

# SEZIONE OPERATIVA

## 9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

# SEZIONE OPERATIVA

## Prima parte

### - Analisi delle risorse

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, nei paragrafi che seguono si analizzeranno le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, si seguirà lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo ciò dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:

- la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando:
- l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

### Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli, viene analizzata, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2023/2025, evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2022 e la previsione 2023.

Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo:

- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura spese correnti e per rimborso prestiti;
- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte provenienza.

Il legislatore ha eliminato il blocco tariffario imposto con la legge di bilancio per il 2016. A partire dal 2019, pertanto, i comuni possono nuovamente avvalersi della possibilità di utilizzare la leva fiscale variando le aliquote e le tariffe dei tributi locali.

Ciò precisato, si riporta nei prospetti sotto riportati l'andamento storico dell'ultimo triennio e i dati previsionali dei principali tributi.

### **Gettito IMU**

Si ricorda che la legge di bilancio per l'anno 2020 contiene nuove regole con disposizioni applicabili sin dal 2020, per quanto riguarda l'IMU e la riscossione, con decorrenza deferita al 2021 per il nuovo canone che unifica l'imposta comunale sulla pubblicità e occupazione di suolo pubblico.

Il nuovo prelievo sostituisce dal 2021 l'intero comparto dei tributi "minori", costituito dall'imposta sulla pubblicità, dalla Tosap e dai prelievi alternativi (Cosap, Cimp), nonché dalla Tari giornaliera. Si ricorda che l'ente ha adottato apposito Regolamento inerente il Canone ed approvato le relative tariffe.

Nel triennio 2023-2025 è prevista l'applicazione delle stesse aliquote approvate per l'anno 2022 come di seguito riportate:

- **aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,555%;**
  - **detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019):** dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- Si ricorda che a decorrere dal 01 gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

Altre fattispecie come da tabella che segue:

<b>Altre Fattispecie</b>	<b>Aliquota in vigore dal 01/01/2020</b>
Fabbricati rurali strumentali	0,1%
Fabbricati merce	ESENTATI
Terreni Agricoli	0,96%
Fabbricati D	1,06%
Unità Immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; Il beneficio si estende , in caso di morte del destinatario , al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.	0,7%
Altri fabbricati	1,06%
Aree edificabili	1,06%

Il gettito annuo previsto nel triennio 2023-2025 è di 1.221.300,00, tenuto conto della somma assestata del 2022 e dell'attività accertativa posta in essere nel corso del 2022, che ha comportato un recupero coattivo ( alla data di stesura di detto documento ) di €165.094,00.

## Fondo di solidarietà

L'art. 57, comma 1 del D.L. n. 124/2019, Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020, interviene sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale e in particolare sulle modalità di distribuzione della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative.

Il comma 449 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) indica, come noto, i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale. La lettera c) del medesimo comma prevede che il Fondo (componente tradizionale destinata al riequilibrio delle risorse storiche) sia ripartito, per l'importo di euro 1.885.643.345,7 ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, dei quali quota parte da distribuirsi secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a

quello di riferimento. La restante parte del Fondo è ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica.

La norma prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire con i criteri perequativi. Tale percentuale, già fissata al 40 per cento per l'anno 2017 e al 55 per cento per l'anno 2018 dalla legge di stabilità per il 2016, è stata portata al 70 per cento per l'anno 2019, all'85 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021 dalla legge n. 232/2016. Successivamente, il comma 884 dell'art. 1 della legge 205/2017 ha ulteriormente modificato le percentuali di risorse da distribuire con i criteri perequativi per gli anni 2018 e 2019, portandole dal 55% al 45% per l'anno 2018 e dal 70% al 60% per l'anno 2019, senza incidere sulle percentuali applicabili nel biennio 2020-2021 fissate, rispettivamente all'85 e al 100%.

Il comma 921 dell'art. 1 della legge 145/2018 (legge di bilancio per il 2019), in deroga all'articolo 1, comma 449 della legge 232/2016, ha di fatto determinato una sospensione dell'incremento della quota percentuale di risorse oggetto di perequazione per l'anno 2019, confermando invece per il medesimo anno la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al DPCM del 7 marzo 2018 (che ha ripartito le risorse per il 2018), mantenendo ferma la percentuale del 45% - anziché del 60% - applicata in ordine al criterio perequativo delle capacità e dei fabbisogni standard, fatte salve le "operazioni aritmetiche" necessarie per considerare i nuovi Comuni risultanti da procedure di fusione. Per il medesimo anno 2019, inoltre, sono state confermate sia le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno sia le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo, nonché l'accantonamento di 15 milioni di euro fissato dal DPCM 7 marzo 2018, destinato a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori ai fini del riparto delle somme.

Da ultimo, l'art. 57, comma 1 del DL 124/2019, nel novellare la lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, riduce dal 60 al 45 per cento la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire nell'anno 2019 tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, ed allunga fino al 2030 (in luogo dell'esercizio 2021) il periodo di transizione per il raggiungimento del 100 per cento della perequazione, da attuarsi mediante un progressivo aumento della percentuale di riparto nella misura del 5 per cento ogni anno a partire dal 2020. La previsione di accantonamenti percentuali via via crescenti nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale da ripartirsi tra i comuni secondo logiche di tipo perequativo è finalizzata a consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali. Pertanto, a regime, a decorrere dal 2030, la quota del Fondo distribuita in base a fabbisogni e capacità fiscale sarà pari al 100 per cento delle capacità fiscali comunali delle Regioni a statuto ordinario. Rimangono inalterati i criteri di ripartizione della restante quota percentuale del FSC – quella cioè non ripartita con il sistema perequativo, ma sulla base del criterio della compensazione della spesa storica – stabilendo che, sino all'anno 2029, sia distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

Sulla base di quanto sopra si fa presente che l'importo assegnato al Comune di Camponogara per l'anno 2022 è di circa €1.317.000,00 .

Per il triennio 2023/2025 si prevede l'Introito annuo di €1.317.000,00 non avendo, in fase di redazione di tale documento, dati a sufficienza per determinare l'importo effettivo per ogni anno.

Si ricorda che il comma 791 della legge di Bilancio 178/2020 stabilisce che al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido comunali, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 215.923.000 euro per l'anno 2021, di 254.923.000 euro per l'anno 2022, di 299.923.000 euro per l'anno 2023, di 345.923.000 euro per l'anno 2024, di 390.923.000 euro per l'anno 2025, di 442.923.000 euro per l'anno 2026, di 501.923.000 euro per l'anno 2027, di 559.923.000 euro per l'anno 2028, di 618.923.000 euro per l'anno 2029 e di 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il potenziamento degli asili nido .

Si fa presente che i I commi 172-173 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) incrementano, come noto, la quota del Fondo di solidarietà comunale destinato a potenziare il numero di posti disponibili negli asili nido e determina un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Tale livello minimo si riferisce al numero dei posti dei servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. Si prevede il raggiungimento del LEP al 33 per cento in maniera graduale, attraverso obiettivi di servizio annuali differenziati per fascia demografica, tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza è fissato dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati, tenendo conto di una soglia massima del 28,88%, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non avranno raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Si prevede, inoltre, che le risorse assegnate possono essere utilizzate dai comuni anche per l'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia. Il comma 173 esclude i costi di gestione degli asili nido dal costo dei servizi individuali che i comuni strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire. A tal fine risulta modificato l'art. 243, comma 2, lett. a) del TUEL.

Le risorse attribuite nel Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il raggiungimento degli obiettivi di servizio sono pari a 120 milioni di euro nell'anno 2022, a 175 milioni di euro nell'anno 2023, a 230 milioni di euro nell'anno 2024, a 300 milioni di euro nell'anno 2025, a 450 milioni di euro nell'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il comma 174 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) dispone, invece, l'assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna, da finalizzare all'incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo è ripartito tenendo conto dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica". La norma prevede, altresì, la determinazione di obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati che devono essere conseguiti con le risorse assegnate, e il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. L'assegnazione, progressivamente crescente, è pari a: – 30 milioni di euro per l'anno 2022;

- 50 milioni di euro per l'anno 2023;
- 80 milioni di euro per l'anno 2024;
- 100 milioni di euro per l'anno 2025;
- 100 milioni di euro per l'anno 2026;

– 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027.

A tal fine, si integra la disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale, contenuta al comma 449 della legge n. 232/2016 – mediante l’inserimento della lettera d-octies) nel comma 449 – al fine di ricomprendervi i criteri e le modalità di riparto tra i comuni della quota del Fondo destinata al finanziamento del trasporto scolastico per gli studenti disabili.

Il riparto delle risorse stanziato per il 2022 per gli asili nido e il trasporto scolastico degli studenti disabili ha tenuto conto della metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Le risorse assegnate al Comune di Camponogara a tale titolo sono 30.602,50 la medesima somma viene stanziata nel triennio 2023/2025, in attesa di conoscere l’importo definitivo.

**Addizionale comunale IRPEF**

Per quanto riguarda l’Addizionale Irpef, è confermata per il triennio 2023-2025 l’aliquota dello 0,8% con una soglia di esenzione per coloro che hanno percepito un reddito personale complessivo, su base annua, non superiore a euro 7.500,00.

Si ricorda che in base al principio contabile n. 4/2 approvato dal D.Lgs 118/2011 in merito di accertamento dell’addizionale IRPEF, detta entrata deve essere accertata o per cassa o per un importo non superiore alla somma delle riscossioni in c/residui dell’anno precedente e in c/competenza di due anni precedenti. Fino al 2015 detta entrata poteva essere accertata per un importo non superiore a quello stimato dal MEF.

Lo stanziamento previsto per il triennio è incrementato di €21.000,00 rispetto a quello previsto in sede di bilancio 2022, tenuto conto del maggiore introito rispetto allo stanziamento rispetto agli anni pregressi.

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	3.729.066,14	3.921.555,33	4.016.130,84	3.908.102,50	3.908.102,50	3.908.102,50	- 2,440

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	3.906.323,27	4.053.387,03	4.175.210,49	4.013.885,22	- 3,863



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

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 si hanno, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, le prime conseguenze dell’introduzione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in base al quale sono stati soppressi i trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale e le spese relative ad altra funzione, ad eccezione dei contributi in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento.

In luogo dei precedenti trasferimenti erariali vengono riconosciuti tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito ( o quote di gettito) di tributi erariali, addizionali a tali tributi.

Conseguentemente, dal 2011, mentre per i comuni delle regioni a statuto speciale, Valle d’Aosta, Trentino alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, nonché per tutte le province, l’ordinamento di finanza locale è lo stesso applicato nell’anno 2010, per i Comuni appartenenti alle 15 regioni a statuto ordinario, destinatari delle previsioni di cui alla legge n. 42 del 2009, risultano soppressi la quasi totalità dei trasferimenti erariali, ad eccezione del fondo per gli interventi di province e comuni, già “contributi sviluppo investimenti”, ossia i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali, nonché degli altri contributi speciali di cui all’articolo 119, comma 5,della Costituzione (per loro natura esclusi) o non fiscalizzabili, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011.

In relazione a quanto ciò detto, i trasferimenti statali comprendono i rimborsi dei buoni pasto degli insegnanti per €23.600,00, il trasferimento compensativo beni merce per €7.300,00 ( c.d. immobili merce dm 20/06/2014 ), il contributo compensativo Imu da coltivatori diretti e esenzione fabbricati rurali (dm 24/10/2014) per 24.800,00 , contributo per criticità gettito IMU e Tasi e Trasferimento compensativo su immobili ad uso produttivo per circa €7.000,00, e il trasferimento tares scuole per circa €7.000,00.

I trasferimenti regionali sono stati destinati negli ultimi anni, in misura progressiva, all’assistenza sociale, intervenendo, in particolare, sull’assistenza integrata. Gli importi stanziati nel bilancio 2023-2025 sono pressoché coincidenti con quelli della previsione assestata del 2022 .

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	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.302.557,29	770.114,02	850.955,31	621.505,13	615.706,18	615.706,18	- 26,963

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	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.290.339,20	738.478,63	898.313,35	662.496,64	- 26,251

**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:**

**Proventi per il servizio mensa**

Il comune ha istituito il servizio di mensa scolastica per gli alunni e gli insegnanti della scuola dell'Infanzia statale e della scuola Primaria. Alle esigenze delle scuole si aggiungono quelle dei pasti a domicilio per persone non autosufficienti o con scarsa autosufficienza e, a partire dal 2020, anche i pasti destinati all'Asilo nido comunale “Piccole noci”.

Il servizio è affidato in appalto alla ditta Serenissima di Vicenza fino al 31 agosto 2024 al costo iniziale di € 3.35 a pasto, iva esclusa. A seguito degli adeguamenti ISTAT il costo del pasto per l'anno scolastico 2022/2023 è di € 3,78 iva esclusa. Per il triennio 2023-2024-2025 è prevista una diminuzione nel numero dei pasti scolastici che da 120.000, degli anni precedenti, passa a circa 108.000. Rimane la previsione di circa 5.000 pasti a domicilio e di circa 5.500 per l'asilo nido.

