

CITTA' DI MARCON



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

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

INDICE.....	2
La sezione strategica.....	4
L'analisi di contesto.....	5
Popolazione.....	6
Economia insediata.....	11
Territorio.....	15
Struttura organizzativa.....	16
Strutture operative.....	18
Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali.....	19
Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	19
Società partecipate.....	20
Accordi di programma.....	21
Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.....	23
Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche.....	23
Fonti di finanziamento.....	25
Analisi delle risorse.....	27
Entrate tributarie.....	27
Entrate da contributi e trasferimenti correnti.....	29
Entrate da proventi extra-tributari.....	29
Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale.....	29
Entrate da crediti ed anticipazioni di cassa.....	30
Proventi della gestione dei beni dell'ente.....	30
Equilibri di bilancio.....	31
Quadro generale riassuntivo.....	33
Linee programmatiche di mandato.....	34
Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi.....	45
La sezione operativa.....	66
Servizi e Forniture.....	121
La spesa per le risorse umane e la Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	122
Le variazioni del patrimonio.....	124
Verifica della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie.....	125

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.

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2023, il termine di presentazione del DUP 2024-2025 non è stato oggetto di proroga e resta quindi fissato come da normativa.

Secondo quanto disposto dal vigente Regolamento di Contabilità, entro il 30 settembre il DUP è sottoposto al Consiglio Comunale per l'approvazione.

SEZIONE STRATEGICA

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 obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

ANALISI DI CONTESTO

Città di Marcon

Analisi di contesto

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

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

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

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

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

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				17.558
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n. 17.594
di cui:				
	maschi	n.		8.818
	femmine	n.		8.776
	nuclei familiari	n.		7.533
	comunità/convivenze	n.		0
Popolazione all'1/1/2022				n. 17.558
Nati nell'anno	n.	146		
Deceduti nell'anno	n.	153		
	saldo naturale	n.		-7
Immigrati nell'anno	n.	687		
Emigrati nell'anno	n.	644		
	saldo migratorio	n.		43

di cui		
In età prescolare (0/6 anni)	n.	1.540
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)	n.	1.735
In forza lavoro 1a occupazione (17/29 anni)	n.	1.627
In età adulta (30/65 anni)	n.	9.074
In età senile (oltre 65 anni)	n.	3.582
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	8,50 %
	2019	8,40 %
	2020	6,10 %
	2021	7,60 %
	2022	8,32 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	5,80 %
	2019	6,90 %
	2020	7,20 %
	2021	8,00 %
	2022	8,73 %

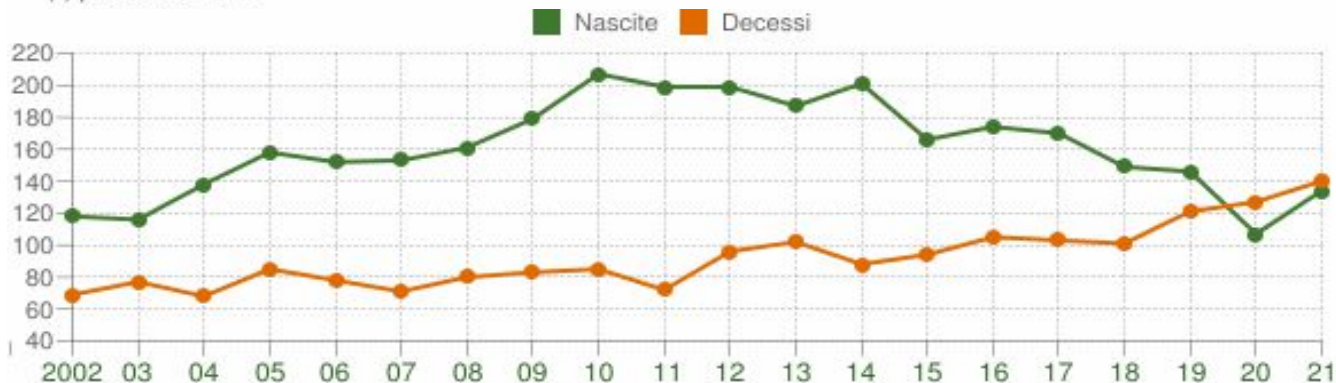
Di seguito dei grafici che aiutano a comprendere l'andamento della crescita della popolazione della Città di Marcon, il saldo naturale espresso nella prima delle tabelle sopra proposte e la ripartizione della popolazione per sesso:



Andamento della popolazione residente

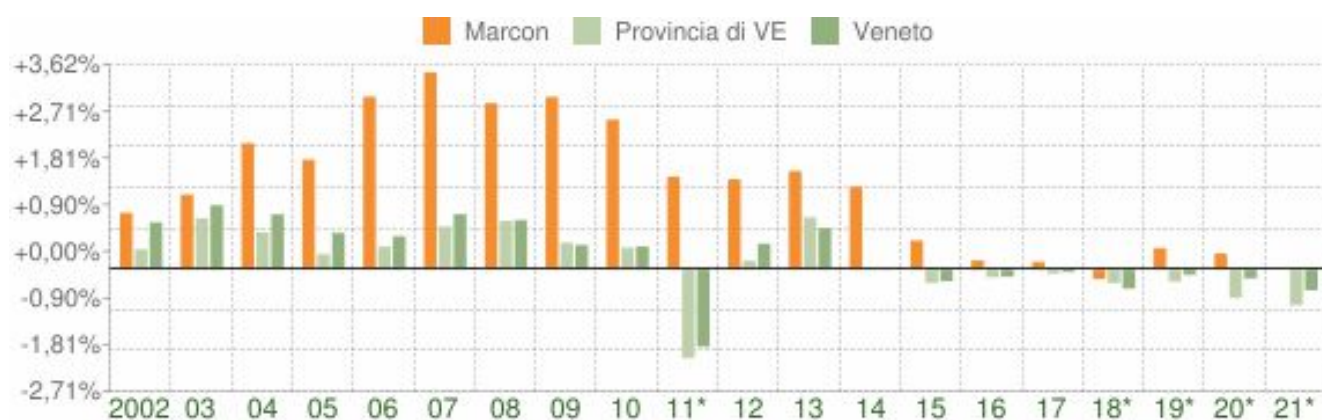
COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento



