CITTA' DI MARCON

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2023 - 2024 - 2025**

INDICE **2**

La sezione strategica 4
L'analisi di contesto 7
Popolazione 8
Economia insediata 11
Territorio 15
Struttura organizzativa 17
Strutture operative 19
Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali 20
Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 20
Società partecipate 21
Accordi di programma 22
Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica 24
Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche 24
Elenco opere pubbliche in corso di realizzazione 26
Fonti di finanziamento 28
Analisi delle risorse 30
Entrate tributarie 30
Entrate da contributi e trasferimenti correnti 33
Entrate da proventi extra-tributari 33
Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale 33
Entrate da crediti ed anticipazioni di cassa 35
Proventi della gestione dei beni dell'ente 35
Equilibri di bilancio 36
Quadro generale riassuntivo 39
Linee programmatiche di mandato e stato di attuazione dei programmi 40
Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi 50
La sezione operativa 73
Servizi e Forniture 118
La spesa per le risorse umane 122
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 122
Le variazioni del patrimonio 123
Verifica della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie 124

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2021, il termine di presentazione del DUP 2023-2025 non è stato oggetto di proroga e resta quindi fissato come da normativa.

La Città di Marcon, essendosi svolte le Elezioni Amministrative in data 25/09/2022 per il rinnovo dell'Amministrazione, ha usufruito della possibilità indicata nell'Allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 denominato "Principio contabile applicato della programmazione", di approvare le linee programmatiche di mandato ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

La Città di Marcon, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di G.C. n. 162 del 25/08/2022 il Programma di mandato per il periodo 2022 – 2027, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite diverse aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

NUMERO	*DESCRIZIONE*
1	- IL SOCIALE
2	- L'AMBIENTE
3	- IL TURISMO
4	- SERVIZI AI CITTADINI
5	- SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE URBANE
6	- LA FAMIGLIA
7	- LE ASSOCIAZIONI
8	- LE FRAZIONI
9	- I GIOVANI
10	- LA TERZA ETA'
11	- LO SPORT
12	- LA CULTURA

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2023 - 2024 - 2025

ANALISI DI

CONTESTO

Città di Marcon

2. Analisi di contesto

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

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

Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

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

Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

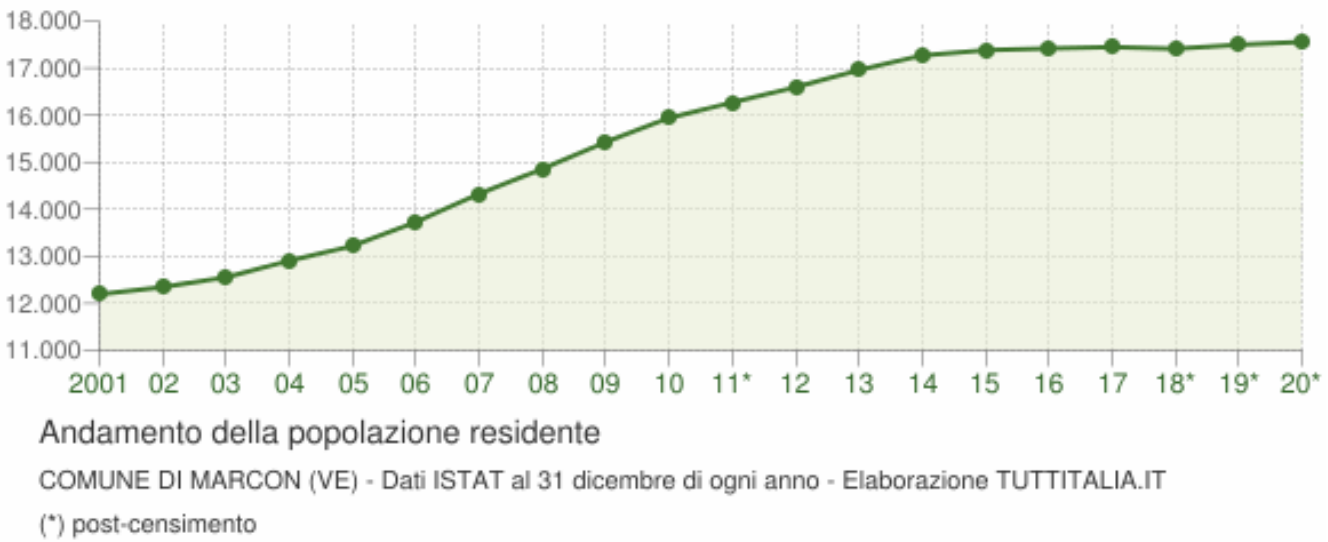
2.1 Popolazione

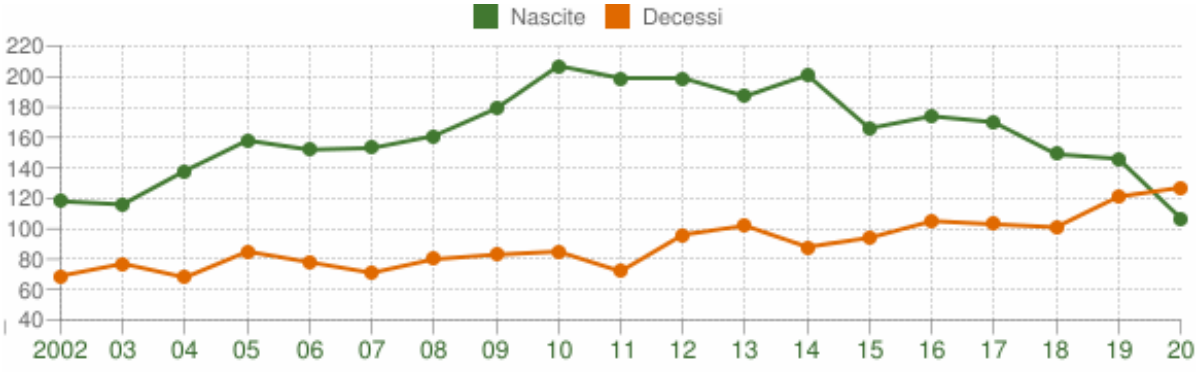
Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi.

L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Popolazione legale all'ultimo censimento				17.433
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D. Lgs. 267/2000)			n.	17.548
	di cui:	maschi	n.	8.767
		femmine	n.	8.781
	nuclei familiari		n.	7.533
comunità/convivenze			n.	0

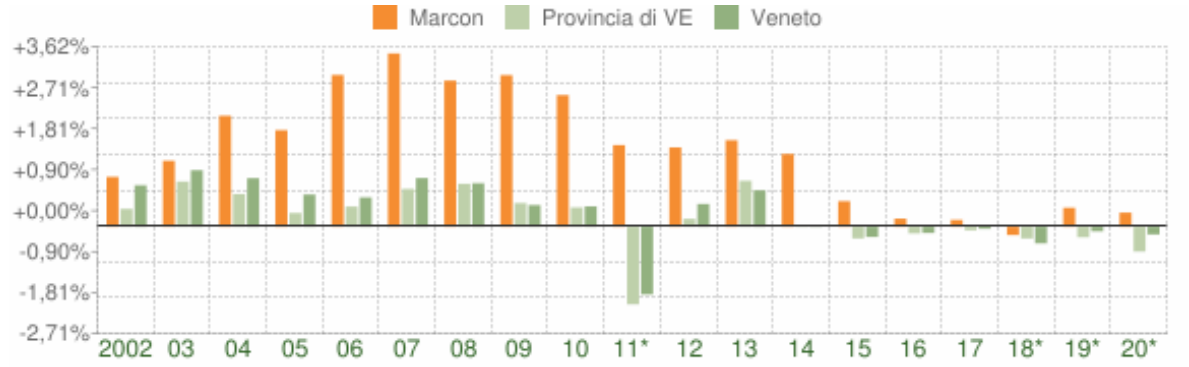
Di seguito dei grafici che aiutano a comprendere l'andamento della crescita della popolazione della Città di Marcon, il saldo naturale espresso nella prima delle tabelle sopra proposte e la ripartizione della popolazione per sesso:





Movimento naturale della popolazione

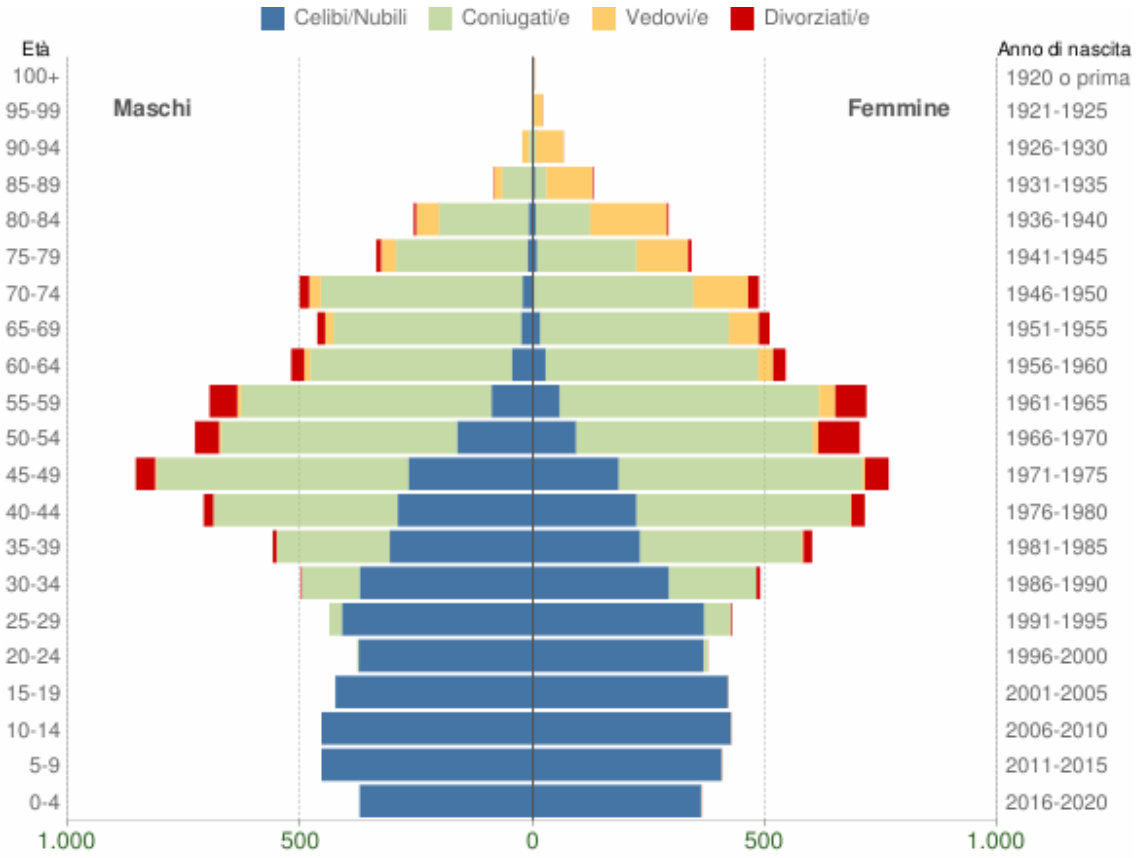
COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT



Variazione percentuale della popolazione

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

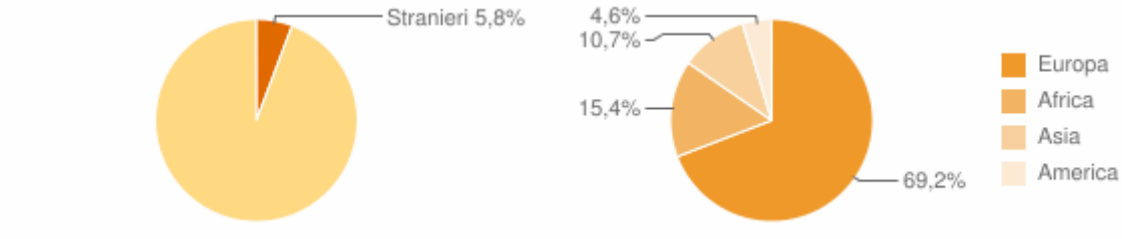
(*) post-censimento

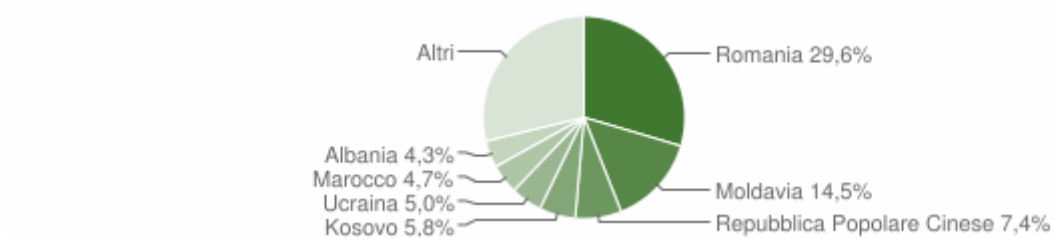


Popolazione per età, sesso e stato civile - 2021

COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2021 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Popolazione all'1/1/2021			n.	17.558
Nati nell'anno	n.	107		
Deceduti nell'anno	n.	127		
		saldo naturale	n.	-27
Immigrati nell'anno	n.	607		
Emigrati nell'anno	n.	650		
	saldo migratorio		n.	-43





Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	9,74 %
	2018	9,75 %
	2019	8,23 %
	2020	8,23 %
	2021	6,21 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	5,90 %
	2018	5,78 %
	2019	7,03 %
	2020	7,03 %
	2021	7,20 %

2.2 – Economia insediata

L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

L’attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell’ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