La spesa prevista per la scuola dell'Infanzia e della Primaria è di € 425.000,00, per i pasti a domicilio € 20.000,00 e per i pasti asilo nido €22.000,00. A questi costi va aggiunta la spesa per un dipendente di categoria A come lavapiatti a tempo parziale di 18 ore settimanali. Il trasferimento governativo per il costo dei pasti degli insegnanti è previsto nell'importo di € 23.600,00.

La collaborazione con i volontari del Centro Sociale Auser in convenzione permette lo svolgimento del servizio di consegna dei pasti alle

persone con limitata autonomia a ad un costo contenuto.

L'incasso annuo derivante dalla vendita dei buoni pasto nel triennio 2023-2024-2025 è previsto in € 390.000,00.

### **Proventi del trasporto scolastico**

Il servizio è affidato in appalto a una ditta esterna. La spesa nel triennio 2023- 2024-2025 è prevista in € 190.000,00, annui. L'abbonamento annuale ammonta ad € 180,00 per l'intero anno scolastico, per tutte le scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, sono previste riduzioni di € 40,00 per il secondo figlio.

La previsione di entrata per il triennio è di € 44.000,00 annui.

**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:**

Il Comune di Camponogara prevede di introitare nel triennio 2023/2025 la somma di €15.000,00 quale canone di affitto annuo per 18 appartamenti di proprietà. Il canone di affitto dei predetti appartamenti è quantificato in base alla legge. Si prevede inoltre di introitare nel triennio 2023/2025 la somma stimata in €4.000,00 per il previsto utilizzo da parte di terzi degli altri immobili di proprietà del Comune. E' previsto un introito di €15.000,00 per affitto dell'ex distretto sanitario ed €14.000,00 per l’affitto della caserma dei carabinieri.

E' previsto inoltre l'introito annuo dai gestori delle reti comunali del gas di €66.000,00.

**Altre considerazioni e vincoli:** negativo

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	817.639,14	1.135.900,56	1.285.969,02	1.220.385,33	1.221.099,00	1.222.651,00	- 5,099

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	866.892,41	1.140.237,57	1.576.318,11	1.209.619,00	- 23,263

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

Nell'ambito delle entrate in conto capitale nel triennio 2023-2025 si precisa quanto segue:

### Anno 2023

Proventi da Concessioni edilizie € 250.000,00 . Si precisa che € 199.000,00 di oneri di urbanizzazione vengono destinati a spese d'investimento (come indicato nel Piano degli altri investimenti) ed €51.000,00 sono previsti in parte corrente per finanziare incarichi relativi alle verifiche sismiche degli edifici comunali e manutenzione ordinaria beni immobili.

### Anno 2024

Proventi da Concessioni edilizie € 250.000,00. Si precisa che €205.000,00 di oneri di urbanizzazione vengono destinati a spese d'investimento (come indicato nel Piano degli altri investimenti) ed €45.000,00 sono previsti in parte corrente per finanziare incarichi relativi alle verifiche sismiche degli edifici comunali.

Nel corso del 2024 è previsto l'introito di €90.000,000 relativo al contributo statale per interventi di messa in sicurezza di cui all'art.1, comma 139, l.145/2018 somma che viene destinata all' Efficientamento Energetico Campo Sportivo Calcroci E Premaore.

### Anno 2025

Proventi da Concessioni edilizie € 250.000,00. Si precisa che €170.900,00 di oneri di urbanizzazione vengono destinati a spese d'investimento (come indicato nel Piano degli altri investimenti) ed €79.100,00 sono previsti in parte corrente per finanziare incarichi relativi alle verifiche sismiche degli edifici comunali e manutenzione ordinaria beni immobili .

Si fa presente che il ricorso al credito (mutui) per il finanziamento delle opere di investimento non è previsto. Si ricorda a tal fine che:

- l'art 204 del D.lgs.204/2000 e successive modifiche ed integrazioni prevede che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se 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 10%, a decorrere 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui;

Si ricorda che Ente ha realizzato una Caserma dei Carabinieri facendo ricorso allo strumento del leasing in costruendo (art.160 bis del D.LGS163/2006). Si fa presente che per l'assegnazione di tale opera è stata indetta una gara ed il relativo procedimento si è positivamente svolto nei primi mesi dell'anno 2011 e che la consegna dell'opera medesima è avvenuta nel corso del primo semestre 2013 . Per la realizzazione della Caserma la Regione Veneto ha assegnato un contributo di circa 642.000,00, somma che viene utilizzata per il pagamento dei canoni di leasing.

Si ricorda che con delibera di G.M. n.74 21/05/2020 sono stati rinegoziati n.4 mutui . L'amministrazione comunale ha ritenuto, pertanto di dover aderire a tale proposta in quanto la stessa permette di poter migliorare la gestione dell'indebitamento consentendo all'ente di poter spalmare le rate di alcuni mutui in più anni dando la possibilità di risparmiare risorse importanti che aiuteranno il medesimo a mitigare gli effetti economici devastanti e incerti dipesi dall'emergenza epidemiologica da Covid -19 e quindi di porre in atto delle misure idonee al rispetto degli equilibri di bilancio (l'importo dell'economia è di €85.999,00).

Si fa comunque presente che l'economia da rinegoziane nel 2023 e nel 2024 viene destinata a finanziare gli aumenti della luce e del gas come consentito dalla legge, mentre nel 2025 viene interamente destinata ad investimenti .

Come emerge dal precedente prospetto, il Comune di Camponogara rispetta il limite all'indebitamento previsto dall'art.204 del Dl.gs.267/2000 .

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	571.512,98	382.440,58	3.197.282,36	2.802.325,96	340.000,00	250.000,00	- 12,352
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>571.512,98</b>	<b>382.440,58</b>	<b>3.197.282,36</b>	<b>2.802.325,96</b>	<b>340.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>- 12,352</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	706.849,25	399.583,45	1.000.139,49	670.000,00	- 33,009
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	11.188,57	11.188,57	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>706.849,25</b>	<b>399.583,45</b>	<b>1.011.328,06</b>	<b>681.188,57</b>	<b>- 32,644</b>

## TARIP

Si fa presente che l'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA), investita dalla Legge di Bilancio per l'esercizio 2018 anche delle funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti, alla fine del mese di ottobre 2019, al termine di un percorso finalizzato alla regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti ed all'istituzione di un sistema di monitoraggio delle relative tariffe ha diramato nuove linee guida per la determinazione dei costi del servizio rifiuti e per la formulazione delle richieste di pagamento ai contribuenti interessati.

Questa nuova metodologia per la redazione del Piano Finanziario che sottende all'approvazione delle tariffe e che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2020, si basa su presupposti di calcolo significativamente diversi, rispetto alla precedente modalità di definizione dei costi del servizio, che era regolata dal Dpr n. 158/1999.

Nella nuova metodologia gli aspetti di maggiore rilevanza possono essere così riassunti:

- il soggetto incaricato della redazione dei piani finanziari non è più il singolo comune ma il suo ente territorialmente competente e cioè il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;
- i costi del servizio presi a riferimento per la previsione di spesa sono quelli relativi al secondo anno precedente (es. per i costi 2021 si prendono a riferimento i costi consuntivati per l'anno 2019);
- le voci di costo sono ricavate dai bilanci delle aziende che erogano i servizi e no, dai costi effettivamente sostenuti dall'ente;
- in ogni caso l'aumento delle tariffe rispetto all'anno precedente non può superare un certo limite massimo.

Va da sè che la modalità di calcolo del costo del servizio e la conseguente definizione delle tariffe, pur garantendo la copertura del 100% del costo individuato nel piano finanziario, non coinciderà comunque con l'effettiva spesa sostenuta dal Comune nell'esercizio di riferimento, con inevitabili risvolti sul bilancio comunale.

Si ricorda che con delibera n. 7 del 14 aprile 2022 dell'Assemblea di Bacino sono stati validati i PEF dei 45 Comuni del Bacino secondo la metodologia Arera MTR-2, per gli esercizi 2022, 2023, 2024 e 2025.

Si procederà alla revisione infra periodo con l'aggiornamento biennale dei piani economico finanziari per gli anni 2024 e 2025 come previsto dall'art. 8 della deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF. A tal proposito si ricorda che in base all'art. 3, co. 5-quinquies del DL n. 228/2021 (cd. di "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, è stabilito che "a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"

Per l'anno 2023 i Comuni in regime tariffario TARIP l'Assemblea del Consiglio di Bacino procederà, sempre entro i termini di legge, all'approvazione dei relativi Piani Tariffari 2023 predisposti dal Gestore in coordinamento con il Consiglio di Bacino. Nel frattempo saranno avviati tavoli istruttori per l'approvazione da parte dell'Assemblea di bacino del Regolamento unico di Bacino per la Tariffa Puntuale Corrispettiva e del Regolamento Tipo TARI ai sensi di quanto attribuito ai Consigli di Bacino dall'art. 24, comma 4 dell'Aggiornamento del Piano Regionale Rifiuti approvato con DGRV 988 del 9 agosto 2022.

# SEZIONE OPERATIVA

## Prima parte

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
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	Antonio Fusato	LO MONACO ELIA
4	PARI OPPORTUNITA'	Proseguire con l'attivazione di corsi di autodifesa in collaborazione delle palestre del territorio.Confermare l'adesione al progetto sportello della Riviera del Brenta centro antiviolenza "ESTIA" per la partecipazione all'erogazione del contributo regionale.Promuovere iniziative che parlano della donna con attenzione al tema del lavoro e della sanità in sinergia con la Commissione intercomunale delle pari opportunità appena costituita.	- Valorizzare il ruolo della donna come persona	27-05-2019	26-05-2024	No	Trolese Vania	Vittorino Zecchin

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	138.708,00	158.701,50	145.218,00	144.660,68
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>138.708,00</b>	<b>158.701,50</b>	<b>145.218,00</b>	<b>144.660,68</b>

**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	22.259,05	Previsione di competenza	148.520,33	138.708,00	145.218,00	144.660,68
			di cui già impegnate		109.146,68	122.452,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.664,11	158.701,50		
			<b>Previsione di competenza</b>	<b>148.520,33</b>	<b>138.708,00</b>	<b>145.218,00</b>	<b>144.660,68</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>22.259,05</b>	<b>di cui già impegnate</b>		<b>109.146,68</b>	<b>122.452,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>156.664,11</b>	<b>158.701,50</b>		

## **Descrizione del programma:**

La Segreteria è il punto di riferimento, come struttura organizzativa, per le esigenze generali di funzionamento degli organi del Comune e degli uffici e dei servizi comunali, nella quale sono inseriti i **servizi** protocollo - archivio – spedizione.

Svolge attività istruttorie e di assistenza del Consiglio comunale, della Giunta comunale, della Conferenza permanente dei Presidenti dei Gruppi consiliari ed in generale ai lavori di tutte le Commissioni consiliari.

Cura la redazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale e dei processi verbali delle relative sedute. Predisporre, poi, i più importanti provvedimenti del Sindaco.

La Segreteria Generale garantirà anche per il triennio 2023-2024 il consueto e collaudato contributo per l'assistenza agli Amministratori ed ai Consiglieri comunali in relazione ai quesiti posti, alle informazioni ed ai documenti richiesti e necessari allo svolgimento della loro funzione.

L'ufficio sarà impegnato, altresì, a dare esecuzione, per quanto di competenza, agli adempimenti previsti a seguito dell'approvazione di regolamenti.

L'ufficio collabora con il Segretario Generale fornendo supporto per il rispetto delle disposizioni previste in materia di trasparenza (D.Lgs.33/2013) e Anticorruzione L. 190/2012 nonché per tutti gli adempimenti previsti.

Si provvederà, inoltre, al servizio di notifica di atti delle pubbliche amministrazioni a mezzo messi notificatori; servizio gestione notificazioni eseguite presso il Comune ai sensi dell'art. 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Nell'ottica del generale rinnovamento dell'amministrazione pubblica, in coerenza con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, previsti dalla legge, l'ufficio continuerà nel miglioramento della informatizzazione dei propri procedimenti amministrativi per renderli consultabili e disponibili agli uffici ed ai cittadini in agevole modalità digitale.

La segreteria è, inoltre, ancora impegnata nel processo di dematerializzazione dei documenti attraverso un uso prevalente del mezzo informatico per le comunicazioni interne agli uffici, nonché verso destinatari esterni dell'ente.

Continuerà, poi, l'aggiornamento costante della raccolta dei regolamenti comunali.

**Motivazione delle scelte: coinvolgimento dei cittadini**

Finalità da conseguire:

Obiettivo strategico	Descrizione sintetica	Durata		
Miglioramento dell'accessibilità e della ricerca degli atti pubblicati sul sito web istituzionale	Implementazione di nuove procedure che automaticamente diano accesso agli atti pubblicati sul sito in maniera semplice d immediata	2023	2024	2025

*Investimento:* **Nessuno**

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune.

**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
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	Antonio Fusato	LO MONACO ELIA

**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	820.000,00	100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>820.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-467.594,00</b>	<b>270.329,28</b>	<b>352.406,00</b>	<b>352.586,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>352.406,00</b>	<b>370.329,28</b>	<b>352.406,00</b>	<b>352.586,00</b>

**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	89.616,68	Previsione di competenza	359.442,02	352.406,00	352.406,00	352.586,00
			di cui già impegnate		7.632,27	1.703,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	418.568,06	370.329,28		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>89.616,68</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>359.442,02</b>	<b>352.406,00</b>	<b>352.406,00</b>	<b>352.586,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.632,27</b>	<b>1.703,80</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>418.568,06</b>	<b>370.329,28</b>		

**Descrizione del programma:**

L’ufficio Informatica cura l’aspetto dell’informatizzazione dell’Ente, gestendo e coordinando in maniera trasversale con gli altri settori i progetti che riguardano lo sviluppo di nuovi servizi digitali per la cittadinanza, l’acquisizione di nuovi applicativi che agevolino il lavoro degli uffici comunali e la messa in sicurezza del sistema informativo comunale (di seguito SIC).