Movimento naturale della popolazione

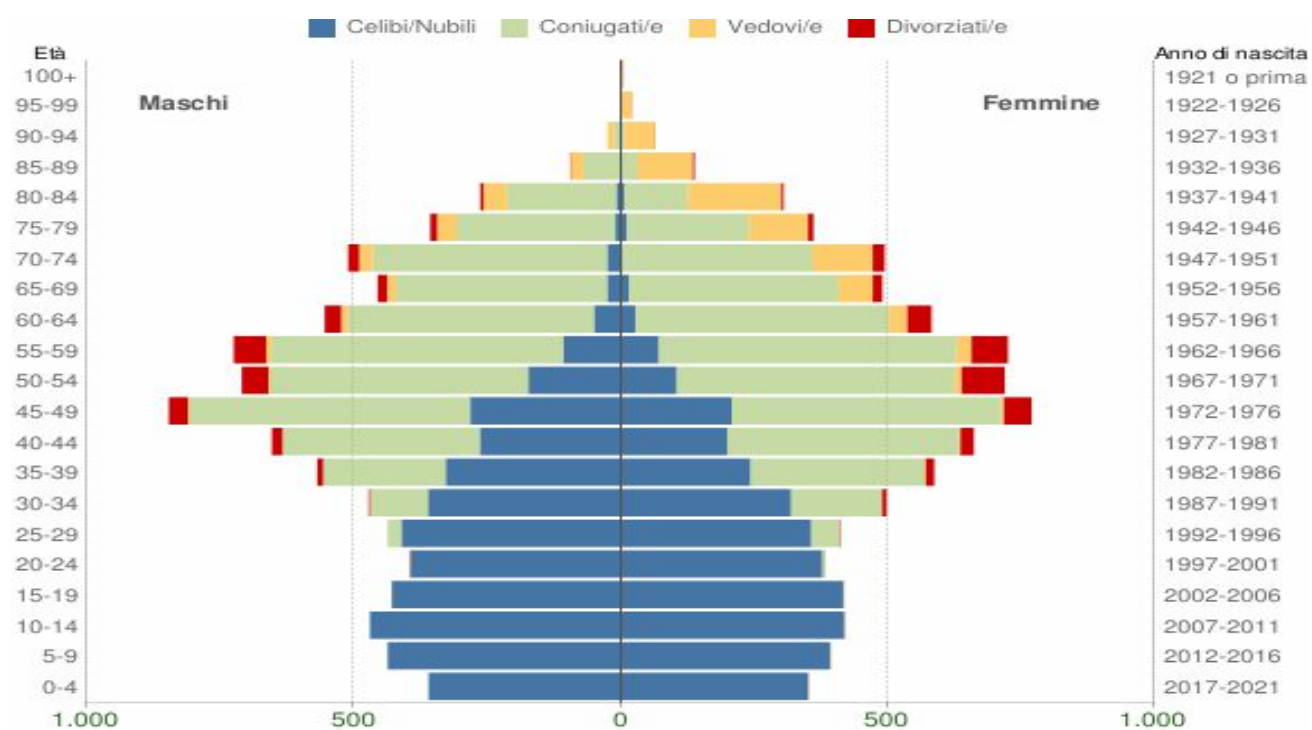
COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT



Variazione percentuale della popolazione

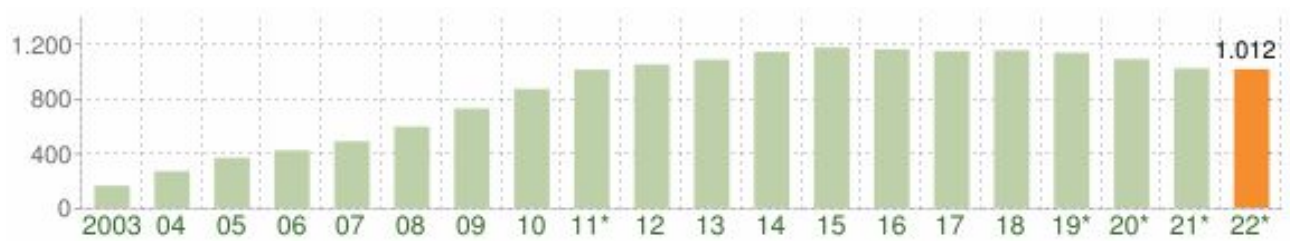
COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2022

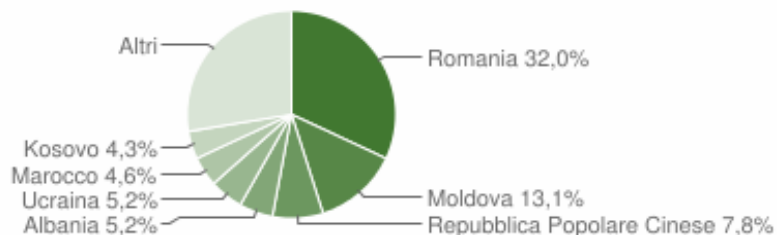
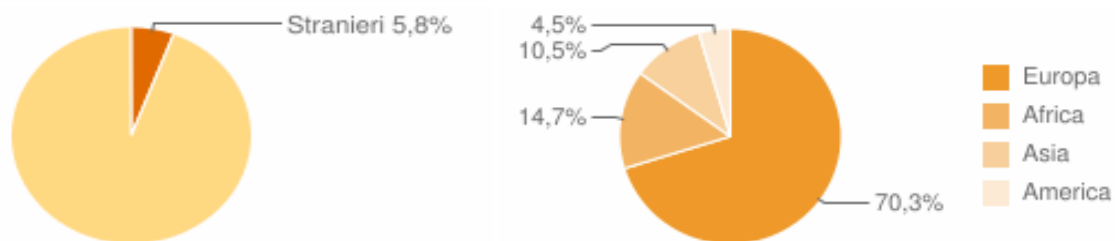
COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2022 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