PROVINCIA DI VENEZIA

LOCALIZZAZIONI DI IMPRESA ATTIVE PER COMUNE E SETTORE

Dati al 31/12/2021

Settore	Divisione	Attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	60
	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	-
	A 03 Pesca e acquacoltura	-
A Agricoltura, silvicoltura pesca		**60**
B Estrazione di minerali da cave e miniere	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	-
B Estrazione di minerali da cave e miniere		**-**
C Attività manifatturiere	C 10 Industrie alimentari	4
	C 11 Industria delle bevande	-
	C 13 Industrie tessili	2
	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	4
	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	-
	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	10
	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	-
	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	7
	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	-
	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	3
	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	-
	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	2
	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	18
	C 24 Metallurgia	2
	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	24
	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	1
	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	10
	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	9
	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	3
	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	2
	C 31 Fabbricazione di mobili	3
	C 32 Altre industrie manifatturiere	12
	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	14
C Attività manifatturiere		**130**
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	1
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...		**1**
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	-
	E 37 Gestione delle reti fognarie	-
	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	1
	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	-
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...		**1**
F Costruzioni	F 41 Costruzione di edifici	60
	F 42 Ingegneria civile	6

	F 43 Lavori di costruzione specializzati	103
F Costruzioni		**169**
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	26
	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	137
	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	99
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...		**262**
H Trasporto e magazzinaggio	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	54
	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	9
	H 51 Trasporto aereo	-
	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	12
	H 53 Servizi postali e attività di corriere	-
H Trasporto e magazzinaggio		**75**
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	I 55 Alloggio	2
	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	52
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione		**54**
J Servizi di informazione e comunicazione	J 58 Attività editoriali	1
	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	-
	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	-
	J 61 Telecomunicazioni	5
	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	19
	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	9
J Servizi di informazione e comunicazione		**34**
K Attività finanziarie e assicurative	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	7
	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	-
	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	28
K Attività finanziarie e assicurative		**35**
L Attività immobiliari	L 68 Attivita' immobiliari	72
L Attività immobiliari		**72**
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	M 69 Attività legali e contabilità	1
	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	23
	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	12
	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	1
	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	3
	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	16
	M 75 Servizi veterinari	-
M Attività professionali, scientifiche e tecniche		**56**
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	3
	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	-
	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	6
	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	1
	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	25
	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	14
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...		**49**
P Istruzione	P 85 Istruzione	4

P Istruzione		**4**
Q Sanità e assistenza sociale	Q 86 Assistenza sanitaria	4
	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	-
	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	-
Q Sanità e assistenza sociale		**4**
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	1
	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	-
	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	1
	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	8
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...		**10**
S Altre attività di servizi	S 94 Attività di organizzazioni associative	-
	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	14
	S 96 Altre attività di servizi per la persona	47
S Altre attività di servizi		**61**
X Imprese non classificate	X Imprese non classificate	0
X Imprese non classificate		**0**
	Totale Generale	**1.077**

2.3 – Territorio

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socioeconomico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Superficie in Kmq			25,00
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	12,00
	* Comunali	Km.	52,00
	* Vicinali	Km.	1,00
	* Autostrade	Km.	4,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato	Si	No X	
* Piano regolatore approvato	Si X	No	D.G.R.V. n.2394 del 14.09.2001
* Programma di fabbricazione	Si	No X	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	No X	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si	No X
* Artiginali	Si	No X
* Commerciali	Si	No X
* Altri strumenti (specificare)	Si	No X

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

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

2.4 - Struttura organizzativa

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

SETTORE	*DIPENDENTE*
Responsabile Settore I - Affari Istituzionali e Politiche Sociali	Dott.ssa Eugenia Candosin
Responsabile Settore II - Contabilità e Bilancio	Dott. Marco Girotto
Responsabile Settore III - Servizi al Cittadino	Dott. Giovanni Corbetta
Dirigente Tecnico - Responsabile Settore IV - Sviluppo Locale	Ing. Raffaele Volpe
Dirigente Tecnico - Responsabile Settore V - LL.PP. e Pianificazione Urbanistica	Ing. Raffaele Volpe

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	15	12
A.2	0	0	C.2	9	8
A.3	0	0	C.3	3	3
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	1	1
			C.6	1	1
B.1	4	3	D.1	16	12
B.2	0	0	D.2	3	3
B.3	0	0	D.3	3	3
B.4	1	1	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	1	1
B.6	1	1	D.6	1	1
B.7	0	0	D.7	1	1
B.8	1	1	Dirigente	2	0
			Alta Specializzazione	0	2
TOTALE	**7**	**6**	**TOTALE**	**57**	**49**

*****delibera aggiornamento PTFP 125 del 30.06.2022

Il ruolo del Segretario non è incluso in quanto attualmente sono in corso le procedure per l'individuazione del nuovo Segretario Generale.

Totale personale al 31-10-2022:

di ruolo n.	55	
fuori ruolo n.	0	

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	2
C	9	8
D	9	9
Dir	**1**	**1**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	3	3
D	4	3
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	5	5
D	3	3
Dir	**0**	**0**

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	5	4
D	1	1
Dir	**0**	**0**

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	4	3
C	7	5
D	9	7
Dir	**1**	**0**

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	7	6
C	29	25
D	26	23
Dir	**2**	**1**
TOTALE	**64**	**55**

2.5 - Strutture operative

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perché:

I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture. L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento. Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.
Nel contesto attuale la scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti; la presenza di una domanda che giustifichi nuove attività ulteriori oneri per il Comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore di giudizio di natura politica o tecnica.

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Asili nido n. 0	posti n. 0	0	0	0
Scuole materne n. 4	posti n. 413	413	413	413
Scuole elementari n. 4	posti n. 780	780	780	780
Scuole medie n. 1	posti n. 408	408	408	408
Strutture residenziali per anziani n. 0	posti n. 0	0	0	0
Farmacie comunali	n. 1	n. 1	n 1	n. 1
Rete fognaria in Km				
- bianca	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera	47,00	47,00	47,00	47,00
- mista	51,00	51,00	51,00	51,00
Esistenza depuratore	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]
Rete acquedotto in Km	92,00	92,00	92,00	92,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]
Aree verdi, parchi, giardini	n. 86 hq. 36,00	n. 86 hq. 36,00	n 86 hq. 36,00	n. 86 hq. 36,00
Punti luce illuminazione pubblica	n. 3.780	n. 3.780	n 3.780	n. 3.780
Rete gas in Km	86,00	86,00	86,00	86,00
Raccolta rifiuti in quintali				
- civile	88.136,00	88.136,00	88.136,00	88.136,00
- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]
Esistenza discarica	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]
Mezzi operativi	n. 5	n. 5	n 5	n. 5
Veicoli	n. 8	n. 8	n 8	n. 8
Centro elaborazione dati	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]
Personal computer	n. 80	n. 80	n 80	n. 80
Altre strutture (specificare)				

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

2.6.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono riportati nella tabella sottostante.
Il ruolo del Comune in tali organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.
In relazione agli organismi societari in questione si esprimono le seguenti considerazioni:

Società ed organismi gestionali	%
VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI (VERITAS) SPA	0,146564
AZIENDA DEL CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO	0,209
PIAVE SERVIZI SPA	5,278

2.6.2 - Società partecipate

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

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI (VERITAS) SPA	https://www.gruppoveritas.it/	0,146564	Veritas fornisce servizi ambientali ai cittadini e alle imprese in un territorio di oltre 2.500 kmq e 900.000 abitanti, a cui vanno aggiunti gli oltre 40 milioni di turisti che ogni anno visitano Venezia, il litorale e le zone limitrofe. Veritas gestisce i servizi di igiene urbana nel Veneto Orientale attraverso le società collegate Asvo spa e Alisea spa. La Città di Marcon partecipa indirettamente a n. 19 società partecipate da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A	0,00	267.877.440,00	258.100.198,00	253.882.812,00
AZIENDA DEL CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO	http://actv.avmspa.it/it	0,209	Actv (sigla di Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano) è l'azienda comunale per il trasporto pubblico operante nel comune di Venezia dal 1° ottobre 1978. Gestisce anche il trasporto pubblico urbano nel comune di Chioggia e parte di quello extraurbano nella Città Metropolitana di Venezia.	0,00	58.181.795,00	58.008.171,00	56.395.427,00
PIAVE SERVIZI SPA	https://www.piaveservizi.eu/home.html	5,278	A decorrere dal giorno 21/10/2019 Piave Servizi si è trasformata in S.p.A. La società opera nel territorio nella gestione delle reti e degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione.Con la nascita di Piave Servizi S.r.l. il Servizio Idrico Integrato viene ora gestito da un'unica società operativa che serve 132.000 utenze site in 39 Comuni, fornendo acqua potabile a 340.000 abitanti. Rimane una società a totale proprietà pubblica. La Città di Marcon partecipa indirettamente a n. 3 società partecipate da A.C.T.V. S.p.A.	0,00	51.739.178,00	50.416.746,00	48.050.723,00

3 - Accordi di programma

La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della burocrazia, reclamano spesso l'adozione di strumenti di ampio respiro. La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti territoriali, di contratti d'area o di contratti di programma. Tali strumenti implicano l'assunzione di decisioni istituzionali e l'impegno di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI
Oggetto: GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI SOCIALI
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Marcon, Quarto d'Altino e Venezia
Impegni di mezzi finanziari: I Comuni deleganti trasferiscono al Comune capofila le risorse necessarie alla copertura della spesa per gli inserimenti nelle strutture diurne e residenziali
Durata: Rinnovata in data 13/12/2021 con Deliberazione del Cons. Comun. n.74 fino al 31/12/2023

CONVENZIONE
Oggetto: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Venezia e Marcon
Impegni di mezzi finanziari: I mezzi finanziari necessari all'espletamento del servizio sono previsti nel Bilancio dell'Ente.
Durata: Rinnovata in data 24/06/2021 con Deliberazione del Cons. Comun. n.38 fino al 30/07/2024

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)
Oggetto: ESERCIZIO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
Altri soggetti partecipanti: Città Metropolitana di Venezia
Impegni di mezzi finanziari: I mezzi finanziari necessari all'espletamento del servizio vengono impegnati dal Comune e trasferiti alla S.U.A. (Città Metropolitana di Venezia) secondo le scadenze previste negli atti di gara
Durata: Operativa dal 07/05/2018

S.I.T. METROPOLITANO
Oggetto: AVVIO DEL S.I.T. METROPOLITANO
Altri soggetti partecipanti: Città Metropolitana di Venezia
Impegni di mezzi finanziari: Oggetto della programmazione negoziata è la gestione dei dati relativi alla Protezione Civile e a tal fine sono allocate in bilancio le risorse necessarie allo svolgimento del servizio
Durata: Operativa dal 21/12/2017

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

4.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2023 - 2024 - 2025 ED ELENCO ANNUALE 2023							ESIGIBILITA'			
PRIORITA'	DESCRIZIONE	TOTALE OPERA	somme finanziate in c/residui	spese tecniche progettazione finanziate nell'anno precedente a quello di riferimento (CAP. 9475)	spese tecniche progettazione finanziate nell'anno precedente a quello di riferimento (CAPITOLO DELL'OPERA F.P.)	spese tecniche progettazione finanziate nel capitolo dell'opera nell'anno di competenza	2023	2024	2025	ALTRI ANNI
2023										
1_2023	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE, DEL TEATRO/ AUDITORIUM NONCHE' RIQUALIFICAZIONE DI P.ZZA MUNICIPIO	€ 16.500.000,00					€ 16.500.000,00			
2_2023	NUOVA URBANIZZAZIONE DI VIALE SAN MARCO	€1.500.000,00					€ 1.500.000,00			
3_2023	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA VIA ALTA, VIA TRIESTE E VIA PERUGIA	€ 580.000,00					€ 580.000,00			
4_2023	PARCHI URBANI NELLA CITTA' DI MARCON. STRALCIO N. 1 – PARCO URBANO IN VIALE SAN MARCO. STRALCIO N. 2 - SKATEPARK IN VIA DELLO SPORT.	€ 2.000.000,00					€ 2.000.000,00			
5_2023	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO PUBBLICO A GAGGIO	€ 3.390.000,00					€ 3.390.000,00			
6_2023	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA SAN GIOVANNI PAOLO II	€ 210.000,00					€ 210.000,00			
2024										
1_2024	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA VIALE TRENTO E TRIESTE (S.P. N. 40), VIA PEROSI E VIA FORNACE	€ 780.000,00						€ 780.000,00		
2_2024	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA MANIN DI SAN LIBERALE	€ 1.800.000,00						€ 1.800.000,00		
3_2024	INTERVENTO DI ATTUAZIONE PIANO CIMITERIALE	€ 600.000,00						€ 600.000,00		
2025										

	TOTALE OPERE 2023	**€ 24.180.000.00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**					
	TOTALE OPERE 2024	**€ 3.180.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 24.180.000.00**	**€ 3.180.000,00**	**€ -**	**€ -**	
	TOTALE OPERE 2025	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**					

4.2 - Elenco opere pubbliche in corso di realizzazione

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno	Importo			Fonti di finanziamento
		fondi	Totale	Già liquidato	Da liquidare	(descrizione estremi)
1	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA	2019	€ 9.600.000,00	€ 7.619.130,43	€ 1.980.869,57	

Render del complesso a lavori ultimati

2	REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE VIA S. VALENTINO – VIA BOSCHETTE	2020	€ 140.000,00	€ 127.555,86	€ 12.444,14	

3	REALIZZAZIONE PALESTRA DI GAGGIO	2019	€ 2.100.000,00	€ 882.113,84	€ 1.217.886,16	

Render del complesso a lavori ultimati

4.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	7.262.832,33	6.997.245,71	7.040.918,00	7.010.499,35	6.984.436,00	6.964.436,00	- 0,432
Contributi e trasferimenti correnti	2.275.017,37	1.037.423,32	996.069,26	1.031.608,54	867.633,59	837.633,59	3,567
Extratributarie	1.221.182,94	1.592.195,86	1.780.575,52	1.774.562,54	1.777.832,54	1.777.832,54	- 0,337
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**10.759.032,64**	**9.626.864,89**	**9.817.562,78**	**9.816.670,43**	**9.629.902,13**	**9.579.902,13**	**- 0,009**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	278.435,26	143.410,32	167.069,76	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**11.037.467,90**	**9.770.275,21**	**9.984.632,54**	**9.816.670,43**	**9.629.902,13**	**9.579.902,13**	**- 1,682**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	3.682.809,36	2.188.445,95	15.096.179,00	11.926.565,00	1.351.030,00	637.030,00	- 20,996
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	11,111
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	6.580.655,18	8.044.124,17	8.368.803,03	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**10.263.464,54**	**14.732.570,12**	**28.964.982,03**	**16.926.565,00**	**1.351.030,00**	**637.030,00**	**- 41,561**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**21.300.932,44**	**24.502.845,33**	**39.149.614,57**	**26.943.235,43**	**11.180.932,13**	**10.416.932,13**	**- 31,178**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	6.177.624,62	6.246.858,36	8.828.814,76	12.593.625,41	42,642
Contributi e trasferimenti correnti	1.914.883,63	994.506,99	1.163.850,36	1.047.911,80	- 9,961
Extratributarie	1.131.926,55	1.505.964,53	2.051.754,09	2.750.675,48	34,064
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**9.224.434,80**	**8.747.329,88**	**12.044.419,21**	**16.392.212,69**	**36,097**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**9.224.434,80**	**8.747.329,88**	**12.044.419,21**	**16.392.212,69**	**36,097**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	619.072,48	1.869.085,83	18.771.216,90	13.201.843,50	- 29,669
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	165.465,84	0,00	9.000.000,00	3.888.940,00	- 56,789
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**784.538,32**	**1.869.085,83**	**28.771.216,90**	**18.090.783,50**	**- 37,121**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**10.008.973,12**	**10.616.415,71**	**41.015.636,11**	**34.682.996,19**	**- 15,439**

4.4 - Analisi delle risorse

4.4.1 - Entrate tributarie

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di rifermento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta denominata "Nuova IMU". Con decorrenza dal 2020 infatti, la Legge di Bilancio ha disposto l'unificazione dell'IMU e della TASI in un'unica imposta.

