137.175,00	137.175,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	137.175,00	162.482,55	137.175,00	137.175,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	25.307,55	Previsione di competenza	141.535,19	137.175,00	137.175,00	137.175,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.372,19	162.482,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.307,55	Previsione di competenza	141.535,19	137.175,00	137.175,00	137.175,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.372,19	162.482,55		

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
4	ambiente e territorio	ambiente	gestione cimitero	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.800,00	38.509,40	36.800,00	36.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	36.800,00	38.509,40	36.800,00	36.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-6.870,00	-4.861,22	-17.200,00	-17.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.930,00	33.648,18	19.600,00	19.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.718,18	Previsione di competenza	24.000,00	29.930,00	19.600,00	19.600,00
			di cui già impegnate		3.513,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.236,26	33.648,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.011,05			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.718,18	Previsione di competenza	24.000,00	29.930,00	19.600,00	19.600,00
			di cui già impegnate		3.513,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.247,31	33.648,18		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	politiche sociali	famiglia	commercio - consumatori	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza		3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.050,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.050,00	3.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	politiche sociali	famiglia	progetti di utilita' sociale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.800,00	6.308,72	2.800,00	2.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.800,00	6.308,72	2.800,00	2.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.508,72	Previsione di competenza	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.975,04	6.308,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.508,72	Previsione di competenza	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.975,04	6.308,72		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	politiche sociali	famiglia	progetti di utilita' sociale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.188,00	16.224,00	15.188,00	15.188,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.188,00	16.224,00	15.188,00	15.188,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.036,00	Previsione di competenza	22.788,00	15.188,00	15.188,00	15.188,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.836,00	16.224,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.036,00	Previsione di competenza	22.788,00	15.188,00	15.188,00	15.188,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.836,00	16.224,00		

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
6	infrastrutture	reti tecnologiche	fonti energetiche	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.275,00	47.053,40	21.275,00	21.275,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	3.484,17	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.775,00	50.537,57	23.775,00	23.775,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-14.120,00	-35.281,49	-13.120,00	-13.120,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.655,00	15.256,08	10.655,00	10.655,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.105,19	Previsione di competenza	10.655,00	9.655,00	10.655,00	10.655,00
			di cui già impegnate		4.402,00	3.750,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.682,56	14.760,19		
2	Spese in conto capitale	495,89	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.051,70	495,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.601,08	Previsione di competenza	10.655,00	9.655,00	10.655,00	10.655,00
			di cui già impegnate		4.402,00	3.750,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.734,26	15.256,08		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Sicurezza	Sicurezza del territorio	sorveglianza e videosorveglianza	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.274,00	100.000,00	24.274,00	24.274,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.274,00	100.000,00	24.274,00	24.274,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	41.274,92	24.274,00	24.274,00	24.274,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.000,00	100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	41.274,92	24.274,00	24.274,00	24.274,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.000,00	100.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.508,00		8.508,00	8.508,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.508,00		8.508,00	8.508,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.371,90	8.508,00	8.508,00	8.508,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	28.607,07			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	58.978,97	8.508,00	8.508,00	8.508,00
			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	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.519,00		29.002,00	29.002,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.519,00		29.002,00	29.002,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.007,87	28.519,00	29.002,00	29.002,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.007,87	28.519,00	29.002,00	29.002,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.445,00	27.243,54	24.893,00	24.436,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.445,00	27.243,54	24.893,00	24.436,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.798,54	Previsione di competenza	3.627,36	25.445,00	24.893,00	24.436,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.627,36	27.243,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.798,54	Previsione di competenza	3.627,36	25.445,00	24.893,00	24.436,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.627,36	27.243,54		

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	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.300,00	18.480,00	16.260,00	16.830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.300,00	18.480,00	16.260,00	16.830,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti	2.180,00	Previsione di competenza	21.929,72	16.300,00	16.260,00	16.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.929,72	18.480,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.180,00	Previsione di competenza	21.929,72	16.300,00	16.260,00	16.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.929,72	18.480,00		

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	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.199.569,88	720.000,00	720.000,00	720.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.199.569,88	720.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.199.569,88	720.000,00	720.000,00	720.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.199.569,88	720.000,00		

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	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	898.000,00	1.263.755,92	898.000,00	898.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	898.000,00	1.263.755,92	898.000,00	898.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	365.755,92	Previsione di competenza	893.164,57	898.000,00	898.000,00	898.000,00
			di cui già impegnate		7.392,00	7.392,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.586.757,86	1.263.755,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	365.755,92	Previsione di competenza	893.164,57	898.000,00	898.000,00	898.000,00
			di cui già impegnate		7.392,00	7.392,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.586.757,86	1.263.755,92		