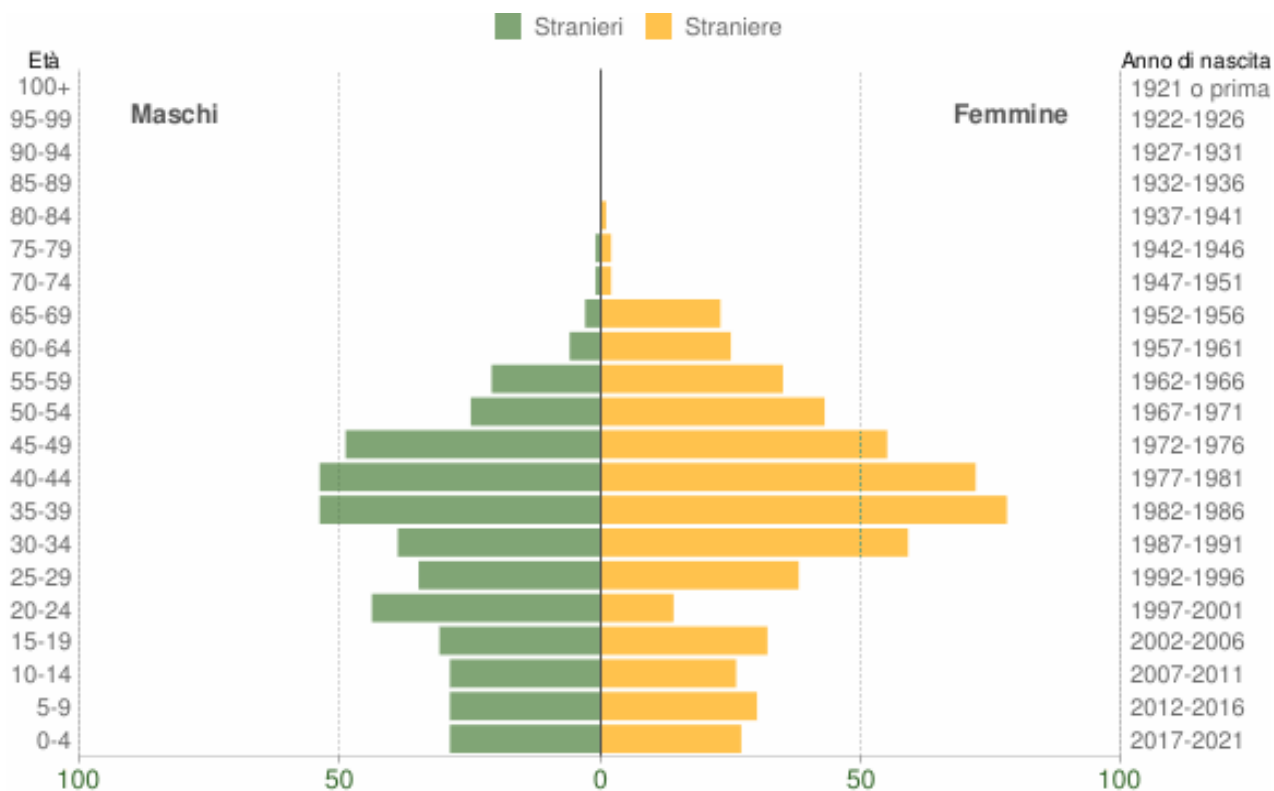


Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2022

COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2022 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento





Popolazione per cittadinanza straniera per età e sesso - 2022

COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2022 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

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 31/12/2022

		VE020 MARCON
Settore	Divisione	Attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	64
	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	-
	A 03 Pesca e acquacoltura	-
A Agricoltura, silvicoltura pesca Total		64
B Estrazione di minerali da cave e miniere	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	0
B Estrazione di minerali da cave e miniere Total		0
C Attività manifatturiere	C 10 Industrie alimentari	10
	C 11 Industria delle bevande	-
	C 12 Industria del tabacco	-
	C 13 Industrie tessili	3
	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	6
	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	-
	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	13
	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	-
	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	10
	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	1
	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	14
	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	-
	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	8
	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	23
	C 24 Metallurgia	10
	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	34
	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	1
	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	14
	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	11
	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	3
	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	9
	C 31 Fabbricazione di mobili	3
	C 32 Altre industrie manifatturiere	15
	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	15
C Attività manifatturiere Total		203
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	4
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... Total		4
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...	3
	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	-
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... Total		3

F Costruzioni	F 41 Costruzione di edifici	68
	F 42 Ingegneria civile	8
	F 43 Lavori di costruzione specializzati	124
F Costruzioni Total		200
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	34
	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	183
	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	213
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... Total		430
H Trasporto e magazzinaggio	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	67
	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	9
	H 51 Trasporto aereo	1
	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	26
	H 53 Servizi postali e attività di corriere	1
H Trasporto e magazzinaggio Total		104
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	I 55 Alloggio	10
	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	90
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione Total		100
J Servizi di informazione e comunicazione	J 58 Attività editoriali	1
	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	1
	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	-
	J 61 Telecomunicazioni	5
	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	38
	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	13
J Servizi di informazione e comunicazione Total		58
K Attività finanziarie e assicurative	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	15
	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	-
	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	36
K Attività finanziarie e assicurative Total		51
L Attività immobiliari	L 68 Attivita' immobiliari	86
L Attività immobiliari Total		86
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	M 69 Attività legali e contabilità	4
	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	35
	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	19
	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	1
	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	3
	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	19
	M 75 Servizi veterinari	1
M Attività professionali, scientifiche e tecniche Total		82
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	6
	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	-
	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	59
	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	1
	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	28
	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	25

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... Total		119
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...	O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...	-
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... Total		-
P Istruzione	P 85 Istruzione	6
P Istruzione Total		6
Q Sanità e assistenza sociale	Q 86 Assistenza sanitaria	7
	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	1
	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	2
Q Sanità e assistenza sociale Total		10
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	3
	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	-
	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	3
	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	11
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... Total		17
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	56
S Altre attività di servizi Total		70
X Imprese non classificate	X Imprese non classificate	8
X Imprese non classificate Total		8
Grand Total		1.615

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 ☒	D.G.R.V. n.2394 del 14.09.2001	
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐		
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒		
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si ☐	No ☒		
* Artiginali	Si ☐	No ☒		
* Commerciali	Si ☐	No ☒		
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si ☐	No ☒		
AREA INTERESSATA				
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

Struttura organizzativa

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 02/12/2021 sono state apportate alcune modifiche all'assetto macro-strutturale dell'Ente, idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione in conformità ai compiti ed ai programmi di attività.

In coerenza con il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 114 del 22.07.2021, è stato previsto di organizzare la macrostruttura dell'ente in due Aree, al di sotto delle quali sono allocati i cinque Settori già individuati con precedenti atti di riorganizzazione (D.G.C n. 290 del 20.12.2018 e D.G.C. n. 7 del 28.01.2021).

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

<i>AREA / SETTORE</i>	<i>FUNZIONARIO</i>
Dirigente Area Amministrativo-Contabile	Dott. Corbetta Giovanni
Responsabile Settore I - Contabilità e Bilancio	Dott. Girotto Marco
Responsabile Settore II - Servizi al Cittadino	Dott.ssa Lazzarini Maria Teresa
Responsabile Settore III - Servizi Sociali	Dott.ssa Candosin Eugenia
Dirigente Area Tecnica	Ing. Volpe Raffaele
Responsabile Settore IV - Urbanistica, Ed. Privata ed Ambiente	Arch. Mattarollo Mery
Responsabile Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzione	Arch. Pamio Alessandro

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	21	17
A.2	0	0	C.2	8	8
A.3	0	0	C.3	3	3
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	4	3	D.1	20	16
B.2	0	0	D.2	2	2
B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	1	1
B.6	2	2	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	2	2
TOTALE	6	5	TOTALE	61	53

Totale personale al 31-12-2022:

di ruolo n.	58
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	2	B	0	0
C	12	10	C	3	3
D	9	8	D	3	3
Dir	1	1	Dir	1	1
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	5	5	C	5	4
D	3	3	D	3	2
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	6	5
C	9	8	C	34	30
D	7	5	D	25	21
Dir	0	0	Dir	2	2
			TOTALE	67	58

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 2023				Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026			
Asili nido	n.	0	posti	0	0				0				0			
Scuole materne	n.	4	posti	413	413				413				413			
Scuole elementari	n.	4	posti	780	780				780				780			
Scuole medie	n.	1	posti	408	408				408				408			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti	0	0				0				0			
Farmacie comunali			n.	1	1				1				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	n.	86	n.	86	n.	86	n.	86	n.	86	n.	86	n.	86
	hq.	36,00	hq.	36,00	hq.	36,00	hq.	36,00	hq.	36,00	hq.	36,00	hq.	36,00	hq.	36,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	3.780	n.	3.780	n.	3.780	n.	3.780	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	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5
Veicoli	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	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	n.	80	n.	80	n.	80	n.	80
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	
CONSORZI	NR.	1	1	1	1	1
CONSIGLI DI BACINO	NR.	2	2	2	2	2
SOCIETA' DI CAPITALI	NR.	3	3	3	3	3

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:

<i>Società ed organismi gestionali</i>	<i>%</i>
VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI (VERITAS) SPA	0,14656
AZIENDA DEL CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO (A.C.T.V.) SPA	0,20900
PIAVE SERVIZI SPA	5,27800

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.