Nuova IMU

La legge di Bilancio 2020 ha riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili - TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.
La previsione risente dell'aumento della base imponibile a seguito dell'attività di bonifica della banca dati dei contribuenti. Il pagamento continuerà ad essere effettuato tramite modello F24, ma è già prevista la possibilità di pagare il tributo con PagoPA.
Relativamente, quindi, alla previsione del gettito per il triennio in esame, si prevede come da tabella seguente:

2023: € 2.350.000,00
2024: € 2.350.000,00
2025: € 2.350.000,00

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	0,5800	0,5800	6.521,95	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,7600	0,7600	1.173.000,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	1,0600	1,0600	207.000,00	0,00
Terreni	0,8600	0,8600	103.500,00	0,00
Aree fabbricabili	0,8600	0,8600	241.500,00	0,00
TOTALE			1.731.521,95	0,00

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 ENTRATE TRIBUTARIE	7.262.832,33	6.997.245,71	7.040.918,00	7.010.499,35	6.984.436,00	6.964.436,00	- 0,432

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 ENTRATE TRIBUTARIE	6.177.624,62	6.246.858,36	8.828.814,76	12.593.625,41	42,642

Addizionale Comunale all'IRPEF

Con il Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, è stata istituita l'addizionale comunale all'Irpef e dal 2012, è data la possibilità di incrementare l'aliquota/e dell'Addizionale Comunale all'Irpef fino allo 0,8% anche in un'unica soluzione.
Questo ente ha previsto l'aliquota per tutte le fasce reddituali del 0,75% punti percentuali, con una soglia di esenzione di euro 10.000,00, da intendersi come limite di reddito al sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta sul reddito complessivo.
In base all'andamento del gettito nel corso del 2021 e 2022, seppur in considerazione della coda della pandemia, la previsione si attesta come di seguito:

2023: € 2.120.836,00
2024: € 2.158.836,00
2025: € 2.158.836,00

Canone Unico (Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e canone osap)

Con determinazione del responsabile dell'ufficio tributi n. 576 del 27/12/2017 è stato affidato in concessione il servizio di accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni per un periodo di anni 5 con decorrenza dal 01.01.2018 al 31.12.2022, fatta salva la facoltà di proroga alla scadenza del contratto per ulteriori 5 anni.
La legge di Bilancio 2021 ha introdotto il cosiddetto canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che ha assorbito in sé le precedenti entrate riguardanti l'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, con la finalità di rendere più efficiente la riscossione di tali entrata e dall'altro semplificare gli adempimenti per i soggetti tenuti al pagamento.
La previsione 2023 del canone è stimata in relazione al gettito dell'anno 2019 sulla quale potranno intervenire modifiche in relazione all'andamento della situazione post-pandemia, della quale ancora si ravvisano gli effetti, e al protrarsi di eventuali esenzioni da parte del governo centrale. Tenendo comunque conto che a partire dall'annualità 2023 dovrebbe decadere l'esenzione per i mercati e valutato il gettito introitato dall'Ente nel corso del 2022, si è ritenuto di effettuare una previsione come di seguito:

2023: € 400.000,00
2024: € 400.000,00
2025: € 400.000,00

Imposta di Soggiorno

Il D. Lgs. 14.03.2011, n. 231 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4, prevede la possibilità dell'istituzione dell'Imposta di soggiorno.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 21/11/2018 è stata istituita tale imposta con decorrenza 01/01/2019, adottando uno specifico regolamento e stabilendo le relative tariffe, articolate a seconda della struttura ricettiva, prevedendo altresì le esenzioni e le modalità di gestione del tributo.
Sulla base delle tariffe approvate, e in considerazione dell'andamento delle entrate relative agli anni 2021-2022 interessati dalla crisi del settore collegata all'epidemia da COVID-19 ed ai suoi strascichi, che permangono a tutt'oggi e che ne hanno fortemente ridotto il gettito (fermo restando i ristori erogati dal governo centrale), è stata elaborata la seguente previsione dalla quale si ipotizza una ripresa dell'attività ricettiva in linea con il 2019 a decorrere dall'annualità del bilancio 2023.

2023: € 150.000,00
2024: € 150.000,00
2025: € 155.000,00

- Entrate da contributi e trasferimenti correnti

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	2.275.017,37	1.037.423,32	996.069,26	1.031.608,54	867.633,59	837.633,59	3,567

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	1.914.883,63	994.506,99	1.163.850,36	1.047.911,80	- 9,961

- Entrate da proventi extratributari

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 PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.221.182,94	1.592.195,86	1.780.575,52	1.774.562,54	1.777.832,54	1.777.832,54	- 0,337

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 PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.131.926,55	1.505.964,53	2.051.754,09	2.750.675,48	34,064

- Entrate finanziate in conto capitale

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
Alienazione beni e trasferimenti capitale	3.682.809,36	2.188.445,95	15.096.179,00	11.926.565,00	1.351.030,00	637.030,00	- 20,996
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	4.500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	11,111
Accensione di prestiti	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE	**3.682.809,36**	**6.688.445,95**	**20.596.179,00**	**16.926.565,00**	**1.351.030,00**	**637.030,00**	**- 17,816**

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	619.072,48	1.869.085,83	18.771.216,90	13.201.843,50	- 29,669
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	165.465,84	0,00	9.000.000,00	3.888.940,00	- 56,789
Accensione di prestiti	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE	**784.538,32**	**1.869.085,83**	**28.771.216,90**	**18.090.783,50**	**- 37,121**

– Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 *** (accertamenti)
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3	1	2
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**

4.4.6 – Proventi dalla gestione di beni dell'ente

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Farmacie	Gaggio (Marcon)	€ 146.041,92	Canone annuo
Antenne	Varie zone del Comune	€ 70.000,00	Canone annuo (più gestori)
Rete gas	Territorio comunale	€ 330.000,00	Canone annuo
Totale		€ 546.041,92	

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
	546.041,92	546.041,92	546.041,92
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**546.041,92**	**546.041,92**	**546.041,92**

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) [1]
2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			*COMPETENZA ANNO 2023*	*COMPETENZA ANNO 2024*	*COMPETENZA ANNO 2025*
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.375.576,31			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		9.816.670,43	9.629.902,13	9.579.902,13
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		9.580.017,25	9.382.147,93	9.320.793,41
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*272.217,10*	*254.767,90*	*237.315,40*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		236.653,18	247.754,20	259.108,72
- *di cui per estinzione anticipata di prestiti*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- *di cui Fondo anticipazioni di liquidità*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2)	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) **O=G+H+I-L+M**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) [1]
2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		100.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		16.926.565,00	1.351.030,00	637.030,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		17.026.565,00 *0,00*	1.351.030,00 *0,00*	637.030,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) [1]
2023 - 2024 – 2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

– Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	7.375.576,31								
Utilizzo avanzo di amministrazione		100.000,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**[1]		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto[2]		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.593.625,41	7.010.499,35	6.984.436,00	6.964.436,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	12.438.942,84	9.580.017,25	9.382.147,93	9.320.793,41
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.047.911,80	1.031.608,54	867.633,59	837.633,59					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.750.675,48	1.774.562,54	1.777.832,54	1.777.832,54					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.201.843,50	11.926.565,00	1.351.030,00	637.030,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	20.909.280,51	17.026.565,00	1.351.030,00	637.030,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali	29.594.056,19	21.743.235,43	10.980.932,13	10.216.932,13	**Totale spese finali .....**	33.348.223,35	26.606.582,25	10.733.177,93	9.957.823,41
Titolo 6 - Accensione di prestiti	4.888.940,00	5.000.000,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	236.653,18	236.653,18	247.754,20	259.108,72
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.101.477,61	2.093.000,00	2.093.000,00	2.093.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	3.066.533,83	2.093.000,00	2.093.000,00	2.093.000,00
Totale titoli	36.784.473,80	29.036.235,43	13.273.932,13	12.509.932,13	**Totale titoli**	36.851.410,36	29.136.235,43	13.273.932,13	12.509.932,13
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	44.160.050,11	29.136.235,43	13.273.932,13	12.509.932,13	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	36.851.410,36	29.136.235,43	13.273.932,13	12.509.932,13
Fondo di cassa finale presunto	7.308.639,75								

Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
* Indicare gli anni di riferimento.

5 – Linee programmatiche di mandato

La Città di Marcon, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di G.C. n. 162 del 25/08/2022 il Programma di mandato per il periodo 2022 – 2027, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite diverse aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

Introducendo il dettaglio degli obiettivi che l'Amministrazione intende conseguire per singola missione e programma è doveroso fare una premessa circa le enormi potenzialità che si aprono a seguito dell'approvazione, a metà luglio da parte del Consiglio Europeo, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) inviato dal Governo alla fine di aprile.

Il Piano rappresenta sicuramente un'importantissima occasione di sviluppo per il Paese, in quanto comprende un ambizioso progetto di riforme e un programma di investimenti senza precedenti. D'altra parte, la sua attuazione, prevista in un tempo piuttosto breve di cinque anni (2022-2026), pone sicuramente delle complessità di natura amministrativa, tecnica e di contesto che dovranno vedere la necessaria compartecipazione attiva di tutto il sistema istituzionale e dell'apparato amministrativo nelle sue diverse articolazioni centrali e territoriali.

Esso si sviluppa intorno a tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Si tratta quindi di un intervento che intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana, e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale. Il P.N.R.R. contribuirà in modo sostanziale a ridurre i divari territoriali, quelli generazionali e di genere.

Le riforme e le priorità di investimento sono raggruppate in sei missioni. Le sei missioni condividono tre priorità trasversali relative alla parità di genere, alla protezione e valorizzazione dei giovani e al superamento dei divari territoriali.

Le sei missioni del P.N.R.R. sono:

- digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
- rivoluzione verde e transizione ecologica;
- infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- istruzione e ricerca;
- inclusione e coesione;
- salute;

Il Piano risulta essere in piena sinergia con i sei elementi fondanti del NGEU (Next Generation EU) e soddisfa i parametri fissati dai regolamenti europei rispetto ai progetti "verdi" e digitali.
Il governo intende attuare quattro importanti riforme di contesto che riguarderanno la pubblica amministrazione, la giustizia, la semplificazione legislativa e la promozione della concorrenza.
In particolare, la riforma della pubblica amministrazione mira a rendere più efficace ed efficiente

l’azione
amministrativa al fine di favorire un miglioramento dei servizi offerti e un incremento della produttività dell’intera struttura economica del Paese di cui la PA è un fattore determinante.

Come delineato nel P.N.R.R., la riforma modificherà la struttura delle amministrazioni pubbliche attraverso innovazioni e miglioramenti delle norme che regolano il reclutamento del personale, accompagnati da importanti investimenti sul capitale umano e sulla digitalizzazione. Tali interventi avverranno in un contesto di semplificazione normativa che mira a rimuovere i vincoli burocratici e a rendere più rapide le procedure, in particolar modo quelle collegate all’attuazione del PNRR.

Per quanto riguarda le nuove misure di semplificazione, le norme direttamente collegate al funzionamento delle amministrazioni modificano la legge sul procedimento amministrativo, al fine di rendere più rapide ed efficienti le procedure relative al PNRR e, più in generale, i rapporti tra PA, cittadini ed imprese.
Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal P.N.R.R. provvederanno le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle rispettive competenze istituzionali, attraverso le proprie strutture, oppure avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel P.N.R.R., ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.

In relazione all’attuazione di questo obiettivo strategico nazionale, l’Amministrazione comunale si è già attivata nel corso del 2021 e del 2022 attraverso la partecipazione a bandi utili all’assegnazione di contributi erariali per interventi riferiti alla RIGENERAZIONE URBANA. L’obiettivo dell’Amministrazione per il 2023 e per gli anni successivi, è quello di vagliare tutte le possibilità offerte dal P.N.R.R. cerando di estendere il più possibile il range di interventi intercettando quanti più contributi possibili utili e portando avanti, nel rispetto delle scadenze fissate a livello centrale, gli obiettivi di realizzazione dei progetti finanziati, che saranno utili a migliorare la qualità della vita dei cittadini di Marcon e concorrere quindi alla realizzazione dei sopra indicati obiettivi strategici nazionali. Quest’ultimo elemento sarà oggetto di attente valutazioni anche a seguito del cambio di Governo avvenuto di recente poiché potrebbe portare delle modifiche al P.N.R.R. stesso, che dovranno quindi eventualmente essere recepite con tempismo dall’Ente per portare a termine gli obiettivi fissati dal Piano per la realizzazione dei progetti per i quali sono stati richiesti i finanziamenti.
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Il Sociale
2	L’Ambiente
3	Il Turismo
4	I Servizi ai Cittadini
5	Sviluppo sostenibile delle aree urbane
6	La Famiglia
7	Le Associazioni
8	Le Frazioni
9	I Giovani
10	La Terza Età
11	Lo Sport
12	La Cultura

Il Sociale

Un' Amministrazione pubblica sensibile alle necessità della propria comunità è quella che pone come impegno primario la cura e la tutela dei cittadini più deboli, attraverso servizi sociali efficienti ed attenti in particolare agli anziani, alle persone con disabilità, alle persone bisognose ed in difficoltà, soggetti da difendere ed accompagnare nel percorso di autonomia al fine di evitare il puro assistenzialismo.