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

COMUNE DI CASALSERUGO				
ALLEGATO 1 SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025				
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA				
TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno 2023	Disponibilità Finanziaria Secondo anno 2024	Disponibilità Finanziaria Terzo anno 2025	Importo Totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	/	/	/	/
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (1)	/	/	/	/
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	/	/	/	/
Stanzamenti di bilancio (2)	300.000	300.000	300.000	900.000
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del D.L. 31 ottobre 1990 n. 310, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1990, n. 403				
Risorse derivanti dal trasferimento di immobili ex art. 191 del D.Lgs. n. 50/2016				
Risorse derivanti da entrate ministeriali (3)	11.400.714 (12.500+ 70.000 + 348.600+ 3.000.000+2.156.900+102.360+240.700 131.354+338.300 1.000.000+965.000+865.000+750.000+1.000.000+420.000)	500.000	/	11.900.714
Altra tipologia (4)	5.400	/	/	5.400

Totali	11.706.114	800.000	300.000	12.806.114
		Il responsabile del programma		
		f.to (arch. Tiziana Fornasiero)		
(4) Compresa la cessione di immobili.				

Note

Stanziamenti di bilancio

- (2) **300.000** Oneri di Urbanizzazione previsti in Entrata sulla base delle pratiche edilizie pervenute al SUAP/SUE e visto lo stato di attuazione dei PUA approvati
L'Entrata complessiva degli oneri 2023-2024 e 2025 è stimata in Euro **300.000** per ciascuna annualità, di cui Euro **6.000** a finanziare il capitolo 32021 "Trasferimento 8% Edifici del culto e contributi straordinari" relativamente alla L.R. n. 44/87 - per ciascuna annualità - ed Euro **3.000** a finanziare il capitolo 34723 "Interventi straordinari segnaletica stradale" - per ciascuna annualità -)

Entrate ministeriali

(3) Annualità 2023

12.500 – Ddl Bilancio 2022 art. 104 "Messa in sicurezza strade, marciapiedi ed arredo urbano" – comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
70.000 – Decreto del 10.01.2019 Ministero Interno Legge di Bilancio 2019 – comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
348.600 – DGR Veneto n. 301 del 29.03.2022 LR 39/1991 "interventi per la mobilità e sicurezza stradale";
3.000.000 – Decreto Dipartimentale MIUR n. 94222 del 02.08.2021 relativo all'Avviso pubblico del 22.03.2021 (graduatoria in fase di scorrimento);
2.499.960 – Decreto del 08.01.2022 Ministero Interno Legge di Bilancio 145/2018, art. 1, c. 139 "interventi per messa in sicurezza oo.pp- Bando annualità 2022
469.654 – Decreto MIUR del 02.12.2021 PNRR M4 C1 "piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole";
5.000.000 – Legge di Bilancio 234/2021, art. 1, c. 534 "interventi per progetti di rigenerazione urbana;

Annualità 2024

500.000 – DPCM Dipartimento per lo sport "fondo sport e periferie 2022";

Altro

(4) Annualità 2023

6.000 (di cui il 10% è da destinarsi per mutui e il 90% pari ad Euro **5.400** per investimenti) – vendita area comunale di via San Martino - Piano alienazioni e valorizzazioni approvato con D.C.C. n. 51 del 16.12.2021)

11 – Servizi e forniture

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Casalserugo

TIPOLOGIA RISORSE	OGGETTO	Arco temporale di validità del programma		
		Disponibilità finanziaria		Importo Totale
		Primo anno 2022	Secondo anno 2023	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
Stanziamenti di bilancio	Sfalcio e diserbo aree piane e cigli fossi	71.740	0	71.740
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla				
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D. Lgs 50/2016				
altro	Gestione rifiuti	610.000	620.000	1.230.000
altro	“piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 1- componente 1 – investimento 1.2 – abilitazione al cloud per le pa locali-comuni”	121.992	0	121.992
altro	“piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 1 – componente 1 – investimento 1.4 “servizi e cittadinanza digitale” – misura 1.4.1 – esperienza del cittadino nei servizi pubblici – comuni	155.234	0	155.234
totale		958.966	620.000	1.578.966

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Casalserugo**

Scheda B: Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023

Elenco dei servizi del programma

Art. 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Cod. Int. Amm.ne	TIPOLOGIA		DESCRIZIONE DEL CONTRATTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo contrattuale presunto Primo Anno 2022	Importo contrattuale presunto Secondo Anno 2023	Costi su annualità successive/anno	Fonte risorse finanziarie
	SERVIZI	FORNITURE		Cognome	Nome				
SF	x		SFALCIO E DISERBO AREE PIANE E CIGLI FOSSI	FORNASIERO	TIZIANA	71.740	71.740	71.740	04
SF	x		GESTIONE RIFIUTI	FORNASIERO	TIZIANA	610.000	620.000	640.000	04