SOCIETÀ PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	%	Funzioni attribuite e attività svolte	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI (VERITAS) SPA	https://www.gruppoveritas.it/	0,14656	La partecipata svolge per l'Ente il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani	0,00	In corso di approvazione – Non ancora pervenuto	9.435.196,00	4.748.858,00
AZIENDA DEL CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO (A.C.T.V.) SPA	https://actv.avmspa.it/	0,20900	La partecipata svolge per l'Ente il servizio di trasporto pubblico	0,00	In corso di approvazione – Non ancora pervenuto	173.625,00	161.639,00
PIAVE SERVIZI SPA	https://www.piaveservizi.eu/home.html	5,27800	La partecipata svolge per l'Ente il servizio idrico integrato	0,00	In corso di approvazione – Non ancora pervenuto	1.335.996,00	2.366.023,00

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

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

Il Dlgs 31 marzo 2023 n. 36 ha approvato il nuovo codice dei contratti pubblici, che va a sostituire il precedente codice (Dlgs 50/2016). Il nuovo codice è entrato in vigore il 1° aprile 2023 ma le disposizioni acquisteranno efficacia il 1° luglio 2023, anche se per alcune viene previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, in cui si applicano quelle del vecchio codice.

È bene ricordare che attualmente i principi contabili 4/1 e 4/2 del D. Lgs 118/2011 sono disallineati rispetto al codice dei contratti appena varato, che, come detto, ha acquisito efficacia dall'inizio proprio del prossimo mese di luglio.

L'articolo 37 del nuovo Codice prevede due innovazioni in tema di programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, rispetto al testo previgente di cui all'articolo 21 del D. Lgs 50/2016, che viene abrogato dal 1° luglio 2023.

Dal 1° luglio 2023 l'allegato I.5 all'articolo 9, prevede che i nuovi schemi si applichino per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2023-2025.

Nel caso della Città di Marcon, attualmente restano vigenti entrambi i piani già approvati per l'annualità 2023-2025 in quanto approvati prima del 1° luglio 2023 e non soggetti a modifiche successivamente a tale data. Per quanto attiene al Piano Triennale dei Lavori, allo stato attuale, la programmazione per il 2024-2026 tiene conto della sola annualità di competenza in quanto sono in corso di valutazione gli ulteriori interventi che eventualmente saranno realizzati nelle annualità comprese nel piano, ed il cui inserimento viene rimandato alla Nota di Aggiornamento di novembre.

Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	10.180.000,00	0,00	0,00	10.180.000,00

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								
					Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	
												Importo	Tipologia (Tabella D.4)
2024	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	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	2	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00		0.00	
2024	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA MANIN DI SAN LIBERALE	2	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00		0.00	
2024	01 - Nuova realizzazione	05.31 - Culto	INTERVENTO DI ATTUAZIONE PIANO CIMITERIALE	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00		0.00	
					10,180,000.00	0.00	0.00	0.00	10,180,000.00	0.00		0.00	

Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	6.997.245,71	7.026.844,14	7.170.100,35	6.984.436,00	6.964.436,00	6.964.436,00	- 2,589
Contributi e trasferimenti correnti	1.037.423,32	1.500.001,01	1.072.108,54	867.633,59	837.633,59	837.633,59	- 19,072
Extratributarie	1.592.195,86	1.840.415,23	1.831.006,67	1.834.647,02	1.834.647,02	1.834.647,02	0,198
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.626.864,89	10.367.260,38	10.073.215,56	9.686.716,61	9.636.716,61	9.636.716,61	- 3,836
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	143.410,32	167.069,76	176.746,29	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	9.770.275,21	10.534.330,14	10.249.961,85	9.686.716,61	9.636.716,61	9.636.716,61	- 5,495
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.188.445,95	8.663.983,71	5.841.659,00	7.851.030,00	637.030,00	637.030,00	34,397
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	4.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altra 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	8.044.124,17	8.368.803,03	7.626.353,61	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	14.732.570,12	17.032.786,74	27.968.012,61	7.851.030,00	637.030,00	637.030,00	- 71,928
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)	24.502.845,33	27.567.116,88	38.417.974,46	17.737.746,61	10.473.746,61	10.473.746,61	- 53,829

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	6.246.858,36	6.494.886,09	9.994.445,16	14.190.113,80	41,980
Contributi e trasferimenti correnti	994.506,99	1.015.379,84	1.640.226,56	1.328.393,20	- 19,011
Extratributarie	1.505.964,53	1.596.109,46	2.604.866,13	3.204.760,88	23,029
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.747.329,88	9.106.375,39	14.239.537,85	18.723.267,88	31,487
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)	8.747.329,88	9.106.375,39	14.239.537,85	18.723.267,88	31,487
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.869.085,83	5.190.368,85	12.588.692,30	15.143.499,28	20,294
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	1.611.060,00	3.888.940,00	678.823,90	- 82,544
Altra 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)	1.869.085,83	6.801.428,85	17.477.632,30	16.822.323,18	- 3,749
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)	10.616.415,71	15.907.804,24	31.917.170,15	35.745.591,06	11,994

Analisi delle risorse

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 riferimento 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:

2024: € 2.350.000,00

2025: € 2.350.000,00

2026: € 2.350.000,00

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2023	2024	2023	2024
Prima casa (escluse cat. A1, A8, A9)	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Prima casa (cat. A1, A8, A9)	0,5800	0,5800	8.544,93	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,7600	0,7600	1.050.708,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	1,0600	1,0600	0,00	0,00
Terreni (non agricoli)	0,8600	0,8600	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,8600	0,8600	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.997.245,71	7.026.844,14	7.170.100,35	6.984.436,00	6.964.436,00	6.964.436,00	- 2,589

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.246.858,36	6.494.886,09	9.994.445,16	14.190.113,80	41,980

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:

2024: € 2.158.836,00

2025: € 2.158.836,00

2026: € 2.158.836,00

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

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 entrate e dall'altro semplificare gli adempimenti per i soggetti tenuti al pagamento.