Dobbiamo avere, quindi, un bilancio che influisca sul vivere quotidiano dei cittadini, calibrato alle priorità nei settori della vita pubblica: dagli aiuti sociali, alla scuola, alle opere pubbliche, alle opportunità economiche e culturali etc.

Un paese civile è quello in cui tutte le categorie sociali, dalle più alle meno agiate, sono considerate fulcro della città.

La persona con disabilità non deve essere più considerata un soggetto assistito e passivo ma una risorsa attiva, produttiva e parte integrante della nostra società.

La disabilità è un mondo complesso che necessita di un costante monitoraggio e continue progettualità al fine di garantire una vera inclusione e una vita dignitosa; per questo continueremo con piani di investimento economico e sociale. È una lotta di civiltà che ha sempre visto, vede e vedrà le buone amministrazioni in prima linea per affermare il principio fondamentale del diritto alla vita, del rispetto e della dignità della persona.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA PROGRAMMA 2 INTERVENTI PER LA DISABILITA’

L'Orto Sociale. L'obiettivo del progetto è di creare un luogo di aggregazione per le persone della terza età. Valore aggiunto al progetto sarà l'interscambio generazionale del patrimonio di conoscenze in loro possesso.
La possibilità di avere una piccola area verde, coltivata in condivisione, grazie alla quale le persone possano scambiare conoscenze con nuove generazioni permetterebbe, di diffondere una coscienza ecologica e un legame maggiore con quel territorio che non deve essere solo un luogo dove abitare, ma un luogo dove vivere.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA PROGRAMMA 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

MISSIONE 16 - DIRITTI SOCIALI, AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI, PESCA PROGRAMMA 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E SISTEMA AGROALIMENTA

L'Ambiente

L' energia di un territorio e della sua popolazione non dipende esclusivamente da condizioni economiche, culturali e sociali ma anche da un elemento prezioso che ne accresce le potenzialità e che spesso ne determina efficacia ed esistenza: l'ambiente.

Negli ultimi anni il verde urbano ha smesso, finalmente, di essere considerato un semplice elemento di arredo e decoro per diventare un fattore determinante per alzare la qualità della vita cittadina.

La nostra proposta è di ristrutturare ed unificare tramite piste ciclabili le 5 aree verdi individuate nel nostro territorio:

- Zuccarello
- Oasi di Gaggio
- Campo di volo
- Parco dello Zero
- ex Tranceria Veneta di Colmello

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' PROGRAMMA 5 VIABILITA'ED INFRASTRUTTURE STRADALI

Si tratta definitivamente di 6 aree verdi più o meno estese, presenti nell'area urbana, che dovranno svolgere una importante funzione ricreativa, igienico-ambientale e culturale: promuovere percorsi educativi per gli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con Scuole e Associazioni creando spazi ed occasioni di socialità che rinforzino il tessuto sociale e favoriscano la partecipazione di una cittadinanza sempre più attiva.

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO PROGRAMMA 2 GIOVANI

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Il Turismo

Creare un assessorato al turismo che si occupi di organizzare un turismo ecosostenibile. Un tipo di turismo promosso da operatori che rivolgono una particolare attenzione al rapporto tra attività turistica, territorio e natura, e che adottano strategie operative affinché tale rapporto sia all'insegna dell'armonia e del rispetto della natura.

Un turismo dove la funzione primaria non aspetta ai grandi alberghi ma agli agriturismi e ai Bed and Breakfast e che collochi allo stesso tempo Marcon come porta strategica non solo per Venezia ma anche per Treviso, Padova e Verona. Agevolare il rilascio di licenze per la realizzazione di B&B, Pensioni, Centri Benessere ed altre strutture ed attività a carattere ricettivo.

Questa idea di sviluppo del territorio, unita al percorso ciclabile prevalentemente in area rurale e naturalistica offrirà una possibilità di crescita consapevole del territorio e delle realtà che hanno e continuano a contribuire al suo sviluppo.

MISSIONE 7 - TURISMO PROGRAMMA 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO

I Servizi Ai Cittadini

Questa futura amministrazione deve avere una particolare attenzione per gli animali da compagnia creando un fondo di sostegno attraverso una assicurazione che vada incontro alle spese per cura di questi animali.

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO PROGRAMMA 1 SPORT E TEMPO LIBERO-

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE PROGRAMMA 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

È indispensabile potenziare le linee degli autobus. Molto sentita la linea che collega con l'Ospedale di Mestre e una linea diretta con Venezia.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' PROGRAMMA 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Costruire una piscina comunale intesa non come bene di lusso, ma come struttura al servizio del cittadino e dell'intera comunità. Questo investimento dovrà restare a disposizione dell'amministrazione che ne dovrà curare la gestione in modo che a tutti i cittadini sia permesso usufruire del bene a partire dalle attività scolastiche.

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO PROGRAMMA 1 SPORT E TEMPO LIBERO

Obbligatorio, visti gli ultimi atti di microcriminalità e di teppismo giovanile, intervenire con la messa in opera di ulteriori telecamere nelle zone più colpite da questi fenomeni violenti.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' PROGRAMMA 5 VIABILITA' ED INFRASTRUTTURA STRADALE - REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

Sostenere le Associazioni culturali nella realizzazione di manifestazioni tese alla rievocazione delle tradizioni locali nonché alla organizzazione, con Scuole ed altri Enti, di campagne di educazione e sensibilizzazione a problematiche sociosanitarie, ambientali, di educazione civica e di sostegno alle famiglie.

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

I servizi sociali che non devono indirizzarsi solo all'utenza passiva e alla patologia, ma sempre più fornire supporti ed informazioni, erogare servizi ed esercitare azioni che promuovano la solidarietà.

Sviluppo Sostenibile Delle Aree Urbane

A sostegno degli obiettivi di salvaguardia ambientale ci sono quelli per uno sviluppo sostenibile. Sviluppo sostenibile include infatti il concetto di sostenibilità ambientale ma anche quello di sostenibilità sociale.

Il nuovo piano edilizio a Marcon dovrà rispettare "l'edificio sostenibile" che deve essere una struttura progettata, costruita, ristrutturata e gestita in modo da produrre un impatto positivo sull'ambiente, sull'economia e sulla società durante tutto il suo ciclo di vita.

MISSIONE 8- ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA PROGRAMMA 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Sostenibilità significa anche verde pubblico, la cui gestione non deve essere considerata un costo ma un investimento: a questo scopo è necessario stabilire una collaborazione pubblico-privato perché ogni elemento della città possa essere parte integrante dell'ambiente.

MISSIONE 8- ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA PROGRAMMA 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

MISSIONE 9- SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE- VEDI IMPEGNO 820 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

Sostenibilità significa anche capacità di coinvolgimento delle associazioni nella cura e gestione del territorio con iniziative di partecipazione attiva come la sempre più diffusa pratica del "plogging" che unisce svago a cura dell'ambiente e iniziative di formazione sulla buona pratica nella gestione dei rifiuti.

MISSIONE 9- SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE PROGRAMMA 3 RIFIUTI

La Famiglia

La famiglia non è solo un fatto privato: è una risorsa vitale per la società. Una corretta e innovativa impostazione della politica a livello locale richiede l'adozione di alcuni principi metodologici fondamentali:

- Considerare innanzitutto la famiglia come risorsa e bene comune per la società locale, ribadendo la centralità e l'insostituibilità del suo ruolo di soggetto sociale attivo;
- Considerare la famiglia come nucleo unitario, sia pure complesso e in continua trasformazione nelle sue fasi del ciclo di vita.

Gli interventi per la famiglia devono necessariamente avere una qualità relazionale, riconoscendo che le relazioni tra i membri della famiglia sono un valore aggiunto insostituibile.

In questo senso occorre superare il tradizionale approccio per settori (anziani, minori, disabili, adulti in difficoltà, ecc.), considerando invece la famiglia come sistema relazionale complesso nel quale, i bisogni dei singoli componenti, interagiscono tra di loro e devono quindi trovare soluzioni che tengono conto della complessità della situazione familiare.

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA PROGRAMMA 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Le Associazioni

Rappresentano una realtà di vitale importanza per la crescita del paese, quale momento di aggregazione e di socializzazione.
Le Associazioni sono presenti a tutti i livelli: in ambito del volontariato, culturale, sociale, sportivo e religioso.

Vanno fortemente sostenute riconoscendo loro un ruolo primario a fianco dell'amministrazione in quanto rappresentano con orgoglio la nostra comunità anche a livello nazionale. Sarà nostro preciso impegno creare pari condizioni e prestare le giuste attenzioni sui loro programmi ed iniziative così come va incoraggiata la creazione di reti informali di solidarietà e di prossimità tra le famiglie all'interno della comunità.

MISSIONE 5- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA PROGRAMMA 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA PROGRAMMA 2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA PROGRAMMA 4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI DISAGIO SOCIALE

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA PROGRAMMA 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

MISSIONE 6- POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO PROGRAMMA 1- SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE 9- SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Le Frazioni

Intervenire quotidianamente per soddisfare i bisogni emergenti delle frazioni (Colmello, Gaggio, San Liberale, Praello e Zuccarello), non significa solo lavorare costantemente per rendere i servizi erogati sempre più flessibili e adattabili alle diverse esigenze del territorio, ma soprattutto operare nel medio e lungo termine per garantire alla nostra comunità un sistema articolato e strutturato di interventi e servizi sociali che da troppo tempo è mancato a Marcon.
In questo prossimo mandato non possiamo perdere l'occasione per rilanciare I' unicità della città di Marcon e dar vita a un nuovo futuro per noi, per le nostre famiglie e per le nostre imprese.

I Giovani

Questa nuova amministrazione vuole scommettere sui giovani proponendo la "consulta giovanile", la cui funzione sarà quella di farsi portavoce, presso le istituzioni amministrative, non solo delle problematiche dei giovani, ma anche delle loro opinioni, o proposte.

La consulta sarà composta da giovani dai 16 ai 30 anni senza distinzione di idee politiche, gusti ed orientamenti. In altri termini, la consulta vuole essere un organo super partes, il cui obiettivo principale sarà quella di creare le condizioni adatte affinché i giovani possano realizzare al meglio il loro inalienabile diritto al divertimento ma anche alla cultura e a quell'esigenza biologica innata negli esseri umani, di far gruppo, di stare insieme, o meglio, di realizzare qualcosa insieme a qualcuno.

MISSIONE 6- POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO PROGRAMMA 2 I GIOVANI

La Terza Età

Assistenza domiciliare: Il servizio dovrà fornire aiuto personale all'anziano presso la sua abitazione per le attività quotidiane quali igiene personale, deambulazione fuori e dentro l'abitazione, mobilizzazione. Il servizio dovrà prevedere per le situazioni più disagiate anche un aiuto per la cura e l'igiene dell'ambiente di vita e piccole commissioni e accompagnamenti fuori dall'alloggio.

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA PROGRAMMA 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Lo Sport

La diffusione della pratica sportiva deve avvenire attraverso la collaborazione preziosa e fondamentale delle Associazioni già esistenti nel territorio, tramite manifestazioni aperte a tutti.
Lo sport va vissuto come un momento ludico e di aggregazione e non con sfide personali in questa chiave va interpretata la realizzazione, nonché il completamento degli impianti sportivi, all'interno di scelte strategiche che non privilegino solo il calcio rispetto agli altri sport.
A questo proposito l'ambizioso progetto di una piscina comunale sarà il prossimo traguardo che l'amministrazione si pone.

MISSIONE 6- POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO PROGRAMMA 1- SPORT E TEMPO LIBERO

La Cultura

La valorizzazione del patrimonio culturale locale consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina di tutte quelle attività volte a promuovere la conoscenza del patrimonio e ad assicurare una maggiore e diffusa utilizzazione e fruizione dello stesso al fine di incentivare iniziative culturali.

Una città come Marcon deve essere in grado di offrire programmi di formazione, percorsi di crescita culturale, opportunità di partecipazione ad attività sportive. Deve valorizzare la storia del territorio e dei suoi abitanti con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle associazioni locali.

In questo senso è importante investire in una politica di valorizzazione del sistema culturale, artistico, della città: per consolidare il senso di appartenenza alla comunità, per rafforzare il bene immateriale di una cittadinanza attiva, partecipe e curiosa.

La cultura è un elemento portante della nostra identità marconese. È necessario continuare a lavorare sulle nostre radici, sull'appartenenza al territorio, offrendo ai cittadini iniziative culturali che valorizzino l'identità e riqualificando l'arredo urbano.

La valorizzazione della nostra storia, arte e tradizioni, passa attraverso le iniziative culturali, con il coinvolgimento degli operatori locali e delle strutture del commercio tradizionale.