L’ufficio Informatica si occuperà per il triennio 2023-2024 di portare avanti le progettualità legate al PNRR, che prevedono il raggiungimento dei milestone e target entro i termini prestabili dal bando.

Nell'ottica del generale rinnovamento dell'amministrazione pubblica, in coerenza con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, previsti dalla legge, l'ufficio continuerà nel miglioramento della informatizzazione dei propri procedimenti amministrativi per renderli consultabili e disponibili agli uffici ed ai cittadini in agevole modalità digitale.

Le eventuali risorse eccedenti derivanti dai progetti del PNRR saranno impiegate dall’ufficio in progetti riguardanti l’informatizzazione dell’ente come ad esempio il rinnovo dell’infrastruttura di rete passiva e attiva degli uffici comunali, la messa in sicurezza del SIC e la dematerializzazione dei documenti attraverso un uso prevalente del mezzo informatico per le comunicazioni interne agli uffici, nonché verso destinatari esterni dell'ente.

**Motivazione delle scelte: coinvolgimento dei cittadini**

Finalità da conseguire:

Obiettivo strategico	Descrizione sintetica	Durata		
Messa in sicurezza e efficientamento del SIC, raggiungimento target PNRR	Sostituzione di sistemi e apparati informatici obsoleti	2023	2024	2025

*Investimento:* **Nessuno**

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

<b>Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
<b>Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>								
Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	Scocco Cristina	SANDRA MOZZATO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	189.763,00	205.335,88	193.569,00	192.819,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>189.763,00</b>	<b>205.335,88</b>	<b>193.569,00</b>	<b>192.819,00</b>

**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	43.289,54	Previsione di competenza	193.096,47	189.763,00	193.569,00	192.819,00
			di cui già impegnate		23.043,72	19.819,25	7.682,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.717,05	205.335,88		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>43.289,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>193.096,47</b>	<b>189.763,00</b>	<b>193.569,00</b>	<b>192.819,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>23.043,72</b>	<b>19.819,25</b>	<b>7.682,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>222.717,05</b>	<b>205.335,88</b>		

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Controllo sugli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e dalla cassa	E' necessario porre in essere il controllo sugli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal pareggio di bilancio	2023	2024	2025
Adozione nuovo sistema di contabilità	Attuazione delle disposizioni dettate dal D.lgs n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali.  E' necessaria la verifica dell'effettiva rispondenza dell'assetto contabile dell'ente alla esigenze conoscitive della finanza pubblica.	2023	2024	2025
Razionalizzazione delle spese	Le esigenze finanziarie impongono un programma di razionalizzazione della spesa corrente dell'Ente e porre in essere delle politiche di bilancio che mirino a contenere il debito dell'ente medesimo.	2023	2024	2025

## Investimenti

### Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

### Risorse strumentali da utilizzare:



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

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

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

**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
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No		SANDRA MOZZATO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	98.600,00	119.435,36	98.600,00	97.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>98.600,00</b>	<b>119.435,36</b>	<b>98.600,00</b>	<b>97.600,00</b>

**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	20.835,36	Previsione di competenza	107.536,00	98.600,00	98.600,00	97.600,00
			di cui già impegnate		10.900,00	10.900,00	9.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.391,56	119.435,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.835,36</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>107.536,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>97.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>9.000,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>124.391,56</b>	<b>119.435,36</b>		

**Maggiore equità da realizzare attraverso azioni di contrasto all’evasione fiscale .**

**Motivazione delle scelte:** Maggiori risorse a disposizione dell’Ente.

**Finalità da conseguire:**

<i>Obiettivo operativo</i>	<i>Descrizione sintetica</i>	<i>Durata</i>		
Ottimizzazione attività di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie	Continuare nell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale per rendere il sistema più equo e recuperare risorse .	2023	2024	2025

**Investimento:** nessuno

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

**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
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	Scocco Cristina	BULLO MAURIZIO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	152.917,00	166.978,44	152.581,00	150.491,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>152.917,00</b>	<b>166.978,44</b>	<b>152.581,00</b>	<b>150.491,00</b>

**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	30.446,19	Previsione di competenza	164.417,00	152.917,00	152.581,00	150.491,00
			di cui già impegnate		100.783,00	283,00	283,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	190.338,20	166.978,44		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>30.446,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>164.417,00</b>	<b>152.917,00</b>	<b>152.581,00</b>	<b>150.491,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>100.783,00</b>	<b>283,00</b>	<b>283,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>190.338,20</b>	<b>166.978,44</b>		

**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
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	Antonio Fusato	BULLO MAURIZIO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	547.940,00	849.241,50	580.802,00	556.190,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>547.940,00</b>	<b>849.241,50</b>	<b>580.802,00</b>	<b>556.190,00</b>

**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	166.059,40	Previsione di competenza	672.979,47	541.940,00	574.802,00	550.190,00
			di cui già impegnate		11.231,88	5.359,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	712.871,20	700.490,21		
2	Spese in conto capitale	142.751,29	Previsione di competenza	311.364,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	341.411,74	148.751,29		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>308.810,69</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>984.343,94</b>	<b>547.940,00</b>	<b>580.802,00</b>	<b>556.190,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>11.231,88</b>	<b>5.359,25</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.054.282,94</b>	<b>849.241,50</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	Sindaco	LO MONACO ELIA
----	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	----	---------	----------------

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	94.135,00	108.772,29	94.135,00	94.135,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>94.135,00</b>	<b>108.772,29</b>	<b>94.135,00</b>	<b>94.135,00</b>

**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	23.195,08	Previsione di competenza	143.292,00	94.135,00	94.135,00	94.135,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.255,15	108.772,29		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.195,08</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>143.292,00</b>	<b>94.135,00</b>	<b>94.135,00</b>	<b>94.135,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.255,15	108.772,29		

L'attività dei servizi demografici si fonda sul prevalente impiego di applicativi informatici che consentono la produzione dei relativi servizi mediante procedure automatizzate. Avvalendosi della tecnologia informatica sarà possibile non solo rispondere adeguatamente alle crescenti esigenze dei cittadini con contenuti costi di produzione dei servizi ma anche assolvere agli adempimenti legislativi che divengono sempre più stringenti per gli addetti ai lavori. Si proseguirà pertanto all'attuazione dell'e-government con l'avvio del Portale del cittadino, dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e l'ulteriore attività di dematerializzazione degli atti.

Nel gennaio dell'anno 2018 l'Ente ha attivato il servizio di Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) con richiesta in tempo reale.

Quando il progetto C.I.E. sarà stato attuato nella sua completezza permetterà di poter godere, di altri servizi al cittadino. Un esempio è la richiesta/rilascio di certificazioni on-line.

Il cittadino potrà quindi fruire di un canale alternativo, sicuro e di rapido utilizzo per la stampa dei certificati, accessibile direttamente dalla propria abitazione, 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, con conseguente riduzione dei costi e dei tempi di accesso al servizio connessi ai canali tradizionali.

Attraverso le convenzioni con altre pubbliche amministrazioni sarà possibile la consultazione per via telematica della banca dati anagrafica dell'Amministrazione e l'eventuale acquisizione di stampe da parte di tutti gli Enti Pubblici che ne facciano richiesta con profili personalizzati di consultazione a seconda del livello di riservatezza attribuito dall'Ente.

Con l'ANPR si opererà utilizzando una base dati delle informazioni e dei servizi riguardanti i cittadini in un centro unico di gestione che subentrerà all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (Aire). In virtù di queste nuove procedure digitali, l'Istat inoltre potrà effettuare con cadenza annuale il censimento generale della popolazione e delle abitazioni, utilizzando il conferimento degli indirizzi e degli stradari comunali.

Il processo di dematerializzazione attraverso l'archiviazione e conservazione dei flussi documentali in forma digitale è un fattore fondamentale per garantire nel tempo l'integrità, la provenienza, la reperibilità dei documenti. Favorendo la velocità dei processi e determinando minori costi per le amministrazioni e le imprese, si propone inoltre come qualificante strumento di efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa. L'obiettivo è quello di addivenire gradualmente ad un completo archivio informatico di tutti i documenti amministrativi e consentire ai cittadini di consultare gli atti amministrativi comunali, di conoscere lo stato di avanzamento dei propri procedimenti per via telematica e avere la disponibilità immediata della documentazione in modalità digitale.

Dovranno essere operati alcuni adeguamenti organizzativi per dare attuazione ad alcune innovazioni normative (possibilità di accogliere le dichiarazioni relative alla donazione di organi, sperimentazione censimento permanente, allineamento banche dati per ANPR, rilascio della carta di identità elettronica, ecc.) mentre proseguirà l'impegno volto ad ampliare e aggiornare le procedure di informatizzazione degli uffici demografici e contestuale abbandono dei documenti cartacei per favorire l'adeguamento progressivo alle disposizioni di legge riguardanti l'obbligo di scambio di informazioni e

documenti tra P.A. esclusivamente per via telematica. In questa direzione saranno ampliati gli accessi agli archivi dei dati ai vari soggetti legittimati anche attraverso specifiche convenzioni.

#### Servizio elettorale

A partire dal 2015 le comunicazioni tra comuni in materia elettorale avvengono in via telematica tramite PEC (decreto Ministero dell'Interno del 12/2/2014). Per ciascun elettore immigrato deve essere inoltre formato un nuovo fascicolo personale elettronico.

Saranno espletate tutte quelle attività di gestione delle elezioni, revisione ed aggiornamento del corpo elettorale che le scadenze imporranno con conseguente svolgimento di quegli atti propedeutici che le normative prevedono.

#### Servizio di stato civile

I servizi di stato civile, obbligatori per legge e relativi a nascite, morti, matrimoni e cittadinanza, con il modificarsi della società presentano problematiche sempre più complesse e diverse tra loro e molto meno standardizzate di un tempo. In particolare sono in costante aumento le pratiche per l'acquisto della cittadinanza sia da parte di cittadini comunitari che extracomunitari e dei loro figli. Recentemente inoltre sono state assegnate per legge, nuove, importanti e delicate funzioni in materia di separazioni e divorzi.

Come per l'anagrafe con l'avvio del Portale del cittadino e l'incremento della dematerializzazione degli atti e dell'informatizzazione ci sarà per il cittadino un canale alternativo, sicuro e di rapido utilizzo per la stampa di certificati, con conseguente riduzione dei costi e dei tempi di accesso al servizio connessi ai canali tradizionali. Per quanto riguarda enti terzi la possibilità di accesso alle informazioni contenute nei registri di stato civile sarà temperata con il diritto alla privacy.

Proseguiranno così i progetti di informatizzazione e dematerializzazione avviati da tempo in un percorso di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza orientato verso un progressivo snellimento delle procedure, la riduzione dell'attività amministrativa basata sul cartaceo e della presenza del pubblico agli sportelli e di ottimizzazione delle risorse.

**Motivazione delle scelte:** evoluzione del rapporto amministrazione – cittadino

**Finalità da conseguire:** maggiore efficienza .

**Investimento:** Nessuno

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.



**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi								
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	Sindaco	LO MONACO ELIA

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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	Sindaco	SANDRA MOZZATO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	84.004,00	103.990,10	84.004,00	84.004,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>84.004,00</b>	<b>103.990,10</b>	<b>84.004,00</b>	<b>84.004,00</b>

**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	46.898,59	Previsione di competenza	124.047,76	84.004,00	84.004,00	84.004,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.400,41	103.990,10		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>46.898,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>124.047,76</b>	<b>84.004,00</b>	<b>84.004,00</b>	<b>84.004,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>126.400,41</b>	<b>103.990,10</b>		

**Descrizione del programma:**

Applicare le normative vigenti in materie di personale dipendente previste nei Contratti Collettivi Nazionali e nei Contratti Decentrati Integrativi.