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.

Con determinazione del responsabile dell'ufficio tributi n. 772 del 30/12/2022 la concessione del servizio è stata prorogata per la durata di tre anni dal 01/01/2023 al 31/12/2025. All'interno del presente rinnovo è stata altresì prevista la predisposizione del piano di repressione dell'abusivismo pubblicitario e

del piano degli impianti. L'impatto di questi due servizi sulle entrate andrà valutato in corso d'opera, pertanto, si rimanda ad una fase successiva quando si avrà maggiore contezza degli importi da poter prevedere a bilancio.

La previsione 2024 del canone è stimata in relazione al gettito dell'anno 2019. Essendo ormai terminata l'emergenza sanitaria, si ritiene congruo considerare una previsione leggermente più alta rispetto all'annualità precedente. Tenuto conto anche 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:

2024: € 400.000,00

2025: € 400.000,00

2026: € 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 in parte permangono a tutt'oggi e che ne hanno fortemente ridotto il gettito (fermo restando i ristori erogati dal governo centrale fino al 2022), 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 2024.

2024: € 150.000,00

2025: € 155.000,00

2026: € 155.000,00

Entrate da contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.037.423,32	1.500.001,01	1.072.108,54	867.633,59	837.633,59	837.633,59	- 19,072

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	994.506,99	1.015.379,84	1.640.226,56	1.328.393,20	- 19,011

Entrate da proventi extratributari

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.592.195,86	1.840.415,23	1.831.006,67	1.834.647,02	1.834.647,02	1.834.647,02	0,198

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.505.964,53	1.596.109,46	2.604.866,13	3.204.760,88	23,029

Entrate finanziate in conto capitale

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	

	1	2	3	4	5	6	col. 3 7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.188.445,95	8.663.983,71	5.841.659,00	7.851.030,00	637.030,00	637.030,00	34,397
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	4.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE	6.688.445,95	8.663.983,71	20.341.659,00	7.851.030,00	637.030,00	637.030,00	- 61,404

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.869.085,83	5.190.368,85	12.588.692,30	15.143.499,28	20,294
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	1.611.060,00	3.888.940,00	678.823,90	- 82,544
Accensione di prestiti	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE	1.869.085,83	6.801.428,85	17.477.632,30	16.822.323,18	- 3,749

Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	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			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,000

Proventi della gestione dei beni dell'ente

Descrizione	Provento 2024	Provento 2025	Provento 2026
Farmacia Comunale (Concessione)	146.041,92	146.041,92	146.041,92
Antenne	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Rete Gas	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Immobile Viale S. Marco	22.476,21	22.476,21	22.476,21
Cimiteri (Concessioni)	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Fabbricati (Alloggi emergenza abitativa)	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Cave (Argilla)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Segnaletica Pubblicitaria	14.000,00	14.000,00	14.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	652.818,13	652.818,13	652.818,13

Equilibri di bilancio

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

<i>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</i>			<i>COMPETENZA ANNO 2024</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2025</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2026</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		9.686.716,61 0,00	9.636.716,61 0,00	9.636.716,61 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		9.438.962,41 0,00 254.767,90	9.377.607,89 0,00 237.315,40	9.377.607,89 0,00 237.315,40
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 <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		247.754,20 0,00 0,00	259.108,72 0,00 0,00	259.108,72 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) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		7.851.030,00	637.030,00	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		7.851.030,00 0,00	637.030,00 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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.190.113,80	6.984.436,00	6.964.436,00	6.964.436,00	Titolo 1 - Spese correnti	12.741.277,15	9.438.962,41	9.377.607,89	9.377.607,89
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.328.393,20	867.633,59	837.633,59	837.633,59					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.204.760,88	1.834.647,02	1.834.647,02	1.834.647,02	Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.473.874,31	7.851.030,00	637.030,00	637.030,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.143.499,28	7.851.030,00	637.030,00	637.030,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione 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	33.866.767,16	17.537.746,61	10.273.746,61	10.273.746,61	Totale spese finali	28.215.151,46	17.289.992,41	10.014.637,89	10.014.637,89
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.678.823,90	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	247.754,20	247.754,20	259.108,72	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	2.102.283,40	2.093.000,00	2.093.000,00	2.093.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.696.746,83	2.093.000,00	2.093.000,00	2.093.000,00
Totale titoli	37.847.874,46	19.830.746,61	12.566.746,61	12.566.746,61	Totale titoli	31.359.652,49	19.830.746,61	12.566.746,61	12.566.746,61
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	37.847.874,46	19.830.746,61	12.566.746,61	12.566.746,61	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	31.359.652,49	19.830.746,61	12.566.746,61	12.566.746,61
Fondo di cassa finale presunto	6.488.221,97								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

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 ritirate 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 partecipazione 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. cercando 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 l'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, mobilitazione. 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 Città di Marcon è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica, dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che sono in corso di completamento o che hanno trovato attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2024 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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.

L'azione dell'Amministrazione, anche in considerazione delle linee guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e di ENEA, sarà improntato a promuovere il migliore utilizzo possibile delle risorse finanziarie da parte di tutti i soggetti interessati dalla loro gestione, in un'ottica di razionalizzazione dei costi, di risparmio energetico e di virtuoso utilizzo finalizzato a ridurre al minimo gli sprechi.

In virtù quindi di tali finalità, la promozione del risparmio energetico e dell'efficientamento delle risorse costituirà obiettivo trasversale per i Dirigenti ed i Responsabili di Settore all'interno del Piano della Performance, e si esplicherà quindi nel monitorare con attenzione le spese da sostenere affinché le stesse siano rispettose delle finalità sopra enunciate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2024	3.785.779,87	117.465,00	0,00	0,00	3.903.244,87
	2025	3.760.779,87	443.465,00	0,00	0,00	4.204.244,87
	2026	3.760.779,87	443.465,00	0,00	0,00	4.204.244,87
2	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024	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
	2026	307.180,87	12.000,00	0,00	0,00	319.180,87
4	2024	1.179.791,95	3.000,00	0,00	0,00	1.182.791,95
	2025	1.179.791,95	3.000,00	0,00	0,00	1.182.791,95
	2026	1.179.791,95	3.000,00	0,00	0,00	1.182.791,95
5	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
	2026	241.054,35	25.000,00	0,00	0,00	266.054,35
6	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
	2026	130.300,00	0,00	0,00	0,00	130.300,00
7	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
	2026	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
8	2024	44.061,42	7.020.000,00	0,00	0,00	7.064.061,42
	2025	44.061,42	20.000,00	0,00	0,00	64.061,42
	2026	44.061,42	20.000,00	0,00	0,00	64.061,42
9	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
	2026	390.737,93	25.000,00	0,00	0,00	415.737,93
10	2024	880.568,83	103.565,00	0,00	0,00	984.133,83
	2025	880.568,83	103.565,00	0,00	0,00	984.133,83
	2026	880.568,83	103.565,00	0,00	0,00	984.133,83
11	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
	2026	62.415,75	0,00	0,00	0,00	62.415,75
12	2024	1.532.190,91	545.000,00	0,00	0,00	2.077.190,91
	2025	1.532.190,91	5.000,00	0,00	0,00	1.537.190,91
	2026	1.532.190,91	5.000,00	0,00	0,00	1.537.190,91