MISSIONE 5- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI PROGRAMMA 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

MISSIONE 5- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE-

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Marconè necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica, dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che sono in corso di completamento o che hanno trovato attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2023 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	3.781.817,75	342.000,00	0,00	0,00	4.123.817,75
	2024	3.738.397,75	617.465,00	0,00	0,00	4.355.862,75
	2025	3.738.397,75	443.465,00	0,00	0,00	4.181.862,75
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	307.180,87	12.000,00	0,00	0,00	319.180,87
	2024	307.180,87	12.000,00	0,00	0,00	319.180,87
	2025	307.180,87	12.000,00	0,00	0,00	319.180,87
4	2023	1.157.299,95	284.000,00	0,00	0,00	1.441.299,95
	2024	1.157.299,95	3.000,00	0,00	0,00	1.160.299,95
	2025	1.157.299,95	3.000,00	0,00	0,00	1.160.299,95
5	2023	331.054,35	25.000,00	0,00	0,00	356.054,35
	2024	241.054,35	25.000,00	0,00	0,00	266.054,35
	2025	241.054,35	25.000,00	0,00	0,00	266.054,35
6	2023	130.300,00	80.000,00	0,00	0,00	210.300,00
	2024	130.300,00	0,00	0,00	0,00	130.300,00
	2025	130.300,00	0,00	0,00	0,00	130.300,00
7	2023	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2024	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2025	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
8	2023	44.061,42	10.520.000,00	0,00	0,00	10.564.061,42
	2024	44.061,42	20.000,00	0,00	0,00	64.061,42
	2025	44.061,42	20.000,00	0,00	0,00	64.061,42
9	2023	391.137,93	2.025.000,00	0,00	0,00	2.416.137,93
	2024	388.137,93	25.000,00	0,00	0,00	413.137,93
	2025	390.737,93	25.000,00	0,00	0,00	415.737,93
10	2023	868.568,83	293.565,00	0,00	0,00	1.162.133,83
	2024	878.568,83	103.565,00	0,00	0,00	982.133,83
	2025	878.568,83	103.565,00	0,00	0,00	982.133,83
11	2023	67.415,75	0,00	0,00	0,00	67.415,75
	2024	62.415,75	0,00	0,00	0,00	62.415,75
	2025	62.415,75	0,00	0,00	0,00	62.415,75
12	2023	1.607.435,81	3.445.000,00	0,00	0,00	5.052.435,81
	2024	1.514.864,81	545.000,00	0,00	0,00	2.059.864,81
	2025	1.514.864,81	5.000,00	0,00	0,00	1.519.864,81
13	2023	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
	2024	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
	2025	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00

	2023	84.629,46	0,00	0,00	0,00	84.629,46
14	2024	79.129,46	0,00	0,00	0,00	79.129,46
	2025	79.129,46	0,00	0,00	0,00	79.129,46
	2023	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
15	2024	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	2025	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	312.408,11	0,00	0,00	0,00	312.408,11
20	2024	355.130,74	0,00	0,00	0,00	355.130,74
	2025	296.576,31	0,00	0,00	0,00	296.576,31
	2023	380.607,02	0,00	0,00	236.653,18	617.260,20
50	2024	369.506,07	0,00	0,00	247.754,20	617.260,27
	2025	364.105,98	0,00	0,00	259.108,72	623.214,70
	2023	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
60	2024	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	2.093.000,00	2.093.000,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	2.093.000,00	2.093.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	2.093.000,00	2.093.000,00
	2023	**9.580.017,25**	**17.026.565,00**	**0,00**	**2.529.653,18**	**29.136.235,43**
TOTALI	**2024**	**9.382.147,93**	**1.351.030,00**	**0,00**	**2.540.754,20**	**13.273.932,13**
	2025	**9.320.793,41**	**637.030,00**	**0,00**	**2.552.108,72**	**12.509.932,13**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	4.884.944,30	642.168,98	0,00	0,00	5.527.113,28
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	347.191,15	12.000,00	0,00	0,00	359.191,15
4	1.590.657,60	3.383.123,57	0,00	0,00	4.973.781,17
5	438.489,98	73.628,00	0,00	0,00	512.117,98
6	205.498,97	86.043,09	0,00	0,00	291.542,06
7	52.023,72	0,00	0,00	0,00	52.023,72
8	103.749,70	8.866.940,29	0,00	0,00	8.970.689,99
9	631.308,23	2.073.591,24	0,00	0,00	2.704.899,47
10	1.293.298,52	2.320.455,72	0,00	0,00	3.613.754,24
11	89.342,38	117,92	0,00	0,00	89.460,30
12	2.145.993,94	3.445.941,30	0,00	0,00	5.591.935,24
13	102.174,14	0,00	0,00	0,00	102.174,14
14	92.763,19	5.270,40	0,00	0,00	98.033,59
15	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
50	380.607,02	0,00	0,00	236.653,18	617.260,20
60	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	0,00	0,00	0,00	3.066.533,83	3.066.533,83
TOTALI	**12.438.942,84**	**20.909.280,51**	**0,00**	**3.503.187,01**	**36.851.410,36**

Missione: 1 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 partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

- **Organi Istituzionali e Segreteria Generale - Sistemi Informativi - Risorse Umane - Altri servizi generali** (prog. 101 -102 - 108 - 110 - 111)
- **Gestione finanziaria** (prog.103)
- **Tributi e servizi fiscali** (prog.104)
- **Anagrafe e stato civile** (prog.107)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	6.860.499,35	12.443.625,41	6.834.436,00	6.809.436,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	213.339,12	271.050,89	213.339,12	213.339,12
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.236.600,62	1.446.948,39	1.236.600,62	1.236.600,62
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			624.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**8.310.439,09**	14.161.624,69	**8.908.375,74**	**8.259.375,74**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**4.123.817,75**	5.527.113,28	**4.355.862,75**	**4.181.862,75**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	3.781.817,75	4.884.944,30	3.738.397,75	3.738.397,75
Spese in conto capitale	342.000,00	642.168,98	617.465,00	443.465,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.123.817,75	5.527.113,28	4.355.862,75	4.181.862,75

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono 40 incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. **Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.**

Missione 03 e relativi programmi

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

- **Polizia locale ed amministrativa (**programma 301**)**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	193.000,00	852.577,34	193.000,00	193.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**193.000,00**	852.577,34	**193.000,00**	**193.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	126.180,87		126.180,87	126.180,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**319.180,87**	359.191,15	**319.180,87**	**319.180,87**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	307.180,87	347.191,15	307.180,87	307.180,87
Spese in conto capitale	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	319.180,87	359.191,15	319.180,87	319.180,87

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione 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.

Missione 04 e relativi programmi

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

- **Istruzione prescolastica** (prog.401)
- **Altri corsi di Istruzione e Servizi Ausiliari all'Istruzione** (prog. 401-402-406)
- **Istruzione prescolastica e Altri ordini di istruzione** (prog. 401- 402)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.000,00	65.392,69	48.000,00	48.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.890.000,00	9.088.984,96		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**8.970.000,00**	9.189.377,65	**83.000,00**	**83.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			1.077.299,95	1.077.299,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.441.299,95**	4.973.781,17	**1.160.299,95**	**1.160.299,95**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.157.299,95	1.590.657,60	1.157.299,95	1.157.299,95
Spese in conto capitale	284.000,00	3.383.123,57	3.000,00	3.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.441.299,95	4.973.781,17	1.160.299,95	1.160.299,95

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. 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 tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Missione 05 e relativi programmi
Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

- **Cultura e interventi culturali** (prog. 502)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80,00	139,45	350,00	350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**80,00**	139,45	**350,00**	**350,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	355.974,35	511.978,53	265.704,35	265.704,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**356.054,35**	512.117,98	**266.054,35**	**266.054,35**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	331.054,35	438.489,98	241.054,35	241.054,35
Spese in conto capitale	25.000,00	73.628,00	25.000,00	25.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	356.054,35	512.117,98	266.054,35	266.054,35

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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'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 e monitoraggio delle relative politiche.

- **Sport e tempo libero** (prog. 601)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	47.159,35	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**30.000,00**	47.159,35	**30.000,00**	**30.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	180.300,00	244.382,71	100.300,00	100.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**210.300,00**	291.542,06	**130.300,00**	**130.300,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	130.300,00	205.498,97	130.300,00	130.300,00
Spese in conto capitale	80.000,00	86.043,09		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	210.300,00	291.542,06	130.300,00	130.300,00

Missione: 7 Turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 43 politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

Missione 07 e relativi programmi

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	40.000,00	52.023,72	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**40.000,00**	52.023,72	**40.000,00**	**40.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	40.000,00	52.023,72	40.000,00	40.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	40.000,00	52.023,72	40.000,00	40.000,00

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi 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 assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
In particolare, gli strumenti di programmazione vigenti sono il Piano Regolatore Comunale suddiviso in P.A.T. e P.I., i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) ed il Regolamento Edilizio.

- **Urbanistica e territorio** (prog. 801)
- **Edilizia pubblica** (prog. 802)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	637.030,00	1.099.672,40	637.030,00	637.030,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**637.530,00**	1.100.172,40	**637.530,00**	**637.530,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.926.531,42	7.870.517,59		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**10.564.061,42**	8.970.689,99	**64.061,42**	**64.061,42**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	44.061,42	103.749,70	44.061,42	44.061,42
Spese in conto capitale	10.520.000,00	8.866.940,29	20.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	10.564.061,42	8.970.689,99	64.061,42	64.061,42

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti all'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. 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 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Missione 09 e relativi programmi

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

- **Tutela e recupero ambiente** (prog. 902)
- **Rifiuti** (prog. 903)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	570,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.670.000,00	1.670.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.670.500,00**	1.670.570,00	**500,00**	**500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	745.637,93	1.034.329,47	412.637,93	415.237,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.416.137,93**	2.704.899,47	**413.137,93**	**415.737,93**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	391.137,93	631.308,23	388.137,93	390.737,93
Spese in conto capitale	2.025.000,00	2.073.591,24	25.000,00	25.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.416.137,93	2.704.899,47	413.137,93	415.737,93

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti alla pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. 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 trasporto e diritto alla mobilità.

Missione 10 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

- **Trasporto pubblico locale** (prog. 1002)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.162.133,83	3.613.754,24	982.133,83	982.133,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.162.133,83**	3.613.754,24	**982.133,83**	**982.133,83**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	868.568,83	1.293.298,52	878.568,83	878.568,83
Spese in conto capitale	293.565,00	2.320.455,72	103.565,00	103.565,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.162.133,83	3.613.754,24	982.133,83	982.133,83

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

- **Protezione civile** (prog.1101)

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	67.415,75	89.460,30	62.415,75	62.415,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**67.415,75**	89.460,30	**62.415,75**	**62.415,75**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	67.415,75	89.342,38	62.415,75	62.415,75
Spese in conto capitale		117,92		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	67.415,75	89.460,30	62.415,75	62.415,75

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.

Missione 12 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita dell'individuo che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'Ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi 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 alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.
A seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 sono state messe in atto nuove misure di sostegno socioeconomico al singolo e ai nuclei familiari volte a supportare le persone in questo particolare periodo storico.

- **Infanzia, minori e asilo nido** (prog. 1201)
- **Disabilità - Anziani - Diritto alla casa** (prog. 1201 - 1202 - 1203 - 1206)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	251.963,83	271.908,44	226.492,83	226.492,83
Titolo 3 - Entrate extratributarie	104.340,00	140.324,34	104.340,00	104.340,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**356.303,83**	412.232,78	**330.832,83**	**330.832,83**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.696.131,98	5.179.702,46	1.729.031,98	1.189.031,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**5.052.435,81**	5.591.935,24	**2.059.864,81**	**1.519.864,81**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.607.435,81	2.145.993,94	1.514.864,81	1.514.864,81
Spese in conto capitale	3.445.000,00	3.445.941,30	545.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.052.435,81	5.591.935,24	2.059.864,81	1.519.864,81

Missione: 13 Tutela della salute

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

Missione 13 e relativi programmi

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	57.600,00	102.174,14	57.600,00	57.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**57.600,00**	102.174,14	**57.600,00**	**57.600,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	57.600,00	102.174,14	57.600,00	57.600,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	57.600,00	102.174,14	57.600,00	57.600,00

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. 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 sviluppo economico e competitività.

Missione 14 e relativi programmi

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

- **Commercio e distribuzione** (prog.1402)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.500,00	33.034,18	16.500,00	16.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**16.500,00**	33.034,18	**16.500,00**	**16.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	68.129,46	64.999,41	62.629,46	62.629,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**84.629,46**	98.033,59	**79.129,46**	**79.129,46**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	84.629,46	92.763,19	79.129,46	79.129,46
Spese in conto capitale		5.270,40		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	84.629,46	98.033,59	79.129,46	79.129,46

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

Missione 15 e relativi programmi

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'Ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione.
Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

- **Sostegno occupazione** (prog. 1503)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.500,00	19.900,00	17.500,00	17.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**17.500,00**	19.900,00	**17.500,00**	**17.500,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	17.500,00	19.900,00	17.500,00	17.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	17.500,00	19.900,00	17.500,00	17.500,00

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

Missione 16 e relativi programmi

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.000,00**	1.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Missione 20 e relativi programmi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	312.408,11	60.000,00	355.130,74	296.576,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**312.408,11**	60.000,00	**355.130,74**	**296.576,31**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	312.408,11	60.000,00	355.130,74	296.576,31
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	312.408,11	60.000,00	355.130,74	296.576,31

Missione: 50 Debito pubblico

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Missione 50 e relativi programmi

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	617.260,20	617.260,20	617.260,27	623.214,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**617.260,20**	617.260,20	**617.260,27**	**623.214,70**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	380.607,02	380.607,02	369.506,07	364.105,98
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	236.653,18	236.653,18	247.754,20	259.108,72
TOTALE USCITE	617.260,20	617.260,20	617.260,27	623.214,70

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Missione 60 e relativi programmi

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione viene ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**200.000,00**	200.000,00	**200.000,00**	**200.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE USCITE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.093.000,00	3.066.533,83	2.093.000,00	2.093.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.093.000,00**	3.066.533,83	**2.093.000,00**	**2.093.000,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	2.093.000,00	3.066.533,83	2.093.000,00	2.093.000,00
TOTALE USCITE	2.093.000,00	3.066.533,83	2.093.000,00	2.093.000,00

SEZIONE OPERATIVA

9.LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Prima parte

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

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).
Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	SINDACO	SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE SOCIALI

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)	252.390,00	309.767,63	252.390,00	252.390,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**252.390,00**	**309.767,63**	**252.390,00**	**252.390,00**