Motivazione delle scelte: Rispetto della normativa contrattuale a livello nazionale e decentrata in materia di lavoratori pubblici degli Enti locali

**Finalità da conseguire:**

Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Applicazione della normativa contrattuale a livello nazionale e decentrata in materia di lavoratori pubblici degli Enti Locali	Applicare il trattamento economico e accessorio a tutto il personale nel rispetto della normativa vigente.	2023	2024	2025
	Aggiornare il sistema di Valutazione della Performance alla normativa vigente.			
	Stipulazione un nuovo contratto Integrativo decentrato .			
	Monitorare le spese del personale ai fine del rispetto del vicolo di spesa del personale.			
Aggiornamento del Regolamento degli Uffici e dei Servizi	Tenere aggiornato il Regolamento degli uffici ed ei servizi in relazione alle modifiche legislative e dell'esigenze dell'ente.	2021	2022	2023

**Investimento:** nessuno

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

**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
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	Sindaco	SANDRA MOZZATO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	170.802,50	241.890,05	164.180,50	149.538,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>170.802,50</b>	<b>241.890,05</b>	<b>164.180,50</b>	<b>149.538,00</b>

**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	121.717,85	Previsione di competenza	260.720,83	160.302,50	162.180,50	147.338,00
			di cui già impegnate		10.377,04	8.708,84	2.246,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	292.549,32	231.390,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	35.244,00	10.500,00	2.000,00	2.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.381,48	10.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>121.717,85</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>295.964,83</b>	<b>170.802,50</b>	<b>164.180,50</b>	<b>149.538,00</b>
			di cui già impegnate		10.377,04	8.708,84	2.246,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	331.930,80	241.890,05		

**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
13	SICUREZZA	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale.	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale	27-05-2019	26-05-2024	No		GIANNI GIRALDI

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	274.119,50	377.891,52	274.899,50	268.270,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>274.119,50</b>	<b>377.891,52</b>	<b>274.899,50</b>	<b>268.270,00</b>

**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	50.717,59	Previsione di competenza	329.390,77	270.119,50	270.899,50	264.270,00
			di cui già impegnate		6.660,47	3.407,65	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	349.914,17	311.907,59		
2	Spese in conto capitale	61.983,93	Previsione di competenza	148.339,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.339,88	65.983,93		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>112.701,52</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>477.730,65</b>	<b>274.119,50</b>	<b>274.899,50</b>	<b>268.270,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.660,47</b>	<b>3.407,65</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>502.254,05</b>	<b>377.891,52</b>		

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

**Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	SICUREZZA	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale.	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	Gianni Giraldi

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



**Descrizione del programma: Migliorare e incrementare le attività di presidio del territorio**

**Finalità da conseguire:**

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Migliorare e incrementare le attività di presidio del territorio, incentivando il coordinamento e la collaborazione della Polizia Locale con le forze dell'ordine dello Stato, per aumentarne la presenza e la visibilità sul territorio.	Migliorare e incrementare le attività di presidio del territorio, incentivando il coordinamento e la collaborazione della Polizia Locale con le forze dell'ordine dello Stato, per aumentarne la presenza e la visibilità sul territorio, ognuna nell'ambito delle proprie competenze. Promuovere una sicurezza partecipata intesa anche come consapevolezza di un'intera comunità volta al presidio del territorio: recuperare i rapporti di vicinato e segnalare le situazioni sospette coinvolgendo, laddove possibile, le associazioni di cittadini. • Organizzare incontri informativi sulla sicurezza in collaborazione con le forze dell'ordine dello Stato. • Migliorare e incrementare il presidio del territorio anche attraverso più assidui e mirati controlli. • Lottare contro l'illegalità, a cominciare dal lavoro nero e irregolare, che sono le basi su cui poggia lo sfruttamento dell'immigrazione e l'humus per la diffusione di quei comportamenti criminosi e devianti che alimentano il senso di insicurezza dei cittadini.	2023	2024	2025

**Investimento: Nessuno**

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 1 Istruzione prescolastica**

6	SCUOLA E FORMAZIONE	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	BULLO MAURIZIO

**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	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	283.238,81	344.239,34	278.684,11	287.084,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>309.238,81</b>	<b>370.239,34</b>	<b>304.684,11</b>	<b>313.084,00</b>

**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	162.580,32	Previsione di competenza	352.899,94	309.238,81	304.684,11	313.084,00
			di cui già impegnate		48.200,00	46.400,00	46.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	401.725,72	370.239,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>162.580,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>352.899,94</b>	<b>309.238,81</b>	<b>304.684,11</b>	<b>313.084,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>48.200,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>46.000,00</b>

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	401.725,72	370.239,34		

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
<p>Amministrazione, funzionamento ed erogazione nell'ambito dell'istruzione pubblica dei servizi scolastici e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica.</p> <p>Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.</p> <p>Interventi che rientrano nell'ambito della politica nazionale e regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.</p> <p>L'istruzione prescolastica è un insieme di azioni educative rivolte alla prima infanzia. L'arco d'età alla quale viene rivolta va dai 3 mesi ai sei anni. L'obiettivo principale è quello di garantire il diritto all'istruzione e dare quindi la possibilità a ogni bambino e bambina di vivere esperienze di crescita in contesti di apprendimento.</p> <p>Le strutture scolastiche di riferimento sono costituite dagli asili nido e dalle scuole materne statali e paritarie.</p>	<p>Gli asili nidi si prendono cura dei bambini molto giovani. Sono principalmente un aiuto per i genitori che lavorano, poiché sono in grado di prendersi cura dei loro figli durante il giorno. I costi variano a seconda del numero di ore che i bambini frequentano l'asilo, ma sono generalmente più bassi quando le strutture sono gestite dal Comune.</p> <p>Le scuole materne sono anche esse statali o private e accolgono i bambini di età compresa fra tre a sei anni, prima dell' ingresso alla scuola primaria. La frequenza negli asili nidi statali è gratuita, anche se viene richiesto un contributo alle famiglie per il trasporto e i pasti forniti dal Comune. Per quanto riguarda le scuole materne private, i genitori pagano tasse di iscrizione all' inizio dell' anno, più ulteriori contributi mensili.</p> <p>Il Comune di Camponogara gestisce un asilo nido (disponibilità fino a 36 posti). E' presente un nido in famiglia (disponibilità 6 posti). Sono presenti inoltre due scuole materne statali e due paritarie. Presso le paritarie sono istituite due sezioni primavera con la disponibilità di 40 posti.</p>	2023	2024	2025

#### Investimento:

#### Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare sono quelle della dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

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

### **Coerenza con il piano/i nazionale/i regionale/i di settore:**

Con la legge finanziaria 2022, sono stati introdotti per la prima volta i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) su asili nido e trasporto degli studenti disabili. Con questa legge si attua di fatto il principio dell'articolo 117 della Costituzione e precisato nella legge delega sul federalismo fiscale del 2009. si stabiliscono, a partire da queste due materie, i servizi e le prestazioni in materia sociale che devono essere garantiti in tutto il Paese, senza differenze territoriali, né di natura socio-economica.

Per il Comune di Camponogara Il LEP per il servizio di trasporto scolastico è già stato raggiunto e pertanto non è finanziato alcun incremento con il fondo di solidarietà.

Il fondo di solidarietà destinato al potenziamento del numero dei posti disponibili negli asili nido, che diversamente dal servizio trasporto è stato finanziato con l'importo di € 30.602,50, si pone l'obiettivo di portare in maniera graduale entro il 2027 i posti disponibili dagli attuali 56 fino alla copertura del 33% della popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi.

Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza è fissato dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati, tenendo conto di una soglia massima del 28,88%, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non avranno raggiunto un pari livello di prestazioni.

**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
6	SCUOLA E FORMAZIONE	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	BULLO MAURIZIO

#### 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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.152.872,58	568.495,70	221.053,00	201.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.170.872,58</b>	<b>586.495,70</b>	<b>239.053,00</b>	<b>219.200,00</b>

#### 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	114.290,15	Previsione di competenza	257.681,00	229.988,50	239.053,00	219.200,00
			di cui già impegnate		10.437,60	8.040,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	290.543,52	268.102,06		
2	Spese in conto capitale	115.509,56	Previsione di competenza	2.017.158,25	940.884,08		

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.302.524,29	318.393,64		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>229.799,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.274.839,25</b>	<b>1.170.872,58</b>	<b>239.053,00</b>	<b>219.200,00</b>
			di cui già impegnate		10.437,60	8.040,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.593.067,81	586.495,70		

**Finalità da conseguire:**

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
<p>Amministrazione, funzionamento ed erogazione nell'ambito dell'istruzione pubblica dei servizi scolastici e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica.</p> <p>Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.</p> <p>Le strutture scolastiche di riferimento sono costituite dalla scuola Primaria e Secondaria di primo grado.</p>	<p>Il diritto allo studio è garantito con interventi diretti a finanziare il Piano dell’Offerta Formativa POF che la scuola in piena autonomia propone per realizzare i propri obiettivi formativi e didattici. Si tratta di trasferimenti che vengono assegnati di anno in anno alla scuola per mantenere elevato il livello qualitativo e quantitativo delle attività didattiche, formative e curriculari.</p> <p>Il Comune nell'abito degli interventi diretti alla Scuola attiva gli enti del terzo settore e le associazioni del territorio con lo scopo di programmare progetti per il teatro e lo sport a scuola.</p>	2023	2024	2025

**Investimento:**

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare sono quelle della dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione

ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune.

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

Missione:	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma:	4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	SCUOLA E FORMAZIONE	Amministratozione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi	Amministratozione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN

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



Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	SCUOLA E FORMAZIONE	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	SCUOLA E FORMAZIONE	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	684.422,00	759.431,64	682.160,00	679.957,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>684.422,00</b>	<b>759.431,64</b>	<b>682.160,00</b>	<b>679.957,00</b>

#### 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	140.467,32	Previsione di competenza	692.880,16	684.422,00	682.160,00	679.957,00
			di cui già impegnate		570.035,20	436.462,20	121.126,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	724.750,10	759.431,64		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>140.467,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>692.880,16</b>	<b>684.422,00</b>	<b>682.160,00</b>	<b>679.957,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>570.035,20</b>	<b>436.462,20</b>	<b>121.126,20</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>724.750,10</b>	<b>759.431,64</b>		

**Descrizione del programma: Sostenere la formazione**  
**Finalità da conseguire:**

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Amministrazione, funzionamento ed erogazione nell’ambito dell’istruzione pubblica di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.  Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.  Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.	Organizzazione dei servizi di mensa e trasporto. Espletamento di gare d'appalto per l'affidamento degli incarichi mantenendo e migliorando il buon livello di qualità ed economicità finora raggiunto.  L’Amministrazione programma annualmente il conferimento di borse di studio di merito per studenti delle scuole superiori.	2023	2024	2025

**Investimento: Nessuno**

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 7 Diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	SCUOLA E FORMAZIONE	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi	Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Descrizione del programma: Sostenere la formazione**

**Finalità da conseguire:**

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Amministrazione, funzionamento ed erogazione nell'ambito dell'istruzione pubblica di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.  Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.  Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.	Garantire il diritto allo studio assicurando la fornitura dei testi scolastici nella scuola primaria. Supporto ed attivazione delle procedure per la fruizione di contributi regionali quali buono libri	2023	2024	2025

**Investimento:**

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

**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
5	CULTURA	Funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.	Funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN

**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		52.665,12		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>52.665,12</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.880,00	15.935,77	1.880,00	1.880,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.880,00</b>	<b>68.600,89</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>

**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	66.720,89	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	67.716,93	1.880,00	1.880,00	1.880,00
			Previsione di cassa	75.992,95	68.600,89		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.870,36			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>66.720,89</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>67.716,93</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>77.863,31</b>	<b>68.600,89</b>		

**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
5	CULTURA	Funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.	Funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	409.001,00	472.123,10	309.826,00	263.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>409.001,00</b>	<b>472.123,10</b>	<b>309.826,00</b>	<b>263.200,00</b>

**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	73.004,60	Previsione di competenza	315.480,12	319.001,00	309.826,00	263.200,00
			di cui già impegnate		6.414,97	5.414,97	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	364.101,83	382.123,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		90.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	0,01	90.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>73.004,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>315.480,12</b>	<b>409.001,00</b>	<b>309.826,00</b>	<b>263.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.414,97</b>	<b>5.414,97</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>364.101,84</b>	<b>472.123,10</b>		

**descrizione del programma: La cultura come motore del paese**

**Finalità da conseguire**

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
<p>Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.</p> <p>Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</p>	<p>Operatività del teatro comunale. Stagione di prosa professionale in collaborazione con l'ente Regionale ARTEVEN. Rassegna di teatro amatoriale con la collaborazione di associazioni locali, rassegne musicali. Organizzazione di spettacoli ed intrattenimenti nell'arco di tutto l'anno, sia in teatro che in altri siti.</p> <p>Collaborazione con le associazioni culturali del territorio per la realizzazione di progetti rivolti alla cittadinanza ed alla scuola come il "teatro per ragazzi". Sostegno all'associazionismo culturale con contributi e messa a disposizione di strutture comunali per lo svolgimento di attività di vario genere.</p> <p>Attivazione di progetti sul territorio di promozione della cultura a tutti i livelli delle tradizioni locali e del volontariato. Collaborazione nell'organizzazione delle sagre paesane.</p>	2023	2024	2025

**Investimento:**

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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



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

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

**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
2	ANZIANI, GIOVANI E FAMIGLIE	Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi.	Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi.	27-06-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN
8	SPORT	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	BULLO MAURIZIO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	137.113,50	195.163,61	227.513,50	130.510,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>137.113,50</b>	<b>195.163,61</b>	<b>227.513,50</b>	<b>130.510,00</b>

**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	42.658,20	Previsione di competenza	139.533,50	137.113,50	137.513,50	130.510,00
			di cui già impegnate		42.095,00	32.900,00	32.900,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.999,69	156.997,38		
2	Spese in conto capitale	38.166,23	Previsione di competenza	53.817,80		90.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.041,26	38.166,23		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>80.824,43</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>193.351,30</b>	<b>137.113,50</b>	<b>227.513,50</b>	<b>130.510,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>42.095,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>32.900,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>210.040,95</b>	<b>195.163,61</b>		