13	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
	2026	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
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
	2026	79.129,46	0,00	0,00	0,00	79.129,46
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
	2026	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
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
	2026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2024	322.745,00	0,00	0,00	0,00	322.745,00
	2025	289.190,57	0,00	0,00	0,00	289.190,57
	2026	289.190,57	0,00	0,00	0,00	289.190,57
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
	2026	364.105,98	0,00	0,00	259.108,72	623.214,70
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
	2026	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
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
	2026	0,00	0,00	0,00	2.093.000,00	2.093.000,00
TOTALI	2024	9.438.962,41	7.851.030,00	0,00	2.540.754,20	19.830.746,61
	2025	9.377.607,89	637.030,00	0,00	2.552.108,72	12.566.746,61
	2026	9.377.607,89	637.030,00	0,00	2.552.108,72	12.566.746,61

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	5.134.984,33	2.366.668,12	0,00	0,00	7.501.652,45
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	325.970,01	12.000,00	0,00	0,00	337.970,01
4	1.677.719,83	1.465.213,01	0,00	0,00	3.142.932,84
5	371.445,18	89.708,00	0,00	0,00	461.153,18
6	185.391,31	3.102,89	0,00	0,00	188.494,20
7	48.451,44	0,00	0,00	0,00	48.451,44
8	63.038,00	7.955.011,56	0,00	0,00	8.018.049,56
9	707.510,44	52.834,17	0,00	0,00	760.344,61
10	1.457.703,63	2.769.865,95	0,00	0,00	4.227.569,58
11	87.861,45	0,00	0,00	0,00	87.861,45
12	2.061.271,20	754.200,21	0,00	0,00	2.815.471,41
13	138.000,07	0,00	0,00	0,00	138.000,07
14	93.524,19	5.270,40	0,00	0,00	98.794,59
15	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	369.506,07	0,00	0,00	247.754,20	617.260,27
60	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.696.746,83	2.696.746,83
TOTALI	12.741.277,15	15.473.874,31	0,00	3.144.501,03	31.359.652,49

Attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2023	30-06-2027	No	Si
5	SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE URBANE	Sviluppo urbano e territoriale		01-01-2023	30-06-2027	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	6.834.436,00	14.040.113,80	6.809.436,00	6.809.436,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	213.339,12	636.406,42	213.339,12	213.339,12
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.293.415,10	1.542.400,74	1.293.415,10	1.293.415,10
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	624.000,00	624.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	8.965.190,22	16.842.920,96	8.316.190,22	8.316.190,22
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.903.244,87	7.501.652,45	4.204.244,87	4.204.244,87

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	3.785.779,87	5.134.984,33	3.760.779,87	3.760.779,87
Spese in conto capitale	117.465,00	2.366.668,12	443.465,00	443.465,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.903.244,87	7.501.652,45	4.204.244,87	4.204.244,87

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2023	30-06-2027	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	193.000,00	1.078.620,69	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	1.078.620,69	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	337.970,01	319.180,87	319.180,87

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	307.180,87	325.970,01	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	337.970,01	319.180,87	319.180,87

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2023	30-06-2027	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	48.000,00	85.516,25	48.000,00	48.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.500.000,00	11.898.984,96		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.583.000,00	12.019.501,21	83.000,00	83.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			1.099.791,95	1.099.791,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.182.791,95	3.142.932,84	1.182.791,95	1.182.791,95

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.179.791,95	1.677.719,83	1.179.791,95	1.179.791,95
Spese in conto capitale	3.000,00	1.465.213,01	3.000,00	3.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.182.791,95	3.142.932,84	1.182.791,95	1.182.791,95

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE URBANE	Sviluppo urbano e territoriale		01-01-2023	30-06-2027	No	Si
12	LA CULTURA	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		01-01-2023	30-06-2027	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	350,00	459,45	350,00	350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	350,00	459,45	350,00	350,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	265.704,35	460.693,73	265.704,35	265.704,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	266.054,35	461.153,18	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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	241.054,35	371.445,18	241.054,35	241.054,35
Spese in conto capitale	25.000,00	89.708,00	25.000,00	25.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	266.054,35	461.153,18	266.054,35	266.054,35

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	I GIOVANI	Politiche giovanili		01-01-2023	30-06-2027	No	Si
11	LO SPORT	Sport e tempo libero		01-01-2023	30-06-2027	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	48.037,50	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	48.037,50	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	100.300,00	140.456,70	100.300,00	100.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	130.300,00	188.494,20	130.300,00	130.300,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	130.300,00	185.391,31	130.300,00	130.300,00
Spese in conto capitale		3.102,89		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	130.300,00	188.494,20	130.300,00	130.300,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	IL TURISMO	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		01-01-2023	30-06-2027	No	Si

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	40.000,00	48.451,44	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	40.000,00	48.451,44	40.000,00	40.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	40.000,00	48.451,44	40.000,00	40.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	40.000,00	48.451,44	40.000,00	40.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE URBANE	Sviluppo urbano e territoriale		01-01-2023	30-06-2027	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	637.030,00	1.116.541,30	637.030,00	637.030,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	637.530,00	1.117.041,30	637.530,00	637.530,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.426.531,42	6.901.008,26		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.064.061,42	8.018.049,56	64.061,42	64.061,42

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	44.061,42	63.038,00	44.061,42	44.061,42
Spese in conto capitale	7.020.000,00	7.955.011,56	20.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	7.064.061,42	8.018.049,56	64.061,42	64.061,42

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	L'AMBIENTE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2023	30-06-2027	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	810,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	500,00	810,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	412.637,93	759.534,61	415.237,93	415.237,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	413.137,93	760.344,61	415.737,93	415.737,93

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	388.137,93	707.510,44	390.737,93	390.737,93
Spese in conto capitale	25.000,00	52.834,17	25.000,00	25.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	413.137,93	760.344,61	415.737,93	415.737,93

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE URBANE	Sviluppo urbano e territoriale		01-01-2023	30-06-2027	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		210.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		210.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	984.133,83	4.017.569,58	984.133,83	984.133,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	984.133,83	4.227.569,58	984.133,83	984.133,83

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	880.568,83	1.457.703,63	880.568,83	880.568,83
Spese in conto capitale	103.565,00	2.769.865,95	103.565,00	103.565,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	984.133,83	4.227.569,58	984.133,83	984.133,83