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	57.377,63	Previsione di competenza	253.868,82	252.390,00	252.390,00	252.390,00
			di cui già impegnate		2.500,00	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	316.621,22	309.767,63		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**57.377,63**	**Previsione di competenza**	**253.868,82**	**252.390,00**	**252.390,00**	**252.390,00**
			di cui già impegnate		**2.500,00**	**2.000,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**316.621,22**	**309.767,63**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	SINDACO	SETTORE III – SERVIZI AL CITTADINO

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	10.005,00	10.010,00	10.005,00	10.005,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**10.005,00**	**10.010,00**	**10.005,00**	**10.005,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	287.476,76	314.249,10	287.476,76	287.476,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**297.481,76**	**324.259,10**	**297.481,76**	**297.481,76**

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	26.777,34	Previsione di competenza	292.304,68	297.481,76	297.481,76	297.481,76
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	332.460,16	324.259,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**26.777,34**	**Previsione di competenza**	**292.304,68**	**297.481,76**	**297.481,76**	**297.481,76**
			di cui già impegnate		**1.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**332.460,16**	**324.259,10**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente
attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	ASSESSORE VALERIA SALVATI	SETTORE II – CONTABILITA' E BILANCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.000.500,00	2.627.077,73	2.000.500,00	2.000.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	149.671,12	149.671,12	149.671,12	149.671,12
Titolo 3 - Entrate extratributarie	420.500,00	593.521,70	420.500,00	420.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.570.671,12**	**3.370.270,55**	**2.570.671,12**	**2.570.671,12**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.867.134,35	-2.280.644,12	-1.874.854,35	-1.874.854,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**703.536,77**	**1.089.626,43**	**695.816,77**	**695.816,77**

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	373.304,18	Previsione di competenza	711.511,91	688.536,77	680.816,77	680.816,77
			di cui già impegnate		229.291,44	93.930,07	18.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.366.807,85	1.061.840,95		
2	Spese in conto capitale	12.785,48	Previsione di competenza	123.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.000,00	27.785,48		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**386.089,66**	**Previsione di competenza**	**834.511,91**	**703.536,77**	**695.816,77**	**695.816,77**
			di cui già impegnate		**229.291,44**	**93.930,07**	**18.000,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.489.807,85**	**1.089.626,43**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	ASSESSORE VALERIA SALVATI	SETTORE II – CONTABILITA' E BILANCIO

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	4.859.999,35	9.816.547,68	4.833.936,00	4.808.936,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	410.000,00	419.103,21	410.000,00	410.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**5.269.999,35**	**10.235.650,89**	**5.243.936,00**	**5.218.936,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.111.123,49	-10.052.716,97	-5.100.060,14	-5.075.060,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**158.875,86**	**182.933,92**	**143.875,86**	**143.875,86**

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	24.058,06	Previsione di competenza	153.436,96	158.875,86	143.875,86	143.875,86
			di cui già impegnate		1.291,00	1.291,00	1.291,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	218.262,40	182.933,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**24.058,06**	**Previsione di competenza**	**153.436,96**	**158.875,86**	**143.875,86**	**143.875,86**
			di cui già impegnate		**1.291,00**	**1.291,00**	**1.291,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**218.262,40**	**182.933,92**		

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

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	ASSESSORE FRANCESCO MARCADALLI	SETTORE V – LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

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	109.918,21	121.156,32	109.918,21	109.918,21
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			624.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**109.918,21**	**121.156,32**	**733.918,21**	**109.918,21**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	173.711,21	315.747,54	125.176,21	575.176,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**283.629,42**	**436.903,86**	**859.094,42**	**685.094,42**

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	106.038,99	Previsione di competenza	244.644,86	283.629,42	283.629,42	283.629,42
			di cui già impegnate		67.697,95	62.881,39	25.900,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	294.511,94	389.668,41		
2	Spese in conto capitale	47.235,45	Previsione di competenza	224.646,14		575.465,00	401.465,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	265.248,14	47.235,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**153.274,44**	**Previsione di competenza**	**469.291,00**	**283.629,42**	**859.094,42**	**685.094,42**
			di cui già impegnate		**67.697,95**	**62.881,39**	**25.900,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**559.760,08**	**436.903,86**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	SINDACO	SETTORE IV – SVILUPPO LOCALE

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	191.000,00	199.366,40	191.000,00	191.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**191.000,00**	**199.366,40**	**191.000,00**	**191.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	844.714,97	1.120.835,12	544.714,97	544.714,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.035.714,97**	**1.320.201,52**	**735.714,97**	**735.714,97**

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	52.772,58	Previsione di competenza	700.127,43	723.714,97	723.714,97	723.714,97
			di cui già impegnate		20.471,25	6.601,18	5.757,63
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	755.131,74	776.487,55		
2	Spese in conto capitale	231.713,97	Previsione di competenza	2.125.172,61	312.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.192.952,04	543.713,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**284.486,55**	**Previsione di competenza**	**2.825.300,04**	**1.035.714,97**	**735.714,97**	**735.714,97**
			di cui già impegnate		**20.471,25**	**6.601,18**	**5.757,63**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.948.083,78**	**1.320.201,52**		

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

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	SINDACO	SETTORE III – SERVIZI AL CITTADINO

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	63.668,00	121.379,77	63.668,00	63.668,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	53.500,00	58.021,42	53.500,00	53.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**117.168,00**	**179.401,19**	**117.168,00**	**117.168,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	258.221,06	227.254,36	237.521,06	237.521,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**375.389,06**	**406.655,55**	**354.689,06**	**354.689,06**

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	31.266,49	Previsione di competenza	371.136,30	375.389,06	354.689,06	354.689,06
			di cui già impegnate		1.141,13	1.141,13	1.141,13
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	380.253,87	406.655,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**31.266,49**	**Previsione di competenza**	**371.136,30**	**375.389,06**	**354.689,06**	**354.689,06**
			di cui già impegnate		**1.141,13**	**1.141,13**	**1.141,13**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**380.253,87**	**406.655,55**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	SINDACO	SETTORE III – SERVIZI AL CITTADINO

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)	142.040,00	179.419,15	142.040,00	142.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**142.040,00**	**179.419,15**	**142.040,00**	**142.040,00**

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	35.504,15	Previsione di competenza	138.007,00	127.040,00	127.040,00	127.040,00
			di cui già impegnate		36.864,97	34.493,47	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.790,29	162.544,15		
2	Spese in conto capitale	1.875,00	Previsione di competenza	216.845,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	218.475,17	16.875,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**37.379,15**	**Previsione di competenza**	**354.852,44**	**142.040,00**	**142.040,00**	**142.040,00**
			di cui già impegnate		**36.864,97**	**34.493,47**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**378.265,46**	**179.419,15**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".
Nel presente programma sono previste le spese relative all'incarico esterno quale responsabile della protezione dei dati.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	ASSESSORE MICHELE FAVIN	SETTORE III – SERVIZI AL CITTADINO

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)	4.500,00	8.456,82	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.500,00**	**8.456,82**	**4.500,00**	**4.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.956,82	Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.685,63	8.456,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.956,82**	**Previsione di competenza**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
			di cui già impegnate		**1.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**6.685,63**	**8.456,82**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.
Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	ASSESSORE VALERIA SALVATI	SETTORE I – AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE SOCIALI

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	35.677,41	37.526,79	35.677,41	35.677,41
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**35.677,41**	**37.526,79**	**35.677,41**	**35.677,41**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	586.835,03	824.654,43	586.835,03	586.835,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**622.512,44**	**862.181,22**	**622.512,44**	**622.512,44**

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	239.668,78	Previsione di competenza	769.636,26	622.512,44	622.512,44	622.512,44
			di cui già impegnate		176.044,93	13.802,54	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	827.179,98	862.181,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**239.668,78**	**Previsione di competenza**	**769.636,26**	**622.512,44**	**622.512,44**	**622.512,44**
			di cui già impegnate		**176.044,93**	**13.802,54**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**827.179,98**	**862.181,22**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.
Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.
Le spese legali sono ricomprese nelle missioni a seconda dell'ambito per cui sono rese

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	SINDACO	SETTORE I – AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE SOCIALI

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	6.000,00	8.242,55	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**6.000,00**	**8.242,55**	**6.000,00**	**6.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	241.747,47	398.465,53	241.747,47	241.747,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**247.747,47**	**406.708,08**	**247.747,47**	**247.747,47**

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	152.401,53	Previsione di competenza	333.739,43	247.747,47	247.747,47	247.747,47
			di cui già impegnate		1.310,67	334,67	334,67
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	457.216,56	400.149,00		
2	Spese in conto capitale	6.559,08	Previsione di competenza	6.559,08			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.910,47	6.559,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**158.960,61**	**Previsione di competenza**	**340.298,51**	**247.747,47**	**247.747,47**	**247.747,47**
			di cui già impegnate		**1.310,67**	**334,67**	**334,67**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**465.127,03**	**406.708,08**		

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	ASSESSORE VALERIA SALVATI	SETTORE I – AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE SOCIALI

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	193.000,00	852.577,34	193.000,00	193.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**193.000,00**	**852.577,34**	**193.000,00**	**193.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.180,87	-493.386,19	126.180,87	126.180,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**319.180,87**	**359.191,15**	**319.180,87**	**319.180,87**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	40.010,28	Previsione di competenza	298.412,88	307.180,87	307.180,87	307.180,87
			di cui già impegnate		4.000,00	2.700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	343.453,85	347.191,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**40.010,28**	**Previsione di competenza**	**310.412,88**	**319.180,87**	**319.180,87**	**319.180,87**
			di cui già impegnate		**4.000,00**	**2.700,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**355.453,85**	**359.191,15**		

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE III – SERVIZI AL CITTADINO

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)	172.100,00	258.285,76	171.100,00	171.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**172.100,00**	**258.285,76**	**171.100,00**	**171.100,00**

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	81.286,21	Previsione di competenza	212.550,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00
			di cui già impegnate		34.994,52	16.628,85	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	260.454,57	250.386,21		
2	Spese in conto capitale	4.899,55	Previsione di competenza	6.623,21	3.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.482,26	7.899,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**86.185,76**	**Previsione di competenza**	**219.173,21**	**172.100,00**	**171.100,00**	**171.100,00**
			di cui già impegnate		**34.994,52**	**16.628,85**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**271.936,83**	**258.285,76**		

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.
Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE III – SERVIZI AL CITTADINO

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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.890.000,00	9.088.984,96		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**8.909.000,00**	**9.107.984,96**	**19.000,00**	**19.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-8.247.265,35	-5.193.144,69	371.734,65	371.734,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**661.734,65**	**3.914.840,27**	**390.734,65**	**390.734,65**

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	162.114,57	Previsione di competenza	390.721,78	389.734,65	389.734,65	389.734,65
			di cui già impegnate		86.448,13	38.423,21	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	542.117,44	551.849,22		
2	Spese in conto capitale	3.090.991,05	Previsione di competenza	7.365.012,18	272.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.588.080,23	3.362.991,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.253.105,62**	**Previsione di competenza**	**7.755.733,96**	**661.734,65**	**390.734,65**	**390.734,65**
			di cui già impegnate		**86.448,13**	**38.423,21**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**9.130.197,67**	**3.914.840,27**		

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

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE III – SERVIZI AL CITTADINO

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	45.000,00	65.392,69	48.000,00	48.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**45.000,00**	**65.392,69**	**48.000,00**	**48.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	553.465,30	723.029,48	550.465,30	550.465,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**598.465,30**	**788.422,17**	**598.465,30**	**598.465,30**

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	189.956,87	Previsione di competenza	588.199,63	598.465,30	598.465,30	598.465,30
			di cui già impegnate		443.429,86	268.315,26	260.207,54
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	645.187,71	788.422,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**189.956,87**	**Previsione di competenza**	**588.199,63**	**598.465,30**	**598.465,30**	**598.465,30**
			di cui già impegnate		**443.429,86**	**268.315,26**	**260.207,54**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**645.187,71**	**788.422,17**		

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

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE III – SERVIZI AL CITTADINO

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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-7.000,00	-3.767,03	-16.000,00	-16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**9.000,00**	**12.232,97**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	3.232,97	Previsione di competenza	8.732,17	9.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.732,17	12.232,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.232,97**	**Previsione di competenza**	**8.732,17**	**9.000,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**8.732,17**	**12.232,97**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	ASSESSORE FRANCESCO MARCADALLI	SETTORE V – LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

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)	20.000,00	68.628,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**20.000,00**	**68.628,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	48.628,00	Previsione di competenza	51.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.828,00	68.628,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**48.628,00**	**Previsione di competenza**	**51.200,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**51.828,00**	**68.628,00**		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

L'Amministrazione riconosce l'importanza dell'organizzazione di manifestazioni ed eventi di intrattenimento quali sagre, teatro, cinema, spettacoli musicali, attività dedicate ai bimbi.
Promuovere la cultura vuol dire lavorare per il bene della collettività creando momenti di incontro che arricchiscono la persona e creano coesione sociale Ascoltare musica, andare a teatro sono attività che portano la persona fuori dalla propria casa per fare qualcosa assieme agli altri. Quindi cultura e vita sociale si legano per il bene della persona.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE III – SERVIZI AL CITTADINO

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	80,00	139,45	350,00	350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**80,00**	**139,45**	**350,00**	**350,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	335.974,35	443.350,53	245.704,35	245.704,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**336.054,35**	**443.489,98**	**246.054,35**	**246.054,35**

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	107.435,63	Previsione di competenza	338.009,78	331.054,35	241.054,35	241.054,35
			di cui già impegnate		126.171,90	112.847,80	102.720,96
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	402.065,68	438.489,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	21.543,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.746,20	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**107.435,63**	**Previsione di competenza**	**359.552,94**	**336.054,35**	**246.054,35**	**246.054,35**
			di cui già impegnate		**126.171,90**	**112.847,80**	**102.720,96**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**456.811,88**	**443.489,98**		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.
Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.
Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi e giochi).
Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva e altre istituzioni.
Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.
Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.
Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.
Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	ASSESSORE FRANCESCO MARCADALLI	SETTORE III – SERVIZI AL CITTADINO

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	30.000,00	47.159,35	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**30.000,00**	**47.159,35**	**30.000,00**	**30.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	180.300,00	244.382,71	100.300,00	100.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**210.300,00**	**291.542,06**	**130.300,00**	**130.300,00**