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
<p>Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.</p> <p>Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.</p>	<p>La programmazione dell'Amministrazione Comunale nel settore dello sport e del tempo libero è ampia e strutturata in tutto il territorio.</p> <p>Tutte le strutture sportive comunali del gioco del calcio del tennis e altre attività ludico motorie, sono gestite tramite accordi convenzionati dalle associazioni sportive amatoriali e dilettantistiche del Comune.</p> <p>Il palazzetto comunale dello sport è affidato in gestione tramite contratto ad una associazione del territorio.</p> <p>La collaborazione con le associazioni dilettantistiche risponde alle linee di indirizzo nazionali e regionali in materia di sport. Il Comune interviene con contributi, predeterminati in sede di bilancio pluriennale, a parziale copertura delle spese di gestione delle strutture o per sostenere le varie attività.</p>	2023	2024	2025

**Investimento:****Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

**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
2	ANZIANI, GIOVANI E FAMIGLIE	Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi.	Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi,	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN
8	SPORT	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	BULLO MAURIZIO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>

**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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.550,00	4.200,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.550,00	4.200,00		

Finalità da conseguire

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
<p>Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.</p> <p>Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.</p>	Attivazione di programmi e progetti in collaborazione con la Città Metropolitana, l’ULSS e l’Istituzione scolastica e le associazioni del territorio per avvicinare i giovani allo sport e supportare le famiglie nella crescita educativa e formativa dei propri figli.	2023	2024	2025

Investimento:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	TURISMO E GEMELLAGGI	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



**Descrizione della missione:**

**Sviluppo del turismo e dell'offerta turistica legata al territorio.**

**Finalità da conseguire**

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Sviluppare il settore del turismo nel territorio in sinergia con le realtà limitrofe della Riviera del Brenta.  Recepimento ed attuazione della normativa regionale in materia turistica.	La missione è volta ad un rilancio del turismo nel territorio, valorizzando il paesaggio con la collaborazione dei Comuni limitrofi e del Distretto del Commercio attraverso progetti ed attività coordinati dall'assessorato competente a livello regionale.  Nell'ambito di queste attività sono stati avviati nel corso dell'anno diversi progetti tra i quali "Le Città della Brenta" e "Riviera del Brenta 2020-2030"	2023	2024	2025

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

**Risorse strumentali da utilizzare:** In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

**Investimento :** Risorse di Bilancio

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

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

**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
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	BULLO MAURIZIO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	32.989,92	35.427,89	3.300,00	3.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>32.989,92</b>	<b>35.427,89</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>

**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	1.583,97	Previsione di competenza	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.718,37	4.883,97		
2	Spese in conto capitale	854,00	Previsione di competenza	43.407,60	29.689,92		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.407,60	30.543,92		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.437,97	Previsione di competenza	46.707,60	32.989,92	3.300,00	3.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.125,97	35.427,89		

### Descrizione del programma:

Il Servizio Uso ed Assetto del Territorio gestisce alcune funzioni nodali dell'amministrazione e in particolare a supporto del Sindaco, muovendosi per questa ragione in un'ottica di collegamento tra assessorati e settori dell'Amministrazione Comunale: sistema informativo, pianificazione territoriale di livello generale (P.A.T. ) – P.I pianificazione operativa di durata quinquennale, i Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata, gli interventi edilizi privati, le opere pubbliche stradali, idrauliche, edilizie ed ambientali, il commercio, il servizio cimiteriale e tutti gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. In particolare saranno realizzati gli interventi di consolidamento statico che si rendessero necessari a seguito delle verifiche sismiche in pianificate negli anni e di quelle già avviate.

Proseguirà l'attuazione di alcuni importanti progetti di miglioramento del servizio reso all'utenza, in accordo con le linee programmatiche e di governo dell'Amministrazione che indicano tra gli obiettivi strategici l'incremento delle piste ciclabili (collegamento di Camponogara con Premaore- Via Volta a Calcroci e Via Arzerini) nuovo centro Anziani a Calcroci, , ampliamento della scuola primaria di Prozzolo con la realizzazione della palestra, la realizzazione della nuova biblioteca nel capoluogo, nuovi spogliatoi nel campo sportivo del capoluogo , il completamento della piazza di Campoverardo.

L'Amministrazione comunale intende verificare se sussistono le possibilità di partecipare ad alcuni dei progetti di investimento per attingere ai fondi comunitari messi a disposizione dal Pnrr.

Il **piano nazionale di ripresa e resilienza** (Pnrr) è il documento che il governo italiano ha predisposto per illustrare alla commissione europea come il nostro paese intende investire i fondi che arriveranno nell'ambito del programma *Next generation Eu.*, il documento, recentemente approvato dalla commissione, descrive quali progetti l'Italia intende realizzare grazie ai fondi comunitari. Il piano delinea inoltre come tali risorse saranno gestite e presenta anche un calendario di riforme collegate finalizzate in parte all'attuazione del piano e in parte alla modernizzazione del paese.

Il piano è stata realizzato seguendo le linee guida emanate dalla commissione europea e si articola su tre assi principali: **digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale**. Il Pnrr raggruppa i progetti di investimento in 16 componenti, a loro volta raggruppate in **6 missioni**:

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica;
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile;

4. Istruzione e ricerca;
5. Coesione e inclusione;
6. Salute.

Orunque, alla luce di quanto sopra l'Amministrazione comunale ha previsto di partecipare, se ne ricorreranno le condizioni di ammissione a finanziamento, con un'importante opera pubblica la *“Messa in sicurezza della strada comunale Via Roma, con realizzazione di una pista ciclabile dal capoluogo alla frazione di Premaore”* ma non solo, qualora ricorrano le possibilità di partecipazione anche con altri interventi.

Motivazione delle scelte: Incremento dei servizi al cittadino in ambito viario (sia pedonale che ciclabile) dei servizi all'anziano (nuovo centro anziani) servizi ai giovani (riorganizzazione bene confiscato alla mafia) alle associazioni (riorganizzazione bene confiscato alla mafia) alla cultura ed allo studio (nuova biblioteca) allo sport (riqualificazione impianti sportivi e palazzetto dello sport) .

#### **Finalità da conseguire:**

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
<i>Miglioramento dei servizi a :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cittadini tutti;</li> <li>- associazioni</li> <li>- anziani;</li> <li>- giovani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzazione di nuove opere;</li> <li>- ristrutturazioni di edifici e impianti esistenti</li> <li>interventi consolidamento statico edifici</li> </ul>	2023	2024	2025

**Investimento: nessuno**

#### **Risorse umane da impiegare:**

*Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.*

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	BULLO MAURIZIO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Descrizione del programma:**

Al fine di rendere il paese più vivibile, bisogna prevedere una crescita equilibrata della città e prevedere un’armonia tra insediamenti residenziali ed il sistema dei servizi, delineando uno scenario del territorio accogliente e condiviso con la comunità.

Motivazione delle scelte: La scelta di procedere secondo il programma sopradescritto è motivata dalla necessità di migliorare la qualità ambientale e la qualità sociale della vita nel paese e per far ciò bisogna realizzare uno sviluppo sostenibile .

**Finalità da conseguire**

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Sviluppo sostenibile della città con una crescita equilibrata della che preveda armonia tra gli insediamenti ed il sistema dei servizi per disporre di qualità ambientale e sociale.	crescita equilibrata della città;  - armonizzazione tra insediamenti e sistema dei servizi;  realizzare obiettivi di qualità ambientale;  realizzare uno sviluppo sostenibile;  utilizzare le aree edificabili già previste dal Piano degli Interventi;  incentivare il recupero degli edifici esistenti;  valorizzazione dei “centri del paese” ;  ripensare gli spazi pubblici a misura dei portatori di handicap, dei bambini e degli anziani.	2023	2024	2025

## **Investimento : Risorse di Bilancio**

### **Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Responsabile del Settore: arch. Maurizio Bullo - Istruttore Tecnico: arch. Claudia Lazzaretto.

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

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

**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
9	AMBIENTE E TERRITORIO	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	BULLO MAURIZIO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	AMBIENTE E TERRITORIO	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	BULLO MAURIZIO
10	PAES	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	BULLO MAURIZIO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	103.286,15	111.954,38	55.088,00	44.890,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>103.286,15</b>	<b>111.954,38</b>	<b>55.088,00</b>	<b>44.890,00</b>

**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	13.668,23	Previsione di competenza	61.157,07	103.286,15	55.088,00	44.890,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.577,25	111.954,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.668,23</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>61.157,07</b>	<b>103.286,15</b>	<b>55.088,00</b>	<b>44.890,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.577,25	111.954,38		

**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
9	AMBIENTE E TERRITORIO	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	BULLO MAURIZIO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	8.300,00	8.300,00	7.100,00	7.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>

**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	13.780,40	8.300,00	7.100,00	7.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.780,40	8.300,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>13.780,40</b>	<b>8.300,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>13.780,40</b>	<b>8.300,00</b>		

**Descrizione del programma:**

Al fine di rendere il paese più vivibile, bisogna prevedere una crescita equilibrata della città e prevedere un’armonia tra insediamenti residenziali ed il sistema dei servizi, delineando uno scenario del territorio accogliente e condiviso con la comunità.

**Motivazione delle scelte:** La scelta di procedere secondo il programma sopradescritto è motivata dalla necessità di migliorare la qualità ambientale e la qualità sociale della vita nel paese e per far ciò bisogna realizzare uno sviluppo sostenibile .

**Finalità da conseguire**

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Sviluppo sostenibile della città con una crescita equilibrata della che preveda armonia tra gli insediamenti ed il sistema dei servizi per disporre di qualità ambientale e sociale.	crescita equilibrata della città;  - armonizzazione tra insediamenti e sistema dei servizi;  realizzare obiettivi di qualità ambientale;  realizzare uno sviluppo sostenibile;  utilizzare le aree edificabili già previste dal Piano degli Interventi;  incentivare il recupero degli edifici esistenti;  valorizzazione dei “centri del paese” ;  ripensare gli spazi pubblici a misura dei portatori di handicap, dei bambini e degli anziani.	2023	2024	2025

**Investimento** : Risorse di Bilancio

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Responsabile del Settore: arch. Maurizio Bullo - Istruttore Tecnico: arch. Claudia Lazzaretto.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

**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
9	AMBIENTE E TERRITORIO	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	BULLO MAURIZIO
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	BULLO MAURIZIO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**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				

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	AMBIENTE E TERRITORIO	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	BULLO MAURIZIO
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	BULLO MAURIZIO

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	49.084,60	56.155,24	5.000,00	4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>49.084,60</b>	<b>56.155,24</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

#### 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	4.100,00	Previsione di competenza	8.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.100,00	8.100,00		
2	Spese in conto capitale	2.970,64	Previsione di competenza	49.375,00	45.084,60		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	66.513,58	48.055,24		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.070,64</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>57.375,00</b>	<b>49.084,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.613,58	56.155,24		



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	AMBIENTE E TERRITORIO	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	27-05-2019	26-05-2024	Si	Assessore	BULLO MAURIZIO
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	BULLO MAURIZIO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**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				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Descrizione del programma:**

Monitorare la qualità dell’area intervenendo con la collocazione di apposite centraline da ARPAV in zone concordate con l’Amministrazione Comunale per disporre di misurazione effettive della qualità dell’aria e di eventuale inquinamento atmosferico.

**Motivazione delle scelte:** Bisogna ridurre l’elevata quantità di anidride carbonica emessa dagli scarichi degli automezzi e l’inquinamento dell’area dovuto alle emissioni in atmosfera dei fumi del riscaldamento e delle lavorazioni delle attività produttive per rispettare gli accordi di Kyoto ed inoltre per rispettare gli impegni assunti con il Patto dei Sindaci in sede di Comunità Europea.

**Finalità da conseguire**

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Migliorare la qualità dell’aria	Monitorare la qualità dell’area intervenendo con la collocazione di apposite centraline da ARPAV in zone concordate con l’Amministrazione Comunale per disporre di misurazioni effettive della qualità dell’aria e di eventuale inquinamento atmosferico.  Operare nel rispetto della limitazione della circolazione veicolare nel periodo invernale per ridurre le emissioni in atmosfera.	2023	2024	2025

**Investimento**

**Fondi di Bilancio**

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

Responsabile del Settore: arch. Maurizio Bullo - Istruttore Direttivo: geom. Bruna Castegnaro

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale.	Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	EUROPEAN LOCAL ENERGY ASSISTANCE (ELENA ASSISTENZA ENERGETICA EUROPEA A LIVELLO LOCALE)	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	BULLO MAURIZIO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>

**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		1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.100,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.100,00</b>		

**Descrizione del programma:**

Monitorare la qualità dell’area intervenendo con la collocazione di apposite centraline da ARPAV in zone concordate con l’Amministrazione Comunale per disporre di misurazione effettive della qualità dell’aria e di eventuale inquinamento atmosferico.

Motivazione delle scelte: Bisogna ridurre l’elevata quantità di anidride carbonica emessa dagli scarichi degli automezzi e l’inquinamento dell’area dovuto alle emissioni in atmosfera dei fumi del riscaldamento e delle lavorazioni delle attività produttive per rispettare gli accordi di Kyoto ed inoltre per rispettare gli impegni assunti con il Patto dei Sindaci in sede di Comunità Europea.