Il responsabile del programma

f.to (arch. Tiziana Fornasiero)

NUMERO Intervent o CUI	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione e di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione e nel cui importo complessivo o l'acquisto è ricompreso	Lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore	CP V	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento o di contratto in essere	Stima dei costi dell'acquisto	
																Primo anno	Secondo anno
-	80009250285	2022	2022	-	NO	-	1	Veneto	Lavori pubblici e conservazione e del patrimonio	-	Sfalcio e diserbo aree piane e cigli fossi	1	Arch. Tiziana Fornasiero	2	NO	71.740	0
-	80009250285	2022	2022	-	NO	-	1	Veneto	Lavori pubblici e conservazione e del patrimonio	-	Gestione rifiuti	1	Arch. Tiziana Fornasiero	5	NO	610.000	620.000
-	80009250285	2022	2022	E41C22000470006	NO	-	1	Veneto	Transizione digitale	-	"piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 1- componente 1 – investimento o 1.2 – abilitazione al cloud per le pa locali-comuni"	1	Arch. Tiziana Fornasiero	3	NO	121.992	0
-	80009250285	2022	2022	E41F22000530006	NO	-	1	Veneto	Transizione digitale	-	"piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 1 – componente 1 – investimento o 1.4 "servizi e cittadinanza digitale" – misura 1.4.1 – esperienza del cittadino nei servizi pubblici – comuni	1	Arch. Tiziana Fornasiero	2	NO	155.234	0

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente – retribuzioni lorde	394.572,00	394.572,00	394.572,00
Contributi per il personale	151.195,00	151.195,00	151.195,00
IRAP	55.780,00	55.780,00	55.780,00
Buoni pasto	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Altre spese per il personale	108.642,00	108.642,00	108.642,00
TOTALE SPESA PER IL PERSONALE	718.189,00	718.189,00	718.189,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2023

(Art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

ESERCIZIO 2023

PIANO IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DESTINATI AD ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE

n.	Denominazione	Localizzazione immobile	Identificazione catastale	Superficie mq.	Canone annuo	Valore vendita	NOTE
IMMOBILI OGGETTO DI ALIENAZIONE							
2	Area comunale	Via San Martino	Foglio7 Mappale 50	300		6.000	
IMMOBILI OGGETTO DI VALORIZZAZIONE							
	-	-					

PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE PER UTILIZZO DEI BENI (art. 2, commi 594 e seguenti della legge n. 244/2007)

L'articolo 2, comma 594 e seguenti della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 disciplina i Piani di razionalizzazione delle spese per l'utilizzo dei beni delle Amministrazioni pubbliche.

Nello specifico il comma 594 dispone: "Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo all'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali";

Le suddette disposizioni hanno lo scopo di concorrere, insieme ad altre, alla riduzione della spesa pubblica con particolare riferimento ai consumi, anche attraverso interventi di razionalizzazione dell'uso dei beni.

Va preliminarmente considerato che già da tempo nel Comune di Casalserugo sono state attuate misure di razionalizzazione del parco macchine e delle strumentazioni tecnico- informatiche, con il contenimento o riduzione delle conseguenti spese.

Considerato che l'elaborazione dei piani di razionalizzazione deve avvenire coniugando esigenze di contenimento della spesa con esigenze organizzative e gestionali dell'Amministrazione, si stabiliscono gli indirizzi e i criteri generali a cui i Servizi dovranno attenersi nell'elaborazione dei piani medesimi, da approvarsi da parte della Giunta Comunale:

- verifica delle migliori condizioni di mercato e attivazione, laddove attive, di apposite convenzioni, tramite Consip/Intercent-er con particolare attenzione alla telefonia, fissa e mobile, per favorire la riduzione dei costi fissi e di consumo, a parità di dotazioni e servizi;
- attuazione di una politica di sostituzione delle dotazioni strumentali (fotocopiatrici, fax e stampanti) solo quando strettamente necessario e con apparecchiature multifunzioni (fotocopiatrici associate a stampanti con scanner e fax), al fine di ridurre, sia il numero di apparecchiature da mantenere, sia le spese per le forniture necessarie al loro funzionamento, valutando altresì la formula del noleggio per uniformare le forniture di toner;
- attuazione di politiche di razionalizzazione dell'hardware e dei software presenti all'interno dell'Amministrazione, anche attraverso una maggiore diffusione dei programmi open- source;
- attivazione di politiche, in relazione al patrimonio comunale, di adeguamenti al risparmio energetico, con conseguente riduzione delle spese di gestione;
- controlli sull'utilizzo dei beni messi a disposizione dell'Amministrazione per lo svolgimento dell'attività lavorativa, con particolare riguardo alla telefonia mobile;
- monitoraggio dei costi di funzionamento di gestione dei singoli immobili appartenenti al patrimonio comunale.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DEI BENI E SERVIZI BIENNIO 2020/2022 - EX ART.21 COMMA 1 D.LGS.50/2016 E S.M.I.