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	75.198,97	Previsione di competenza	252.100,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
			di cui già impegnate		10.453,18	658,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	311.117,06	205.498,97		
2	Spese in conto capitale	6.043,09	Previsione di competenza	182.890,16	80.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	238.648,56	86.043,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**81.242,06**	**Previsione di competenza**	**434.990,16**	**210.300,00**	**130.300,00**	**130.300,00**
			di cui già impegnate		**10.453,18**	**658,80**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**549.765,62**	**291.542,06**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE III – SERVIZI AL CITTADINO

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

valorizzare i prodotti tipici locali, il patrimonio artistico e paesaggistico sono tra gli obiettivi dell'Amministrazione.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	ASSESSORE FRANCESCO MARCADALLI	SETTORE III – SERVIZI AL CITTADINO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	52.023,72	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**40.000,00**	**52.023,72**	**40.000,00**	**40.000,00**

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	12.023,72	Previsione di competenza	61.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.520,00	52.023,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.023,72**	**Previsione di competenza**	**61.400,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**69.520,00**	**52.023,72**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	SINDACO	SETTORE V – LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

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	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	637.030,00	1.000.672,40	637.030,00	637.030,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**637.530,00**	**1.001.172,40**	**637.530,00**	**637.530,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.926.531,42	7.870.517,59	-573.468,58	-573.468,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**10.564.061,42**	**8.871.689,99**	**64.061,42**	**64.061,42**

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	59.688,28	Previsione di competenza	79.190,29	44.061,42	44.061,42	44.061,42
			di cui già impegnate		3.159,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.868,37	103.749,70		
2	Spese in conto capitale	1.747.940,29	Previsione di competenza	16.674.314,26	10.520.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.247.726,81	8.767.940,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.807.628,57**	**Previsione di competenza**	**16.753.504,55**	**10.564.061,42**	**64.061,42**	**64.061,42**
			di cui già impegnate		**3.159,80**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**5.381.595,18**	**8.871.689,99**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	SINDACO	SETTORE IV – SVILUPPO LOCALE

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		99.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**99.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**99.000,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	99.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.000,00	99.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**99.000,00**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**99.000,00**	**99.000,00**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	ASSESSORE MICHELE FAVIN	SETTORE IV – SVILUPPO LOCALE

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	500,00	570,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**500,00**	**570,00**	**500,00**	**500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	384.387,93	603.134,29	381.387,93	381.387,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**384.887,93**	**603.704,29**	**381.887,93**	**381.887,93**

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	198.883,98	Previsione di competenza	390.663,48	359.887,93	356.887,93	356.887,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	696.084,52	558.771,91		
2	Spese in conto capitale	19.932,38	Previsione di competenza	48.347,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.347,74	44.932,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**218.816,36**	**Previsione di competenza**	**439.011,22**	**384.887,93**	**381.887,93**	**381.887,93**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**744.432,26**	**603.704,29**		

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

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	ASSESSORE MICHELE FAVIN	SETTORE IV – SVILUPPO LOCALE

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)	17.000,00	47.098,53	17.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**17.000,00**	**47.098,53**	**17.000,00**	**17.000,00**

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	6.859,52	Previsione di competenza	22.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.930,50	23.859,52		
2	Spese in conto capitale	23.239,01	Previsione di competenza	23.239,01			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.202,12	23.239,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**30.098,53**	**Previsione di competenza**	**45.239,01**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**150.132,62**	**47.098,53**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	ASSESSORE MICHELE FAVIN	SETTORE IV – SVILUPPO LOCALE

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)	50,00	20.050,00	50,00	50,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**50,00**	**20.050,00**	**50,00**	**50,00**

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	20.000,00	Previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.050,00	20.050,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**20.000,00**	**Previsione di competenza**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**25.050,00**	**20.050,00**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	ASSESSORE DIEGO MENEGHETTI	SETTORE IV – SVILUPPO LOCALE

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	1.670.000,00	1.670.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.670.000,00**	**1.670.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	338.400,00	352.219,85	8.400,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.008.400,00**	**2.022.219,85**	**8.400,00**	**11.000,00**

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	8.400,00	Previsione di competenza	8.400,00	8.400,00	8.400,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.800,00	16.800,00		
2	Spese in conto capitale	5.419,85	Previsione di competenza	34.989,60	2.000.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.989,60	2.005.419,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**13.819,85**	**Previsione di competenza**	**43.389,60**	**2.008.400,00**	**8.400,00**	**11.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**59.789,60**	**2.022.219,85**		

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

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano.
Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	ASSESSORE MICHELE FAVIN	SETTORE IV – SVILUPPO LOCALE

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)	14.000,00	27.884,20	14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**14.000,00**	**27.884,20**	**14.000,00**	**14.000,00**

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	13.884,20	Previsione di competenza	13.884,20	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.551,80	27.884,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**13.884,20**	**Previsione di competenza**	**13.884,20**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**26.551,80**	**27.884,20**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali e delle strutture di parcheggio. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici.
Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	ASSESSORE MICHELE FAVIN	SETTORE IV – SVILUPPO LOCALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.148.133,83	3.585.870,04	968.133,83	968.133,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.148.133,83**	**3.585.870,04**	**968.133,83**	**968.133,83**

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	410.845,49	Previsione di competenza	1.083.425,07	854.568,83	864.568,83	864.568,83
			di cui già impegnate		423.934,96	423.934,96	421.934,96
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.448.370,73	1.265.414,32		
2	Spese in conto capitale	2.026.890,72	Previsione di competenza	3.574.461,22	293.565,00	103.565,00	103.565,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.212.682,20	2.320.455,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.437.736,21**	**Previsione di competenza**	**4.657.886,29**	**1.148.133,83**	**968.133,83**	**968.133,83**
			di cui già impegnate		**423.934,96**	**423.934,96**	**421.934,96**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**4.661.052,93**	**3.585.870,04**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	ASSESSORE DIEGO MENEGHETTI	SETTORE IV – SVILUPPO LOCALE

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)	67.415,75	89.460,30	62.415,75	62.415,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**67.415,75**	**89.460,30**	**62.415,75**	**62.415,75**

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	21.926,63	Previsione di competenza	63.050,98	67.415,75	62.415,75	62.415,75
			di cui già impegnate		20.620,00	620,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.129,80	89.342,38		
2	Spese in conto capitale	117,92	Previsione di competenza	39.996,70			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.996,70	117,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**22.044,55**	**Previsione di competenza**	**103.047,68**	**67.415,75**	**62.415,75**	**62.415,75**
			di cui già impegnate		**20.620,00**	**620,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**108.126,50**	**89.460,30**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.909.624,81	4.050.809,18	519.624,81	519.624,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.924.624,81**	**4.065.809,18**	**534.624,81**	**534.624,81**

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	141.184,37	Previsione di competenza	426.412,00	534.624,81	534.624,81	534.624,81
			di cui già impegnate		54.600,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	617.037,99	675.809,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	160.000,00	3.390.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.000,00	3.390.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**141.184,37**	**Previsione di competenza**	**586.412,00**	**3.924.624,81**	**534.624,81**	**534.624,81**
			di cui già impegnate		**54.600,62**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**777.037,99**	**4.065.809,18**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE I – AFFARI ISTIUZIONALI E POLITICHE SOCIALI

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	110.250,00	117.003,96	85.250,00	85.250,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	1.000,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**110.750,00**	**118.003,96**	**85.750,00**	**85.750,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	335.071,00	505.644,89	353.500,00	353.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**445.821,00**	**623.648,85**	**439.250,00**	**439.250,00**

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	177.827,85	Previsione di competenza	455.353,47	445.821,00	439.250,00	439.250,00
			di cui già impegnate		112.769,84	27.155,21	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	742.234,18	623.648,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**177.827,85**	**Previsione di competenza**	**455.353,47**	**445.821,00**	**439.250,00**	**439.250,00**
			di cui già impegnate		**112.769,84**	**27.155,21**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**742.234,18**	**623.648,85**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE I – AFFARI ISTIUZIONALI E POLITICHE SOCIALI

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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.874,79	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**48.000,00**	**48.874,79**	**48.000,00**	**48.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	234.800,00	338.196,74	223.800,00	223.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**282.800,00**	**387.071,53**	**271.800,00**	**271.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	103.330,23	Previsione di competenza	278.800,00	282.800,00	271.800,00	271.800,00
			di cui già impegnate		102.298,69	8.950,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	386.057,85	386.130,23		
2	Spese in conto capitale	941,30	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	941,30	941,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**104.271,53**	**Previsione di competenza**	**278.800,00**	**282.800,00**	**271.800,00**	**271.800,00**
			di cui già impegnate		**102.298,69**	**8.950,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**386.999,15**	**387.071,53**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE I – AFFARI ISTIUZIONALI E POLITICHE SOCIALI

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)	14.750,00	30.281,00	14.750,00	14.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**14.750,00**	**30.281,00**	**14.750,00**	**14.750,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	15.531,00	Previsione di competenza	28.450,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.420,00	30.281,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.531,00**	**Previsione di competenza**	**28.450,00**	**14.750,00**	**14.750,00**	**14.750,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**53.420,00**	**30.281,00**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.
Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.
Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE I – AFFARI ISTIUZIONALI E POLITICHE SOCIALI

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	54.213,83	61.699,00	53.742,83	53.742,83
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.340,00	8.200,00	1.340,00	1.340,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**55.553,83**	**69.899,00**	**55.082,83**	**55.082,83**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-813,83	12.598,52	-25.342,83	-25.342,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**54.740,00**	**82.497,52**	**29.740,00**	**29.740,00**

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	27.757,52	Previsione di competenza	145.766,06	54.740,00	29.740,00	29.740,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.470,52	82.497,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**27.757,52**	**Previsione di competenza**	**165.766,06**	**54.740,00**	**29.740,00**	**29.740,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**241.470,52**	**82.497,52**		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".
Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	ASSESSORE MICHELE FAVIN	SETTORE IV – SVILUPPO LOCALE

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)	57.600,00	102.174,14	57.600,00	57.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**57.600,00**	**102.174,14**	**57.600,00**	**57.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	44.574,14	Previsione di competenza	58.300,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
			di cui già impegnate		7.600,00	6.700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.637,92	102.174,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**44.574,14**	**Previsione di competenza**	**58.300,00**	**57.600,00**	**57.600,00**	**57.600,00**
			di cui già impegnate		**7.600,00**	**6.700,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**88.637,92**	**102.174,14**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE I – AFFARI ISTIUZIONALI E POLITICHE SOCIALI

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)	17.500,00	19.900,00	17.500,00	17.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**17.500,00**	**19.900,00**	**17.500,00**	**17.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.400,00	Previsione di competenza	2.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	19.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.400,00**	**Previsione di competenza**	**2.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.500,00**	**19.900,00**		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.
Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma
"Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	ASSESSORE FRANCESCO MARCADALLI	SETTORE IV – SVILUPPO LOCALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.000,00**	**1.000,00**		

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

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	ASSESSORE VALERIA SALVATI	SETTORE II – CONTABILITA' E BILANCIO

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)	35.191,01	60.000,00	95.362,84	54.260,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**35.191,01**	**60.000,00**	**95.362,84**	**54.260,91**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.627,37	35.191,01	95.362,84	54.260,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.115,80	60.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**9.627,37**	**35.191,01**	**95.362,84**	**54.260,91**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**45.115,80**	**60.000,00**		

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

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	ASSESSORE VALERIA SALVATI	SETTORE II – CONTABILITA' E BILANCIO

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)	272.217,10		254.767,90	237.315,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**272.217,10**		**254.767,90**	**237.315,40**

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	361.930,75	272.217,10	254.767,90	237.315,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**361.930,75**	**272.217,10**	**254.767,90**	**237.315,40**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	ASSESSORE VALERIA SALVATI	SETTORE II – CONTABILITA' E BILANCIO

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)	380.607,02	380.607,02	369.506,07	364.105,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**380.607,02**	**380.607,02**	**369.506,07**	**364.105,98**

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	208.615,31	380.607,02	369.506,07	364.105,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	208.615,31	380.607,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**208.615,31**	**380.607,02**	**369.506,07**	**364.105,98**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**208.615,31**	**380.607,02**		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	ASSESSORE VALERIA SALVATI	SETTORE II – CONTABILITA' E BILANCIO

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)	236.653,18	236.653,18	247.754,20	259.108,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**236.653,18**	**236.653,18**	**247.754,20**	**259.108,72**

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		Previsione di competenza	201.677,35	236.653,18	247.754,20	259.108,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.677,35	236.653,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**201.677,35**	**236.653,18**	**247.754,20**	**259.108,72**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**201.677,35**	**236.653,18**		

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

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	ASSESSORE VALERIA SALVATI	SETTORE II – CONTABILITA' E BILANCIO

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)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**200.000,00**	**200.000,00**		

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

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27-06-2022	27-06-2027	No	ASSESSORE VALERIA SALVATI	SETTORE II – CONTABILITA' E BILANCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.093.000,00	3.066.533,83	2.093.000,00	2.093.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.093.000,00**	**3.066.533,83**	**2.093.000,00**	**2.093.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	973.533,83	Previsione di competenza	2.093.000,00	2.093.000,00	2.093.000,00	2.093.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.139.294,47	3.066.533,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**973.533,83**	**Previsione di competenza**	**2.093.000,00**	**2.093.000,00**	**2.093.000,00**	**2.093.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**3.139.294,47**	**3.066.533,83**		

8 – Servizi e Forniture

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	525.781,74	883.250,51	1.409.032,25
risorse derivate 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
stanziamenti di bilancio	632.680,00	1.119.040,00	1.751.720,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	1.158.461,74	2.002.290,51	3.160.752,25