**Finalità da conseguire**

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Migliorare la qualità dell’aria	Monitorare la qualità dell’area intervenendo con la collocazione di apposite centraline da ARPAV in zone concordate con l’Amministrazione Comunale per disporre di misurazioni effettive della qualità dell’aria e di eventuale inquinamento atmosferico.  Operare nel rispetto della limitazione della circolazione veicolare nel periodo invernale per ridurre le emissioni in atmosfera.	2023	2024	2025

**Investimento**

Fondi di Bilancio

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

*Responsabile del Settore: arch. Maurizio Bullo - Istruttore Direttivo: geom. Bruna Castegnaro*

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 1 Trasporto ferroviario**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	TURISMO E GEMELLAGGI	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	BULLO MAURIZIO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



**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
15	TURISMO E GEMELLAGGI	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	BULLO MAURIZIO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità  
 Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	BULLO MAURIZIO

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma: 4 Altre modalità di trasporto**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	BULLO MAURIZIO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

<b>Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
<b>Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali</b>								
Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	BULLO MAURIZIO

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.191.950,00	819.467,24	577.050,00	743.450,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.191.950,00</b>	<b>819.467,24</b>	<b>577.050,00</b>	<b>743.450,00</b>

#### 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	105.139,63	Previsione di competenza	609.162,67	372.950,00	372.550,00	371.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	677.930,50	440.539,77		
2	Spese in conto capitale	67.732,24	Previsione di competenza	1.767.814,95	1.819.000,00	204.500,00	371.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	317.542,48	378.927,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>172.871,87</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.376.977,62</b>	<b>2.191.950,00</b>	<b>577.050,00</b>	<b>743.450,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>995.472,98</b>	<b>819.467,24</b>		

**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
13	SICUREZZA	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale.	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	7.050,00	12.787,86	7.050,00	7.050,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.050,00</b>	<b>12.787,86</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>

**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	5.737,86	Previsione di competenza	9.763,20	7.050,00	7.050,00	7.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.012,97	12.787,86		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.971,40			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.737,86</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.763,20</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.984,37	12.787,86		

**Descrizione del programma:** Sviluppo del ruolo della protezione civile

**Finalità da conseguire**

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Sviluppo ruolo protezione civile	<ul style="list-style-type: none"><li>attività educativa, formativa e informativa sulle tematiche dell'emergenza, della solidarietà e della tutela dei diritti umani, rivolta ad operatori e volontari di Protezione Civile;</li><li>ricerca di nuovi volontari;</li><li>partecipazione, come richiesto da superiori organismi di Protezione Civile, alle eventuali attività di soccorso in caso di calamità;</li><li>collaborazione ai servizi di pronto intervento per gli eventi legati al fenomeno degli allagamenti e al piano neve.</li></ul>	2023	2024	2025

**Investimento**

Erogazione di servizi di consumo:

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in

dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	SICUREZZA	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale.	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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



**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
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN
2	ANZIANI, GIOVANI E FAMIGLIE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN

**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		8.815,67		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>8.815,67</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	191.422,00	204.047,58	191.122,00	190.832,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>191.422,00</b>	<b>212.863,25</b>	<b>191.122,00</b>	<b>190.832,00</b>

**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	53.849,49	Previsione di competenza	208.717,00	191.422,00	191.122,00	190.832,00
			di cui già impegnate		12.200,00	6.700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	264.842,86	212.863,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.849,49	Previsione di competenza	208.717,00	191.422,00	191.122,00	190.832,00
			di cui già impegnate		12.200,00	6.700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	264.842,86	212.863,25		

**Descrizione del programma: Maggiore attenzione nei confronti di persone in difficoltà**

**Finalità da conseguire**

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.	<p>Garantire livelli elevati di qualità del servizio asilo nido. La scelta strategica di affidare la gestione dell'asilo nido comunale tramite accordo di programma ad una IBAP si è rivelata vincente per la qualità del servizio offerto. La risposta delle coppie giovani con figli piccoli al progetto comunale è stata più che soddisfacente ed al momento tutti i posti dell'asilo comunale (36) sono coperti ed è attiva una lista d'attesa.</p> <p>L'Amministrazione collabora attivamente con le Parrocchie nella gestione delle scuole paritarie. Il programma dei prossimi interventi prevede l'estensione dei rapporti convenzionali alle sezioni primavera delle paritarie e al nido in famiglia al fine di estendere il servizio a tutte le famiglie che ne hanno bisogno e a coprire le percentuali dettate dalla normativa nazionale di riferimento (finanziaria 2022 art. 1 c. 172)</p> <p>Il programma prevede l'aiuto ed il sostegno, anche di natura economica, dei nuclei</p>	2023	2024	2025

	<p>famigliari più bisognosi, soprattutto di coppie giovani.</p> <p>Nell'ambito della missione sono attivi a livello territoriale accordi con i Comuni dell'Ambito Territoriale di Riferimento, Venezia 13, per interventi destinati all'infanzia ed ai minori. Reti di famiglia per minori.</p> <p>E' prevista a livello comunale la programmazione del servizio educativo domiciliare, SED, con sviluppi nel territorio che interessano gli enti del terzo settore e l'allargamento degli interventi a tutti gli attori del tavolo dedicato agli interventi per giovani e minori.</p>			
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

**Investimento.: non sono previsti investimenti**

**Risorse umane da impiegare:**

*Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.*

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN
3	DISABILITA'	Promuovere nella Riviera del Brenta un tavolo di confronto sui bisogni del territorio in ambito Disabilità (Disabilità e scuola-OSS) in accordo e collaborazione con l'AULSS 3 Serenissima-distretto Mirano-Dolo. Coadiuvare il rapporto tra scuola e Disabilità sostenendo la richiesta di figure professionali di Educatori.Sensibilizzare le attività commerciali del territorio con incontri informativi sul tema della disabilità.Cooperare alla costruzione di uno sportello in collaborazione con le realtà esistenti.	L'impegno dell'Amministrazione sarà:Maggiore attenzione nei confronti di persone in difficoltà e diversamente abili	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN

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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	98.500,00	107.739,47	95.500,00	91.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.500,00	117.739,47	105.500,00	101.000,00

**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	18.739,47	Previsione di competenza	137.650,00	108.500,00	105.500,00	101.000,00
			di cui già impegnate		13.667,74	11.307,28	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.125,63	117.739,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.739,47</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>137.650,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>101.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>13.667,74</b>	<b>11.307,28</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>147.125,63</b>	<b>121.889,47</b>		

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore di soggetti con disabilità.	<p>Promozione a livello territoriale Riviera del Brenta ed ATS del tavolo di confronto sui bisogni del territorio in ambito Disabilità (Disabilità e scuola-OSS) in accordo e collaborazione con l'AULSS 3 Serenissima- distretto Mirano-Dolo.</p> <p>Rafforzare il rapporto con la scuola sostenendo la richiesta di figure professionali di Educatori dedicati a ragazzi e ragazze diversamente abili.</p> <p>Sostegno alle associazioni del volontariato sociale che si occupano della disabilità e sensibilizzazione delle attività commerciali del territorio con incontri informativi sul tema della disabilità.</p> <p>Cooperare alla realizzazione di uno sportello territoriale in collaborazione con le realtà esistenti.</p>	2022	2023	2024

**Investimento.: non sono previsti investimenti**

**Risorse umane da impiegare:**

*Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.*

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN
2	ANZIANI, GIOVANI E FAMIGLIE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	126.700,00	147.191,00	126.700,00	126.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>126.700,00</b>	<b>147.191,00</b>	<b>126.700,00</b>	<b>126.700,00</b>

#### 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	28.466,44	Previsione di competenza	117.300,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00
			di cui già impegnate		48.000,00	48.000,00	4.167,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.537,09	147.191,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>28.466,44</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>117.300,00</b>	<b>126.700,00</b>	<b>126.700,00</b>	<b>126.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>4.167,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>136.537,09</b>	<b>147.191,00</b>		

**Descrizione del programma: Maggiore attenzione nei confronti di persone in difficoltà**

Finalità da conseguire

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore degli anziani e dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.	<p>Il programma prevede di continuare a sostenere l'anziano con tutti gli interventi strutturali già avviati. Dal servizio di assistenza domiciliare, al sostegno alle famiglie con anziani secondo quanto previste dalla normativa regionale in materia di Impegnativa di Cura Domiciliare, ICD, interventi volti a supportare la permanenza e l'accudimento a domicilio delle persone non autosufficienti. Provvedere all'aiuto ed al sostegno, anche di natura economica.</p> <p>Intensificare le forme di collaborazione anche convenzionate con le associazioni di volontariato e gli enti del terzo settore che operano per dare servizi ed assistenza all'anziano come il trasporto sociale per esami e visite mediche o la consegna dei pasti a domicilio.</p>	2023	2024	2025

**Investimento.: non sono previsti investimenti****Risorse umane da impiegare:***Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.***Risorse strumentali da utilizzare:**

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



dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN
2	ANZIANI, GIOVANI E FAMIGLIE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN

**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	248.000,00	277.278,85	248.000,00	248.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>248.000,00</b>	<b>277.278,85</b>	<b>248.000,00</b>	<b>248.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	93.630,00	99.784,48	100.630,00	86.430,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>341.630,00</b>	<b>377.063,33</b>	<b>348.630,00</b>	<b>334.430,00</b>

**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	39.173,81	Previsione di competenza	332.303,44	337.480,00	348.630,00	334.430,00
			di cui già impegnate		35.081,94	19.048,32	824,72
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	357.658,53	381.213,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>39.173,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>332.303,44</b>	<b>341.630,00</b>	<b>348.630,00</b>	<b>334.430,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>30.948,32</b>	<b>19.048,32</b>	<b>824,72</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>357.658,53</b>	<b>377.063,33</b>		

**Descrizione del programma: Attenzione nei confronti di persone in difficoltà**

**Finalità da conseguire**

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Durata</b>		
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.	Organizzazione dei servizi d'assistenza domiciliare, educativa domiciliare, telecontrollo e telesoccorso, trasporto per prestazioni sanitarie, erogazione di contributi, fornitura pasti a domicilio, anche con il supporto e la collaborazione delle associazioni del volontariato civile e sociale.	2023	2024	2025

Investimento: **Nessuno**

**Risorse umane da impiegare:**

*Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.*

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

**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
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN
2	ANZIANI, GIOVANI E FAMIGLIE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN

**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	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	12.704,00	20.030,71	12.704,00	12.704,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>23.004,00</b>	<b>30.330,71</b>	<b>23.004,00</b>	<b>23.004,00</b>

**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	7.326,71	Previsione di competenza	73.193,90	23.004,00	23.004,00	23.004,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.390,96	30.330,71		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.326,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>73.193,90</b>	<b>23.004,00</b>	<b>23.004,00</b>	<b>23.004,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.390,96	30.330,71		

**Descrizione del programma: Attenzione nei confronti di persone in difficoltà**

**Finalità da conseguire**

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.	Il programma prevede l'erogazione dei contributi a sostegno degli affitti (FSA – fondo sociale affitti) della regione Veneto.  E' in programma un nuovo bando per l'assegnazione di alloggi ATER.	2023	2024	2025

Investimento: Nessuno.

**Risorse umane da impiegare:**

*Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.*

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

**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
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN
2	ANZIANI, GIOVANI E FAMIGLIE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN

**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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	6.500,00	12.530,00	6.500,00	6.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>31.500,00</b>	<b>37.530,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>

**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	6.030,00	Previsione di competenza	51.985,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.769,00	37.530,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.030,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>51.985,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.769,00	37.530,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN
2	ANZIANI, GIOVANI E FAMIGLIE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	392.600,00	424.360,41	392.600,00	392.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>392.600,00</b>	<b>424.360,41</b>	<b>392.600,00</b>	<b>392.600,00</b>

**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	70.340,06	Previsione di competenza	387.076,99	386.600,00	386.600,00	386.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	418.669,88	406.360,41		
2	Spese in conto capitale	12.000,00	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	18.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>82.340,06</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>393.076,99</b>	<b>392.600,00</b>	<b>392.600,00</b>	<b>392.600,00</b>



			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	430.669,88	424.360,41		

Descrizione del programma: Maggiore attenzione nei confronti di persone in difficoltà.

Finalità da conseguire:

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.	Il programma prevede la realizzazione di progetti realizzati in collaborazione con i Comuni del territorio della Riviera del Brenta e destinati alle fasce deboli della popolazione e alle persone in difficoltà.  Ampliamento del progetto “sollievo” rivolto a soggetti psichiatrici stabilizzati.	2023	2024	2025

**Investimento: non sono previsti investimenti**

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 8 Cooperazione e associazionismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN
7	VOLONTARIATO E PARTECIPAZIONE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**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				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Descrizione del programma:** Maggiore attenzione nei confronti di persone in difficoltà.