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi (inclusi gli incarichi a tecnici che rientrano fra i servizi ovvero progettazione, direzione lavori, collaudo ecc.) e il programma triennale dei lavori pubblici che devono essere approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Il programma biennale per l'acquisto di beni e servizi costituisce allegato al bilancio di previsione. Il programma prevede il seguente intervento:

NUMERO Intervento o CUI	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	Lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione e dell'acquisto (Regione)	Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità	Responsabili del Procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	Stima dei costi dell'acquisto	
																Primo anno	Secondo anno
-	80009250285	2023	2023	-	NO	-	1	Veneto	Lavori pubblici e conservazione del patrimonio	-	Gestione rifiuti	1	Arch. Tiziana Fornasiero	5	NO	617.100	617.100

TIPOLOGIA RISORSE	OGGETTO	Arco temporale di validità del programma		
		Disponibilità finanziaria		Importo Totale
		Primo anno 2022	Secondo anno 2023	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
Stanziamenti di bilancio	Gestione rifiuti	617.100	617.100	1.234.200
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla				
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D. Lgs 50/2016				
altro				
totale		617.100	617.100	1.234.200

14. Programmazione triennale del fabbisogno di personale

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2025

Il Comune di Casalserugo predispone il piano triennale dei fabbisogni di personale delle assunzioni secondo i principi di migliore utilizzazione delle risorse umane e di razionalizzazione del costo del lavoro pubblico al fine di accrescere la funzionalità ed efficienza rispetto ai compiti ed ai programmi di attività degli uffici, tenuto conto della qualità dei servizi erogati, delle scelte amministrative operate dagli organi politici, della capacità assunzionale e delle disponibilità di bilancio.

Le politiche di programmazione in materia di personale si ispirano dunque ai seguenti criteri:

- efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa e migliore organizzazione possibile degli uffici;
- maggiore qualità nell'erogazione dei servizi ai cittadini;
- espansione dei servizi stessi;
- valutazione delle disponibilità finanziarie.

Pianificazione del fabbisogno di personale

La pianificazione del fabbisogno del personale tiene conto di una serie di fattori quali:

- complessità dei compiti affidati ai singoli Settori Amministrativi e carichi di lavoro degli stessi;
- mutazione in atto nel territorio comunale dal punto di vista urbanistico, che si riflette sulla gestione del territorio stesso in materia ambientale, della viabilità e tributaria;
- mutamenti in ambito sociale;
- adempimenti burocratici determinati dalla normativa nazionale.

Pertanto, è necessario potenziare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, la struttura organizzativa tenuto conto che i profili professionali del personale dipendente devono essere adeguati alle competenze attribuite.

Piano annuale delle assunzioni 2023

Posti che si renderanno vacanti a seguito di mobilità in uscita, dimissioni, quiescenza. Le coperture dei posti avverranno tramite mobilità o utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti o con procedura concorsuale pubblica.

Posti da coprire negli anni 2024/2025

Posti che si renderanno vacanti a seguito di mobilità in uscita, dimissioni, quiescenza. Le coperture dei posti avverranno tramite mobilità o utilizzo di

graduatorie concorsuali di altri enti o con procedura concorsuale pubblica.

Oneri

Gli oneri connessi alle assunzioni stabilite sono previsti nel bilancio pluriennale 2023/2025

DOTAZIONE ORGANICA SITUAZIONE AL 02/12/2022

PROFILO	CAT.
SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI	
Istruttore direttivo amministrativo	D2
Istruttore Direttivo - assistente sociale	D3
Istruttore amministrativo	C3
Istruttore amministrativo	C2
SETTORE LAVORI PUBBLICI E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO / EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA	
Istruttore tecnico	C1
Istruttore Amministrativo	C1
Collaboratore Professionale	B3
Collaboratore Professionale	B3
Istruttore Direttivo Tecnico	D4
Istruttore amministrativo tecnico	C3
SETTORE SERVIZI FINANZIARI - BIBLIOTECA	
Istruttore direttivo contabile	D1
Istruttore contabile	C3
Istruttore contabile	C4
Istruttore amministrativo	C1
SETTORE VIGILANZA	
istruttore di vigilanza*	C1
istruttore di vigilanza*	C1
istruttore di vigilanza*	C1
* personale in forza all'Unione dei Comuni Pratiarcati"	

Casalserugo, lì 02.12.2022

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Leonardo Stevanato

Il Rappresentante Legale
F.to Matteo Cecchinato