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevededi dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presentein programmazione dilavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmentericompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto inessere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO(11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma(12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S82002050274202300001	2023		1		No	ITH35	Servizi	98371110-8	Servizi cimiteriali	2	CORBETTA GIOVANNI	36	Si	70,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00	0.00				
S82002050274202300003	2023		1		No	ITH35	Servizi	77310000-6	Servizio di manutenzione e piantagione zone verdi	1	VOLPE RAFFAELE	12	No	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00				
S82002050274202200005	2023		1		No	ITH35	Servizi	85320000-8	Servizi socio assistenziali domiciliari per anziani, disabili, minori e nuclei familiari in situazioni di bisogno	1	CANDOSIN EUGENIA	40	Si	158,680.00	476,040.00	952,080.00	1,586,800.00	0.00		242008	SUA Città Metropolitana diVenezia	
S82002050274202200006	2023		1		No	ITH35	Servizi	72510000-3	Servizi applicativi integrati in Cloud pubblico fruibili attraverso interfaccia web nativa e con modello di servizio SAAS (Software As A Service) per il sistema informativo comunale	2	CORBETTA GIOVANNI	72	Si	35,000.00	35,000.00	140,000.00	210,000.00	0.00				
S82002050274202300004	2023		1		No	ITH35	Servizi	79940000-5	Servizio di gestione del Canone Unico	1	GIROTTO MARCO	36	Si	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00				
S82002050274202200011	2023	B39J21001240004	2	L8200205027420210 00001	Si	ITH35	Servizi	71328000-3	Servizio di verifica del progetto esecutivo - Realizzazione nuova sede municipale, nuovo teatro/auditorium, nuovo parcheggio interrato, nonché riqualificazione di Piazza Municipio, con demolizione di tre fabbricati	1	CENEDESE RINO	6	No	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00				
S82002050274202300005	2023		2	L8200205027420230 00001	No	ITH35	Servizi	71240000-2	Servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - Intervento di attuazione piano cimiteriale. Servizi opzionali: DL e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	1	TONOLO LAURA	12	No	43,540.00	40,365.00	0.00	83,905.00	0.00				
S82002050274202300006	2023	B31F22001350006	1		No	ITH35	Servizi	92512000-3	Servizio di digitalizzazione pratiche edilizie	1	VOLPE RAFFAELE	12	No	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00				
S82002050274202200014	2023		1		No	ITH35	Servizi	90923000-3	Servizi di disinfestazione di aree ed immobili comunali	1	VOLPE RAFFAELE	12	No	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
S82002050274202200016	2023		1		No	ITH35	Servizi	45233141-9	Manutenzione strade	1	VOLPE RAFFAELE	24	No	45,000.00	90,000.00	45,000.00	180,000.00	0.00				

S82002050274202200018	2023	B35B22000040001	2	82002050274202200006	Si	ITH35	Servizi	71240000-2	Servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori - Parchi Urbani nella Città di Marcon. Stralcio n. 1 - Parco urbano in Viale San Marco. Stralcio n. 2 - Skatepark in via dello Sport.	1	VOLPE RAFFAELE	33	No	0.00	139,360.00	0.00	139,360.00	0.00		242008	SUA Città Metropolitana diVenezia	
S82002050274202200012	2023	B39I22000250001	1		Si	ITH35	Servizi	71220000-6	Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza infase di progettazione - Costruzione di una nuova scuola secondaria di primo grado mediante sostituzione dell'edificio esistente G.F. Malipiero.	1	VOLPE RAFFAELE	6	No	435,781.74	0.00	0.00	435,781.74	0.00		242008	SUA Città Metropolitana diVenezia	
S82002050274202200020	2023	B33I22000080001	1		Si	ITH35	Servizi	71220000-6	Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza infase di progettazione - Tutela e valorizzazione del campo di volo della prima guerra mondiale	1	VOLPE RAFFAELE	6	No	0.00	883,250.51	0.00	883,250.51	0.00		242008	SUA Città Metropolitana diVenezia	
S82002050274202300002	2024		1		No	ITH35	Servizi	90910000-9	Servizio a ridotto impatto ambientale per la pulizia degli edifici comunali	1	VOLPE RAFFAELE	12	No	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00				
S82002050274202200015	2024		1		No	ITH35	Servizi	71314200-4	Servizio di gestione calore	2	VOLPE RAFFAELE	72	No	0.00	240,000.00	1,200,000.00	1,440,000.00	0.00				
														1,158,461.74 (13)	2,002,290.51 (13)	2,467,080.00 (13)	5,627,832.25 (13)	0.00 (13)				

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è statoriportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'interventonon è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

9 - La spesa per le risorse umane

Con deliberazione delle Giunta Comunale n.125 del 30/06/2022 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2022-2024. Nella medesima deliberazione si è anche provveduto ad un ricalcolo delle capacità assunzionali e della spesa massima potenziale.

Quest'ultimo aggiornamento al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale risulta essere quello tuttora vigente e che pertanto viene richiamato in questo documento, vista anche la prossima elaborazione del nuovo documento di programmazione e governance, il P.I.A.O., che assorbirà il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale.

10 – Programmazione triennale del fabbisogno del personale

ANNO 2022 assunzione di

- un **Istruttore Direttivo Servizi Amministrativi-Contabili Cat. D1** a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore III, quale **trasformazione** di un profilo di Istruttore Servizi Amministrativi cat. C cessato nel 2021;
- assunzione di un ulteriore profilo di **Istruttore Direttivo Servizi Sociali** (Assistente sociale) cat. D1 a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore I (spesa eterofinanziata);
- un **Istruttore Servizi Amministrativi Cat. C1** a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore IV, quale trasformazione di un profilo di Collaboratore Servizi Amministrativi cat. B3 già cessato;
- un **Istruttore Direttivo Servizi Tecnici Cat. D1** a tempo pieno e indeterminato da assegnare all'Area Tecnica a potenziamento dell'organico;
- un **Istruttore Servizi Tecnici** cat. C1 a tempo pieno e indeterminato da assegnare all'Area Tecnica a potenziamento dell'organico dedicato alle nuove opere pubbliche;

ANNO 2023 assunzione di

- un **Istruttore Servizi Amministrativi Cat. C1** a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore I, quale trasformazione di profilo di Collaboratore Servizi Amministrativi cat. B1 che cesserà per pensionamento (salvo riprogrammazione, entro l'anno 2023 e comunque in subordine alla stessa cessazione);

ANNO 2024 assunzione di

- un Istruttore Servizi Amministrativi Cat. C1 a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore III, quale trasformazione di un profilo di un profilo di Collaboratore Servizi Amministrativi cat. B3 che cesserà per pensionamento (salvo riprogrammazione, entro l'anno 2024 e comunque in subordine alla stessa cessazione);

Per le annualità 2023 e 2024 il fabbisogno del personale verrà calcolato sulla base delle necessità dell'Ente e con sempre grande attenzione all'osservanza dei limiti di spesa imposti dalla normativa. Allo stato attuale, considerate anche le procedure per l'implementazione della dirigenza, non sono state previste assunzioni nelle annualità poco sopra richiamate, rimandando ad una fase successiva la determinazione l'elaborazione dei conteggi relativi.

11 – Le variazioni del patrimonio, piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2022-2023-2024

Premesso che il D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito con legge n. 133 del 06/08/2008, all'art. 58, comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo, rediga apposito elenco, sulla base dei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione.

ELENCO SINGOLI IMMOBILI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MARCONNON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE						
IMMOBILE E UBICAZIONE	ATTUALE UTILIZZO /DESTINAZIONE DELL'AREA	DATI CATASTALI	TITOLO DI PROPRIETA'	NUOVA DESTINAZIONE URBANISTICA	ALIENAZIONE/ VALORIZZAZIONE	NOTE / INFORMAZIONI ALLA DATA DI REDAZIONE DELL'ELENCO
L'immobile oggetto è un fabbricato degli anni '60, denominato "Ex ambulatorio", ubicato in via E. Toti, 2, in località San Liberale	L'area dove è sito il fabbricato di che trattasi, attualmente dismesso, è classificata dal vigente P.I. come zona C1 - art. 35 delle N.T.O. - Sottozone "C1".	Catasto Fabbricati Foglio: 8 Mappale: 678	Atto di compravendita del 30.06.1964 - Rep. n. 238, a rogito del dott. Lino Scattolin, Segretario Generale del Comune di Marcon (Ve), registrato a Mestre il 16.07.1964 al n. 113/Volume 40 - Atti Pubblici.	Come da vigente P.I.	ALIENAZIONE	ANNUALITA' 2024 € 54.000,00 Valore stimato
L'immobile in oggetto è il compendio immobiliare denominato "Campi da Tennis", ubicato in via dello Sport, 16.	L'immobile è attualmente gestito da un'associazione sportiva privata con un contratto di concessione di prossima scadenza. L'area dove sorge il compendio immobiliare di che trattasi è attualmente classificata dal P.I. vigente come area "F" e precisamente "'Sc' Aree per attrezzature a parco e per il gioco e sport" - Attrezzature pubbliche. - art. 40 delle N.T.O.	Catasto Fabbricati Foglio: 5 Mappale: 1886, sub 2	Atto di compravendita del 02.12.1974 - Rep. n. 26539 fascicolo 6710, rogito del dott. Giudo Bortolucci, Notaio in Mestre (Ve), ivi registrato il 10.12.1974 al n. 4958, Mod. 71M Pubblici, trascritto a Venezia il 13.12.1974 ai nn. 17843/15009.	La nuova destinazione urbanistica, adottata con la deliberazione di C.C. n. 46 del 27.11.2020, prevede che gli impianti sportivi situati in via dello Sport, 16 (campi da tennis) possano essere qualificabili anche come attrezzature private (sez. 14 dell'art. 40 delle N.T.O. variante)	ALIENAZIONE	ANNUALITA' 2024 € 260.000,00 con attuale destinazione urbanistica - P.I. vigente. € 560.000,00 con nuova destinazione urbanistica di cui alla variante n. 4 al P.I. adottata con la deliberazione di C.C. n. 46 del 2020. - Valori stimati -
Porzione di parco pubblico in Marcon - Parco dello Zero (via don Mariano Ballan) Denominazioni: VE247 (WindTre); VE30020_002 (Iliad) IT-VE-001832 (cellnex)	Stazione radio base su palo metallico Vigente P.I.: SC aree per attrezzature a parco per il gioco e lo sport	Catasto Terreni Foglio: 2 Mapp. 695 Sup: 44 mq	Patrimonio	Come da vigente P.I.	LOCAZIONE	Contratto attuale: 30/05/2019 10.000/anno
Porzione di area verde pubblica in San Liberale - via Foscolo (Campo da calcio – San Liberale) Denominazioni: VE292 (WindTre);	Stazione radio base su palo metallico Vigente P.I.: SC aree per attrezzature a parco per il gioco e lo sport	Catasto Terreni Foglio: 19 Mapp. 393 Sup: 16,5 mq	Patrimonio	Come da vigente P.I.	LOCAZIONE	Contratto attuale: 30/05/2019 10.000/anno

VE30020_003 (Iliad) IT-VE-000254 (cellnex)						
Porzione di Parcheggio pubblico in Marcon – Via Pialoi Denominazioni: VE30020_30 (iliad) IT-VE-013179 (cellnex)	Stazione radio base su palo metallico Vigente P.I.: SD parcheggi	Catasto Terreni Foglio: 12 Mapp. 698 Sup: 37,5 mq	Patrimonio	Come da vigente P.I.	LOCAZIONE	Contratto attuale: 24/06/2019 10.000/anno
Porzione di rotatoria in Marcon – Viale Trento e Trieste Denominazioni: VE30020_031 (Iliad); VE340 (Wind)	Stazione radio base su palo metallico Vigente P.I.: Viabilità	Catasto Terreni Foglio: 5 Mapp. 1775 Sup: 25 mq	Patrimonio	Come da vigente P.I.	LOCAZIONE	Contratto attuale: 14/06/2019 15.000/anno
Porzione marginale di rotatoria e viabilità in Marcon Via Boschette Via Vittoria Denominazioni: VE613 (WindTre); VE30020_025 (Iliad)	Stazione radio base su palo metallico Vigente P.I.: SC aree per attrezzature a parco per il gioco e lo sport	Catasto Terreni Foglio: 6 Mapp. 746 Sup: 35 mq	Patrimonio	Come da vigente P.I.	LOCAZIONE	Contratto Rep. 1773 del 03/08/2012 9000/anno
Porzione marginale di rotatoria e viabilità in Marcon – Zona commerciale Leroy Merlin Denominazioni: VX82 (Telecom); VE3978A (Vodafone)	Stazione radio base su palo metallico Vigente P.I.: Viabilità	Catasto Terreni Foglio: 13 Mapp. 1012, 1022, 1024 Sup: 155,5 mq	Patrimonio	Come da vigente P.I.	LOCAZIONE	Contratto Rep. 1780 del 23/10/2013 9.000/anno
Porzione di area verde pubblica in San Liberale - via Foscolo (Campo da calcio – San Liberale) Denominazioni: VE6216A (Vodafone); VY48_B (Telecom)	Stazione radio base su palo metallico Vigente P.I.: SC aree per attrezzature a parco per il gioco e lo sport	Catasto Terreni Foglio: 19 Mapp. 393 Sup: 17 mq	Patrimonio	Come da vigente P.I.	LOCAZIONE	Contratto Rep. 10 del 06/02/2009 9.000/anno
Porzione di Parcheggio pubblico in Marcon – Via Boschette retro vecchio cimitero Denominazioni: 2VE3430B (Vodafone); VY25_B (Telecom); VE0088D (Linkem)	Stazione radio base su palo metallico Vigente P.I.: SD parcheggi	Catasto Terreni Foglio: 6 Mapp. 746 Sup: 35 mq	Patrimonio	Come da vigente P.I.	LOCAZIONE	Contratto Rep. 1759 del 24/06/2011 9.000/anno

12 - Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 all'art. 172 lett. c), prevede che il Consiglio Comunale debba dotarsi di una "... deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;...". L'art. 172 comma c) del D. Lgs. 267/2000 prevede una verifica annuale di beni di proprietà comunale da mettere a disposizione per la cessione in diritto di superficie o proprietà.

Ad oggi, non si rileva la presenza di proprietà comunali quali aree e fabbricati da destinare a residenza, ad attività produttive o terziarie, che possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie a terzi e che pertanto non sono previsti introiti da inserire in bilancio.