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	LE ASSOCIAZIONI	Soccorso Civile		01-01-2023	30-06-2027	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	62.415,75	87.861,45	62.415,75	62.415,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	62.415,75	87.861,45	62.415,75	62.415,75

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	62.415,75	87.861,45	62.415,75	62.415,75
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	62.415,75	87.861,45	62.415,75	62.415,75

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	IL SOCIALE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2023	30-06-2027	No	Si
6	LA FAMIGLIA	Interventi a favore delle famiglie		01-01-2023	30-06-2027	No	Si
7	LE ASSOCIAZIONI	Cooperazione e associazionismo		01-01-2023	30-06-2027	No	Si
10	LA TERZA ETA'	Interventi per gli anziani		01-01-2023	30-06-2027	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	226.492,83	260.869,18	226.492,83	226.492,83
Titolo 3 - Entrate extratributarie	104.340,00	188.998,34	104.340,00	104.340,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	330.832,83	449.867,52	330.832,83	330.832,83
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.746.358,08	2.365.603,89	1.206.358,08	1.206.358,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.077.190,91	2.815.471,41	1.537.190,91	1.537.190,91

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.532.190,91	2.061.271,20	1.532.190,91	1.532.190,91
Spese in conto capitale	545.000,00	754.200,21	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.077.190,91	2.815.471,41	1.537.190,91	1.537.190,91

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	L'AMBIENTE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2023	30-06-2027	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	57.600,00	138.000,07	57.600,00	57.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	57.600,00	138.000,07	57.600,00	57.600,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	57.600,00	138.000,07	57.600,00	57.600,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	57.600,00	138.000,07	57.600,00	57.600,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE URBANE	Sviluppo urbano e territoriale		01-01-2023	30-06-2027	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.500,00	33.862,43	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	33.862,43	16.500,00	16.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	62.629,46	64.932,16	62.629,46	62.629,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	79.129,46	98.794,59	79.129,46	79.129,46

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	79.129,46	93.524,19	79.129,46	79.129,46
Spese in conto capitale		5.270,40		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	79.129,46	98.794,59	79.129,46	79.129,46

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2023	30-06-2027	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.500,00	17.900,00	17.500,00	17.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.500,00	17.900,00	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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	17.500,00	17.900,00	17.500,00	17.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	17.500,00	17.900,00	17.500,00	17.500,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	L'AMBIENTE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2023	30-06-2027	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2023	30-06-2027	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	322.745,00		289.190,57	289.190,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	322.745,00		289.190,57	289.190,57

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	322.745,00		289.190,57	289.190,57
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	322.745,00		289.190,57	289.190,57

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2023	30-06-2027	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	617.260,27	617.260,27	623.214,70	623.214,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	617.260,27	617.260,27	623.214,70	623.214,70

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	369.506,07	369.506,07	364.105,98	364.105,98
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	247.754,20	247.754,20	259.108,72	259.108,72
TOTALE USCITE	617.260,27	617.260,27	623.214,70	623.214,70

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2023	30-06-2027	No	Si

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2023	30-06-2027	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.093.000,00	2.696.746,83	2.093.000,00	2.093.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.093.000,00	2.696.746,83	2.093.000,00	2.093.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	2.093.000,00	2.696.746,83	2.093.000,00	2.093.000,00
TOTALE USCITE	2.093.000,00	2.696.746,83	2.093.000,00	2.093.000,00

SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

La Sezione Operativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali, Segreteria generale, Affari Generali	01-01-2023	30-06-2027	No	SINDACO MATTEO ROMANELLO	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO- CONTABILE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	252.390,00	339.097,48	252.390,00	252.390,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	252.390,00	339.097,48	252.390,00	252.390,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	86.707,48	Previsione di competenza	252.390,00	252.390,00	252.390,00	252.390,00
			di cui già impegnate		12.120,93	10.120,93	6.136,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	312.731,27	339.097,48		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.707,48	Previsione di competenza	252.390,00	252.390,00	252.390,00	252.390,00
			di cui già impegnate		12.120,93	10.120,93	6.136,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	312.731,27	339.097,48		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali, Segreteria generale, Affari Generali	01-01-2023	30-06-2027	No	SINDACO MATTEO ROMANELLO	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.005,00	10.015,00	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	10.015,00	10.005,00	10.005,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	352.759,01	464.878,65	352.759,01	352.759,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	362.764,01	474.893,65	362.764,01	362.764,01

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	112.129,64	Previsione di competenza	360.399,45	362.764,01	362.764,01	362.764,01
			di cui già impegnate		16.820,00	8.992,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	378.311,45	474.893,65		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	112.129,64	Previsione di competenza	360.399,45	362.764,01	362.764,01	362.764,01
			di cui già impegnate		16.820,00	8.992,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	378.311,45	474.893,65		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economico-finanziaria, Tributi comunali e Risorse Umane	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE DANIELA GIACOMIN	SETTORE I - CONTABILITA' E BILANCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.000.500,00	2.002.685,86	2.000.500,00	2.000.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	149.671,12	554.016,66	149.671,12	149.671,12
Titolo 3 - Entrate extratributarie	420.500,00	438.706,30	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	2.995.408,82	2.570.671,12	2.570.671,12
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.874.854,35	-2.027.220,61	-1.874.854,35	-1.874.854,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	695.816,77	968.188,21	695.816,77	695.816,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	272.309,34	Previsione di competenza	706.389,16	680.816,77	680.816,77	680.816,77
			di cui già impegnate		108.714,88	28.090,60	18.278,95
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	904.176,18	953.126,11		
2	Spese in conto capitale	62,10	Previsione di competenza	27.262,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.224,96	15.062,10		
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	272.371,44	Previsione di competenza	733.651,26	695.816,77	695.816,77	695.816,77

			di cui già impegnate		108.714,88	28.090,60	18.278,95
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	933.401,14	968.188,21		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economico-finanziaria, Tributi comunali e Risorse Umane	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE DANIELA GIACOMIN	SETTORE I - CONTABILITA' E BILANCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.833.936,00	12.037.427,94	4.808.936,00	4.808.936,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	410.000,00	539.155,40	410.000,00	410.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.243.936,00	12.576.583,34	5.218.936,00	5.218.936,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.100.060,14	-12.403.902,77	-5.075.060,14	-5.075.060,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	143.875,86	172.680,57	143.875,86	143.875,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	28.804,71	Previsione di competenza	158.875,86	143.875,86	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	178.360,18	172.680,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.804,71	Previsione di competenza	158.875,86	143.875,86	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	178.360,18	172.680,57		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE URBANE	Sviluppo urbano e territoriale	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE FRANCESCO MARCADALLI	DIRIGENTE TECNICO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	109.918,21	119.283,32	109.918,21	109.918,21
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	624.000,00	624.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	733.918,21	743.283,32	109.918,21	109.918,21
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-374.823,79	-165.128,02	575.176,21	575.176,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	359.094,42	578.155,30	685.094,42	685.094,42