**Finalità da conseguire:**

Obiettivo Operativo	Descrizione sintetica	Durata		
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.	Gestione del progetto I.N.T.E.S.E. con altri Comuni a sostegno delle famiglie con patologie Alzheimer. Attenzione nei confronti di persone in difficoltà e diversamente abili, realizzazione di politiche giovanili, politiche per i più piccoli.  Sviluppo del Volontariato sociale e civile e della partecipazione alla vita pubblica.  Sostegno alla famiglia. Valorizzare il ruolo della donna come persona. Salute e servizi socio sanitari.	2023	2024	2025

**Investimento:** Nessuno.

**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da utilizzare saranno quelle che nella dotazione del personale sono associate ai servizi richiamati.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Ove esistono indirizzi legislativi di riferimento vi è coerenza con gli stessi. In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione

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
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN
12	VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E SICUREZZA IDRAULICA	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione urbanistica, i lavori pubblici e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	BULLO MAURIZIO

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)	81.153,00	107.854,34	82.092,50	70.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.153,00	107.854,34	82.092,50	70.650,00

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	27.530,01	Previsione di competenza	88.653,00	73.153,00	82.092,50	70.650,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	123.360,48	99.854,34		
2	Spese in conto capitale	490.000,00	Previsione di competenza	490.000,00	8.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	542.605,81	8.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>517.530,01</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>578.653,00</b>	<b>81.153,00</b>	<b>82.092,50</b>	<b>70.650,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>500,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>665.966,29</b>	<b>107.854,34</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale.	Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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
14	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale.	Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	BULLO MAURIZIO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	12.155,00	102.638,52	11.225,00	11.225,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.155,00</b>	<b>102.638,52</b>	<b>11.225,00</b>	<b>11.225,00</b>

**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	90.483,52	Previsione di competenza	100.430,00	12.155,00	11.225,00	11.225,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.536,02	102.638,52		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>90.483,52</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>100.430,00</b>	<b>12.155,00</b>	<b>11.225,00</b>	<b>11.225,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>232.536,02</b>	<b>102.638,52</b>		



**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 3 Ricerca e innovazione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale.	Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	BULLO MAURIZIO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale.	Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	8.700,00	9.000,00	8.700,00	8.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.700,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>

#### 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	2.938,88	Previsione di competenza	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.141,05	9.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.938,88</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.141,05	9.000,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SOCIALE	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale	27-05-2019	26-05-2024	No	Assessore	VITTORINO ZECCHIN

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	AMBIENTE E TERRITORIO	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio.	27-05-2019	26-05-2024	Si	Assessore	BULLO MAURIZIO

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

#### 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	1.400,00	1.000,00	1.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.400,00	1.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.000,00</b>		

**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
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	Sindaco	SANDRA MOZZATO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	37.000,00	37.000,00	45.030,57	37.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>45.030,57</b>	<b>37.000,00</b>

**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	32.740,00	37.000,00	45.030,57	37.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	237.345,80	37.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>32.740,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>45.030,57</b>	<b>37.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>237.345,80</b>	<b>37.000,00</b>		

**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
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	Sindaco	SANDRA MOZZATO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	25.304,00		25.304,00	25.304,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.304,00</b>		<b>25.304,00</b>	<b>25.304,00</b>

**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	32.833,00	25.304,00	25.304,00	25.304,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>32.833,00</b>	<b>25.304,00</b>	<b>25.304,00</b>	<b>25.304,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				



**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
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	Sindaco	SANDRA MOZZATO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**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				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	Sindaco	SANDRA MOZZATO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	Sindaco	SANDRA MOZZATO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	134.100,00	134.100,00	102.600,00	105.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>134.100,00</b>	<b>134.100,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>105.800,00</b>

**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	66.490,23	Previsione di competenza	132.300,00	134.100,00	102.600,00	105.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.300,00	134.100,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>66.490,23</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>132.300,00</b>	<b>134.100,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>105.800,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>132.300,00</b>	<b>134.100,00</b>		

**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
16	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale.	27-05-2019	26-05-2024	No	Sindaco	SANDRA MOZZATO

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.769.098,74	1.769.983,89	1.769.098,74	1.769.098,74
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.769.098,74</b>	<b>1.769.983,89</b>	<b>1.769.098,74</b>	<b>1.769.098,74</b>

**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	24.263,89	Previsione di competenza	1.769.098,74	1.769.098,74	1.769.098,74	1.769.098,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.784.184,84	1.769.983,89		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.263,89</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.769.098,74</b>	<b>1.769.098,74</b>	<b>1.769.098,74</b>	<b>1.769.098,74</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.784.184,84</b>	<b>1.769.983,89</b>		

# **SEZIONE STRATEGICA**

## **Seconda parte**

### **10 – Gli investimenti**

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMPONOGARA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma <sup>(*)</sup>
						Tabella E.1				
00662440270202300002		AMPLIAMENTO CIMITERO DI PROZZOLO	Arch. Bullo Maurizio	520.000,00	520.000,00		1	NO	NO	
00662440270202300001		AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DANTE ALIGHIERI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ULTERIORI AULE UTILIZZABILI COME SALA POLIFUNZIONALE/PALESTRINA - 2° STRALCIO	Arch. Bullo Maurizio	347.000,00	347.000,00		1	NO	NO	
00662440270202300005		MESSA IN SICUREZZA CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE DELLA STRADA COMUNALE VIA ROMA DAL CAPOLUOGO ALLA FRAZIONE DI PREMAORE	Arch. Bullo Maurizio	1.580.000,00	1.580.000,00		1	NO	NO	
00662440270202300007		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI FATIMA IN LOCALITÀ CAMPOVERARDO	Arch. Bullo Maurizio	820.000,00	820.000,00		1	NO	NO	

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMPONOGARA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs, 50/2016

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione 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'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2023	2024	2025	Totale
								Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	0,00	0,00	0,00	0,00

### 11 – Servizi e forniture

“6 Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, *comma 2*, del *decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, *comma 513*, della *legge 28 dicembre 2015, n. 208*.

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, *comma 4*. Si fa presente che con delibera del 3/03/2017 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali».



**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMPONOGARA**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA <sup>(1)</sup>**

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMPONOGARA**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA <sup>(1)</sup>**

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2023	2024	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	920.000,00	920.000,00	1.840.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	920.000,00	0,00	0,00
Totale	920.000,00	920.000,00	1.840.000,00

## DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMPOGARA

## ELENCO DEGLI ACOUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Fiscale. Amm.ne	Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmi di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione /i)	Settore	CP V (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEMENTO A O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)			Acquistointervento o variazione a seguito di modificaprogram. (11)	
															2023	2024	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)					
											Importo	Tipologia	Codice AUSA	Denominazione						Tab. B.2				
S00662440270202200001	00662440270	2023		NO		NO		Servizio		AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI	1	D.ssa Sandra Mozzato	0	NO	65.000,00	65.000,00	0,00	130.000,00	0,00					
S00662440270202200002	00662440270	2023		NO		NO		Servizio		SERVIZIO NECROFORO	1	Maurizio Bullo	0	NO	40.000,00	40.000,00	40.000,0	120.000,00	0,00					
S00662440270202200003	00662440270	2023		No				Servizio		GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE		Maurizio Bullo	0	NO	230.000,00	230.000,00	230.000,00	3.220.000,00						
00662440270202200002	00662440270	2023		NO		NO		Fornitura		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA GAS	1	D.ssa Sandra Mozzato	0	NO	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00	0,00					
F00662440270202200001	00662440270	2023		NO		NO		Fornitura		FORNITURA ENERGETICA ELETTRICA	1	D.ssa Sandra Mozzato	0	NO	110.000,00	110.000,00	0,00	220.000,00	0,00					
S00662440270202200004	00662440270	2023		NO		NO		Servizio		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	1	Zecchin Vittorino	0	NO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	0,00					
920.000,00	920.000,00	2.875.000,00	4.715.000,00	0,00																				

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione.

Il Decreto Crescita n. 34/2019 ha innovato in materia di assunzione degli enti territoriali prevedendo, all'art. 33, comma 2, nello specifico, che i comuni “possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”.

Per l'attuazione della disposizione, il Decreto Crescita ha previsto un apposito decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina dettata dal citato comma. Il predetto DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2020, individua le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

Si ricorda che per le pubbliche amministrazioni è stato introdotto all'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, il Piao. E' previsto che le amministrazioni debbano riunire in quest'unico atto tutta la programmazione, finora inserita in piani differenti, e relativa a: gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione.

Il PIAO ha durata triennale, ma viene aggiornato annualmente. Definisce:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati

- al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale
- allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali
- e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
- l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività;
- le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- e le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

L'art.6 del D.M. 132/2022 stabilisce che Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'*articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012*, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

2. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

4. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo.

Il piano di cui sopra negli enti locali il piano è approvato dalla giunta entro il 31 gennaio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.

In relazione a ciò la Giunta entro il 31 gennaio 2023 dovrà predisporre il PIAO secondo quanto prevede l'art.6 del D.M.132/2022.

In relazione a quanto sopra detto lo stanziamento annuo del salario accessorio nel triennio 2023-2025 è stato previsto in aumento rispetto al

2022, e ciò a seguito del recente rinnovo contrattuale. Lo stanziamento definitivo verrà calcolato nel corso dell’anno 2023.

Per il triennio 2023-2025, è prevista, come da tabella che segue, l’assunzione di un istruttore amministrativo di categoria C a part-time 20 ore settimanali, in sostituzione di un B1 “esecutore amministrativo”, da collocarsi presso il settore servizi socio culturali e sportivi e il completamento della procedura concorsuale in atto relativa all’assunzione di un . Alla data della stesura del presente documento non sono previste delle cessazioni per pensionamento del personale dipendente.

ANNO 2023				
CAT.	Profilo professionale	Settore	Modalità di copertura	Decorrenza indicativa
C1  A part/time 20 ore	Istruttore Amministrativo	Settore Servizi Socio Culturali e Sportivi	Procedura concorsuale esterna (anche tramite scorrimento graduatoria)	Da febbraio
B1	Esecutore Tecnico	Settore Uso ed assetto del territorio	Procedura concorsuale esterna (anche tramite scorrimento graduatoria)	Da febbraio
ANNO 2024				
CAT.	Profilo professionale	Settore	Modalità di copertura	Decorrenza indicativa
ANNO 2025				
CAT.	Profilo	Settore	Modalità di	Decorrenza

	<b>professionale</b>		<b>copertura</b>	<b>indicativa</b>

In caso di eventuali pensionamenti l'ente provvederà alla relativa sostituzione .

Si riporta di seguito la dotazione organica vigente al momento della stesura del presente documento.

**DOTAZIONE ORGANICA PER CATEGORIE**

CATEGORIA	N. POSTI A TEMPO PIENO	N. POSTI A PART- TIME	POSTI OCCUPATI A TEMPO PIENO	N. POSTI VACANTI A TEMPO PIENO	N. POSTI OCCUPATI A PART -TTME	N. POSTI VACANTI A PART -TTME
A		1			1	
B1	2		1	1		
B3	4		4			
C	14	3	14		2	1
D1	9		8	1		
D3	2		2			
<b>TOTALE</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

LA COPERTURA DEI POSTI A PART-TIME DERIVA DA ASSUNZIONE

Limite di spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 della legge 296/2006

	Media 2011/2013	esercizio 2023	esercizio 2024	esercizio 2025
Spesa macroaggregato 101	1.287.714,62	1.322.114,00	1.322.064,00	1.322.064,00
Spese macroaggregato 103	7.528,24			
Irap macroaggregato 102	79.249,21	86.577,00	86.577,00	86.577,00
SOMME DA FPV				
Totale spesa (A)	1.374.492,07	1.408.691,00	1.408.641,00	1.408.641,00
(-) Voci a detrarre (B)	283.953,72	347.042,14	347.042,14	347.042,14
Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.090.538,35	1.061.648,86	1.061.598,86	1.061.598,86

Limite spesa di personale calcolata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020.

DESCRIZIONE	2021	2020	2019	MEDIA
SPESA PERSONALE 2021	1.209.994,91			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.921.555,33	3.729.066,14	3.854.015,18	
TITOLO II - ENTRATE CORRENTI	770.114,02	1.302.557,29	477.865,33	

<b>TITOLO III - ENTRATE CORRENTI</b>	830.459,03	830.459,03	1.141.165,40	
<b>TARI PUNTUALE GESTITA DALL'ENTE GESTORE VERITAS</b>	1.135.900,56	1.491.332,31	1.696.959,61	
<b>TOTALE</b>	<b>6.658.028,94</b>	<b>7.353.414,77</b>	<b>7.170.005,52</b>	
<b>FCDE STANZIATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO ALL'ULTIMA ANNUALITA' CONSIDERATA</b>	<b>129.231,12</b>			
<b>MEDIA ENTRATE AL NETTO DELL'FCDE</b>	<b>6.931.251,96</b>			<b>7.060.483,08</b>
<b>Valore percentuale spesa personale su media entrate correnti ultimo triennio</b>	<b>0,1746</b>			
<b>Limite art.5, comma 1, tabella 2</b>	<b>252.458,18</b>			

Il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo la definizione dell'art. 2 , per l'anno 2023, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 art. 4 e dalla Tabella 3 art. 6 del Decreto 17 marzo, in relazione a ciò il Comune di Camponogara rientra nella fascia degli enti virtuosi per cui può incrementare nel triennio la spesa, rendicontata a tale titolo nel 2021 nella misura massima del 21% della spesa di personale del 2018 a condizione che l'incremento non porti al superamento del parametro di virtuosità del previsto decreto.



## Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato così sostituito dall'art. 46 della legge 133/2008: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».

Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento Unico di Programmazione (DUP). Per l'individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla somma degli importi relativi alla spesa per collaborazioni inserita nel bilancio di previsione.

L'allegato "Previsione di spesa per incarichi esterni" è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei servizi, i quali hanno quantificato la spesa per incarichi esterni che presumibilmente dovrà essere sostenuta a supporto dell'espletamento dei propri compiti istituzionali e per il raggiungimento dei obiettivi di gestione impartiti dall'Amministrazione.

L'importo complessivo della presunta spesa per incarichi esterni è pari a €9.300,00 e trova allocazione nel bilancio di previsione 2023/2025 e verrà stanziata sui capitoli del Piano Esecutivo di Gestione.

La somma di € 9.300,00 costituisce il tetto massimo di spesa che viene autorizzato dal Consiglio Comunale; potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio in caso di necessità.

Nella tabella sottostante il dettaglio degli importi autorizzati, secondo lo schema del piano dei conti di cui all'allegato 6 al D.Lgs. 118/2011.

### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
17700	01.05-1.03.02.11.999	INCARICO PER CONTROLLO E VERIFICA DEL CONTRATTO GAS	€4.300,00
11290-2	01.06-1.03.02.11.999	REDAZIONE PIANO ACUSTICO	€5.000,00

## 13 - Le variazioni del patrimonio

### PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI COMUNALI 2023 - 2025 (art. 58 del D.L. 112/2008)

Descrizione Immobile	Indirizzo	Dati Catastali		Superficie	Categoria	Classe	Vani	Rendita Catastale	Valore €
		Foglio	Particella						
Terreno Via F.lli Cervi	Via F.lli Cervi	15	209	are 47,90	terreno incolto	3		R.D. € 29,31 R.A. € 24,74	33.530,00
Area Via Don Bosco - Prozzolo	Via Don Bosco	18	230	are 11,10	Seminativo - incolto	02 00		R.D. € 9,41 R.A. € 6,23	97.680,00
Magazzini Comunali – area esterna	Via IV Novembre, 11	9	192	are 5,05	Seminativo	3		R.D. € 3,51 R.A. € 2,61	75.750,00
Magazzini Comunali – area esterna	Via IV Novembre, 11	9	239	are 11,10	Seminativo	3		R.D. € 6,71 R.A. € 5,73	166.500,00
Magazzini Comunali	Via IV Novembre, 11	9	253		C 2	1	Cons. 250	€ 111,04	50.000,00
Magazzini Comunali	Via IV Novembre, 11	9	251	are 8,00	Ente Urbano				120.000,00
Aree adiacenti a nuova Caserma	Via Venezia	4	1112	are 15,40	seminativo	2		R.D. € 13,06 R.A. € 9,54	117.040,00
Aree adiacenti a nuova Caserma	Via Venezia	4	1114	are 5,75	seminativo	2		R.D. € 4,88 R.A. € 3,56	43.700,00

<b>Aree adiacenti a nuova Caserma</b>	Via Venezia	4	1126 (porzione)	are 0,24	seminativo	2		R.D. € 0,2 R.A. € 0,15	1.824,00
<b>Area Via F.lli Cervi n.26</b>	Via F.lli Cervi n.26	13	870 sub 3	mq. 21	C/6	6		€ 20,61	
<b>Area limitrofa Piazza Campoverardo</b>	Piazza Giovanni Paolo II	2	832	are 3,67	seminativo	2		R.D. € 3,11 R.A. € 2,27	25.690,00
<b>Area limitrofa Piazza Campoverardo</b>	Piazza Giovanni Paolo II	2	834	are 2,46	seminativo	2		R.D. € 2,09 R.A. € 1,52	17.220,00
<b>Area limitrofa Piazza Campoverardo</b>	Piazza Giovanni Paolo II	2	1069	are 9,98	seminativo	2		R.D. € 8,46 R.A. € 6,19	69.860,00
<b>Area limitrofa Piazza Campoverardo</b>	Piazza Giovanni Paolo II	2	1071	are 14,92	vigneto	2		R.D. € 15,32 R.A. € 8,48	104.440,00
<b>Area limitrofa Piazza Campoverardo</b>	Piazza Giovanni Paolo II	2	1073	are 4,65	seminativo	2		R.D. € 3,94 R.A. € 2,88	32.550,00
<b>Aree in diritto di superficie PEEP Camponogara</b>	Via Parolini - Largo Repubbliche Marinare	4	526	are 16,14	Ente Urbano				58.240,00
<b>Aree in diritto di superficie PEEP Camponogara</b>	Via Parolini - Largo Repubbliche Marinare	4	527 (errore 227 su cartaceo)	are 16,81	Ente Urbano				268.960,00
<b>Aree in diritto di superficie PEEP Camponogara</b>	Via Parolini - Largo Repubbliche Marinare	4	528	are 13,81	Ente Urbano				220.960,00
<b>Aree in diritto di superficie PEEP Camponogara</b>	Via Parolini - Largo Repubbliche Marinare	4	529	are 12,60	Ente Urbano				201.600,00
<b>Aree in diritto di</b>	Via Parolini -	4	654		Ente Urbano				122.880,00

superficie PEEP Camponogara	Largo Repubbliche Marinare			are 7,68					
Aree in diritto di superficie PEEP Camponogara	Via Parolini - Largo Repubbliche Marinare	4	665	are 27,20	Ente Urbano				435.200,00
Area Via F.lli Cervi incrocio Via Battisti	Via F.lli Cervi	13	2033	mq. 382					3.000,00
Area Via F.lli Cervi incrocio Via Battisti	Via F.lli Cervi	13	43	are 2,08	bosco ceduo			R.D. € 0,54 R.A. € 0,10	
Aree Via Rita Levi Montalcini	Via Rita Levi Montalcini	4	434	are 4,60	seminativo	2		R.D. € 3,90 R.A. € 2,85	139.036,36
Aree Via Rita Levi Montalcini	Via Rita Levi Montalcini	4	1249	are 1,31	seminativo	1		R.D. € 1,31 R.A. € 0,95	
Aree Via Rita Levi Montalcini	Via Rita Levi Montalcini	4	1259	are 11,66	seminativo	2		R.D. € 9,89 R.A. € 7,23	
Aree Via Rita Levi Montalcini	Via Rita Levi Montalcini	4	1261	are 4,27	seminativo	2		R.D. € 3,62 R.A. € 2,65	
Aree Via Rita Levi Montalcini	Via Rita Levi Montalcini	4	1260	are 1,08	seminativo	2		R.D. € 0,92 R.A. € 0,67	
Aree Via Rita Levi Montalcini	Via Rita Levi Montalcini	4	1262	are 1,04	seminativo	2		R.D. € 0,88 R.A. € 0,64	
Lottizzazione Via P. Togliatti	Via P. Togliatti	13	70	are 1,00	prato	1		R.D. € 0,79 R.A. € 0,36	144.826,00

<b>Lottizzazione Via P. Togliatti</b>	Via P. Togliatti	13	677	are 0,80	prato	1		R.D. € 0,63 R.A. € 0,29	
<b>Lottizzazione Via P. Togliatti</b>	Via P. Togliatti	13	1186	are 0,10	prato	1		R.D. € 0,07 R.A. € 0,04	
<b>Lottizzazione Via P. Togliatti</b>	Via P. Togliatti	13	1188	are 5,65	seminativo	4		R.D. € 2,48 R.A. € 2,63	
<b>Lottizzazione Via P. Togliatti</b>	Via P. Togliatti	13	1303	are 1,30	prato	1		R.D. € 1,03 R.A. € 0,47	
<b>Lottizzazione Via P. Togliatti</b>	Via P. Togliatti	13	1304	are 0,30	prato	1		R.D. € 0,24 R.A. € 0,11	
<b>Lottizzazione Via P. Togliatti</b>	Via P. Togliatti	13	1344	are 15,12	seminativo	4		R.D. € 6,64 R.A. € 7,03	
<b>Lottizzazione Via P. Togliatti</b>	Via P. Togliatti	13	1345	are 0,70	seminativo	4		R.D. € 0,31 R.A. € 0,33	
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	542	are 0,63	seminativo arboreo	3		R.D. € 0,45 R.A. € 0,33	6.300,00
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	546	are 1,47	seminativo arboreo	3		R.D. € 1,06 R.A. € 0,76	14.700,00
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	Ex 461 soppresso	are 13,55	vigneto	2		R.D. € 13,92 R.A. € 7,70	135.500,00
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	Ex 539 soppresso	are 14,31	vigneto	2		R.D. € 14,70 R.A. € 8,13	143.100,00

<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	Ex 465 soppresso	are 4,53	seminativo arboreo	3		R.D. € 3,26 R.A. € 2,34	45.300,00
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	Ex 544 soppresso	are 10,00	seminativo arboreo	3		R.D. € 7,20 R.A. € 5,16	100.000,00
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	Ex 467 soppresso	are 7,01	seminativo arboreo	3		R.D. € 5,05 R.A. € 3,62	70.100,00
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	608	are 1,36	seminativo arboreo	3		R.D. € 0,98 R.A. € 0,70	13.600,00
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	Ex 609 soppresso	are 9,36	seminativo arboreo	3		R.D. € 6,74 R.A. € 4,83	93.600,00
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	610	are 1,59	seminativo arboreo	3		R.D. € 1,15 R.A. € 0,82	15.900,00
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	498	are 6,93	seminativo arboreo	2		R.D. € 6,05 R.A. € 4,29	69.300,00
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	501	are 0,84	seminativo arboreo	2		R.D. € 0,73 R.A. € 0,52	8.400,00
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	Ex 603 soppresso	are 27,88	Ente Urbano				278.800,00
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	Ex 604 soppresso	are 0,77	incolto	U			7.700,00
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	605	are 7,45	incolto	U			74.500,00
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	Ex 91 soppresso	are 4,83	Vigneto	1		R.D. € 5,70 R.A. € 2,99	48.300,00

<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	Ex 494 soppresso	are 21,61	seminativo arboreo	3		R.D. € 15,56 R.A. € 11,16	216.100,00
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	Ex 489 soppresso	are 23,66	Vigneto	1		R.D. € 27,93 R.A. € 14,66	236.600,00
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	Ex 393 soppresso	are 5,49	seminativo arboreo	3		R.D. € 3,81 R.A. € 2,84	54.900,00
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	Ex 495 soppresso	are 1,40	seminativo arboreo	3		R.D. € 1,01 R.A. € 0,72	14.000,00
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	Ex 474 soppresso	are 17,08	seminativo arboreo	3		R.D. € 11,86 R.A. € 8,82	170.800,00
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	Ex 395 soppresso	are 1,59	seminativo arboreo	2		R.D. € 1,35 R.A. € 0,99	15.900,00
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	Ex 497 soppresso	are 2,34	seminativo arboreo	3		R.D. € 1,69 R.A. € 1,21	23.400,00
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	Ex 499 soppresso	are 1,57	seminativo arboreo	2		R.D. € 1,37 R.A. € 0,97	15.700,00
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	Ex 503 soppresso	are 0,19	seminativo arboreo	2		R.D. € 0,17 R.A. € 0,12	1.900,00
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	513	are 10,17	Ente Urbano				101.700,00
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	517	are 11,24	Ente Urbano				112.400,00
<b>Aree in diritto di superficie PIP</b>	Via Artigiani	3	Ex 523 soppresso	are 0,20	seminativo arboreo	3		R.D. € 0,14 R.A. €	2.000,00

								0,10	
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 516 soppresso	are 8,47	seminativo arboreo	2		R.D. € 7,18 R.A. € 5,25	84.700,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 522 soppresso	are 10,00	seminativo arboreo	3		R.D. € 6,95 R.A. € 5,16	100.000,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 478 soppresso	are 7,19	seminativo arboreo	2		R.D. € 6,10 R.A. € 4,46	71.900,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	Ex 521 soppresso	are 0,85	seminativo arboreo	3		R.D. € 0,59 R.A. € 0,44	8.500,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	504	are 2,92	vigneto	1		R.D. € 3,45 R.A. € 1,81	29.200,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	678	are 4,88	seminativo arboreo	3		R.D. € 3,39 R.A. € 2,52	48.800,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	677	are 0,10	seminativo arboreo	3		R.D. € 6,96 R.A. € 5,17	1.000,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	528	are 1,60	seminativo arboreo	3		R.D. € 1,11 R.A. € 0,83	16.000,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	507	are 0,26	seminativo arboreo	3		R.D. € 0,18 R.A. € 0,3	2.600,00
Aree in diritto di superficie PIP	Via Artigiani	3	532	are 0,10	seminativo arboreo	3		R.D. € 0,07 R.A. € 0,05	1.000,00
AREE DA ALIENARE NELL'ANNO 2023									

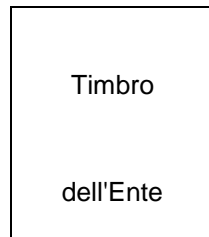


Descrizione Immobile	Indirizzo	Dati Catastali		Superficie	Categoria	Classe	Vani	Rendita Catastale	Valore €
Nessuna area da alienare									

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi e le iniziative che l'Amministrazione Comunale intende attivare nel corso del 2023/2025 sono coerenti con i piani regionali e con le altre normative di settore (nazionale e regionale). Il comune per quanto consentito dalle disponibilità finanziarie attuali, utilizzerà anche gli eventuali fondi regionali e nazionali destinati allo svolgimento di determinati progetti con finalità culturali e sociali.

Camponogara, lì 08/12/2022



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

D.ssa Sandra Mozzato

.....

Il Rappresentante Legale  
Antonio Fusato