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	198.498,88	Previsione di competenza	283.629,42	283.629,42	283.629,42	283.629,42
			di cui già impegnate		183.875,07	145.974,40	400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	339.625,33	482.128,30		
2	Spese in conto capitale	20.562,00	Previsione di competenza	20.562,00	75.465,00	401.465,00	401.465,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.562,00	96.027,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	219.060,88	Previsione di competenza	304.191,42	359.094,42	685.094,42	685.094,42
			di cui già impegnate		183.875,07	145.974,40	400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	360.187,33	578.155,30		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE URBANE	Sviluppo urbano e territoriale	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2023	30-06-2027	No	SINDACO MATTEO ROMANELLO	DIRIGENTE TECNICO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	191.000,00	273.870,83	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	273.870,83	191.000,00	191.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	544.714,97	2.553.470,06	544.714,97	544.714,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	735.714,97	2.827.340,89	735.714,97	735.714,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	47.983,18	Previsione di competenza	723.714,97	723.714,97	723.714,97	723.714,97
			di cui già impegnate		16.147,06	13.630,50	3.280,36
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	761.402,45	771.698,15		
2	Spese in conto capitale	2.043.642,74	Previsione di competenza	2.094.411,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.125.035,45	2.055.642,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.091.625,92	Previsione di competenza	2.818.126,02	735.714,97	735.714,97	735.714,97
			di cui già impegnate		16.147,06	13.630,50	3.280,36
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.886.437,90	2.827.340,89		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi Demografici	01-01-2023	30-06-2027	No	SINDACO MATTEO ROMANELLO	SETTORE II - SERVIZI AL CITTADINO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	63.668,00	82.389,76	63.668,00	63.668,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	53.500,00	58.101,42	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	140.491,18	117.168,00	117.168,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	262.521,06	273.819,64	237.521,06	237.521,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	379.689,06	414.310,82	354.689,06	354.689,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	34.621,76	Previsione di competenza	399.366,74	379.689,06	354.689,06	354.689,06
			di cui già impegnate		1.141,13	1.141,13	1.141,12
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	410.246,67	414.310,82		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.621,76	Previsione di competenza	399.366,74	379.689,06	354.689,06	354.689,06
			di cui già impegnate		1.141,13	1.141,13	1.141,12
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	410.246,67	414.310,82		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi Demografici	01-01-2023	30-06-2027	No	SINDACO MATTEO ROMANELLO	SETTORE II - SERVIZI AL CITTADINO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	142.040,00	367.226,54	142.040,00	142.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	142.040,00	367.226,54	142.040,00	142.040,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	46.809,34	Previsione di competenza	127.040,00	127.040,00	127.040,00	127.040,00
			di cui già impegnate		34.944,82	451,35	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.495,31	173.849,34		
2	Spese in conto capitale	178.377,20	Previsione di competenza	191.094,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	196.284,93	193.377,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	225.186,54	Previsione di competenza	318.134,00	142.040,00	142.040,00	142.040,00
			di cui già impegnate		34.944,82	451,35	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	361.780,24	367.226,54		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali, Segreteria generale, Affari Generali	01-01-2023	30-06-2027	No	SINDACO MATTEO ROMANELLO	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.500,00	7.703,92	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	7.703,92	4.500,00	4.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	3.203,92	Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.170,16	7.703,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.203,92	Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.170,16	7.703,92		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economico-finanziaria, Tributi comunali e Risorse Umane	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE DANIELA GIACOMIN	SETTORE I - CONTABILITA' E BILANCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	92.491,89	94.341,27	92.491,89	92.491,89
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	92.491,89	94.341,27	92.491,89	92.491,89
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	487.120,42	887.585,15	487.120,42	487.120,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	579.612,31	981.926,42	579.612,31	579.612,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	402.314,11	Previsione di competenza	773.814,42	579.612,31	579.612,31	579.612,31
			di cui già impegnate		38.152,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	814.739,66	981.926,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	402.314,11	Previsione di competenza	773.814,42	579.612,31	579.612,31	579.612,31
			di cui già impegnate		38.152,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	814.739,66	981.926,42		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali, Segreteria generale, Affari Generali	01-01-2023	30-06-2027	No	SINDACO MATTEO ROMANELLO	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	8.927,20	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	8.927,20	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	241.747,47	361.201,45	241.747,47	241.747,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	247.747,47	370.128,65	247.747,47	247.747,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	115.822,10	Previsione di competenza	247.747,47	247.747,47	247.747,47	247.747,47
			di cui già impegnate		35.388,52	32.134,67	30.334,67
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400.982,54	363.569,57		
2	Spese in conto capitale	6.559,08	Previsione di competenza	2.601,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.160,08	6.559,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122.381,18	Previsione di competenza	250.348,47	247.747,47	247.747,47	247.747,47
			di cui già impegnate		35.388,52	32.134,67	30.334,67
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	410.142,62	370.128,65		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Ordine pubblico e sicurezza	Sicurezza urbana e Polizia Locale	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE DANIELA GIACOMIN	SETTORE III - SERVIZI SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	193.000,00	1.078.620,69	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	1.078.620,69	193.000,00	193.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.180,87	-740.650,68	126.180,87	126.180,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	319.180,87	337.970,01	319.180,87	319.180,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	18.789,14	Previsione di competenza	307.180,87	307.180,87	307.180,87	307.180,87
			di cui già impegnate		2.700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	352.604,87	325.970,01		
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	18.789,14	Previsione di competenza	319.180,87	319.180,87	319.180,87	319.180,87
			di cui già impegnate		2.700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	364.604,87	337.970,01		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Ordine pubblico e sicurezza	Sicurezza urbana e Polizia Locale	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE DANIELA GIACOMIN	SETTORE III - SERVIZI SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2023	30-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE II - SERVIZI AL CITTADINO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	171.100,00	250.147,60	171.100,00	171.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.100,00	250.147,60	171.100,00	171.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	76.262,81	Previsione di competenza	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00
			di cui già impegnate		23.981,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	240.395,61	245.362,81		
2	Spese in conto capitale	2.784,79	Previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.899,55	4.784,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.047,60	Previsione di competenza	172.100,00	171.100,00	171.100,00	171.100,00
			di cui già impegnate		23.981,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	248.295,16	250.147,60		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione non universitaria	01-01-2023	30-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE II - SERVIZI AL CITTADINO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.500.000,00	11.898.984,96		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.519.000,00	11.917.984,96	19.000,00	19.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-6.128.265,35	-9.868.339,77	371.734,65	371.734,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	390.734,65	2.049.645,19	390.734,65	390.734,65

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	199.483,12	Previsione di competenza	389.734,65	389.734,65	389.734,65	389.734,65
			di cui già impegnate		53.656,33	164,70	164,70
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	557.411,15	589.217,77		
2	Spese in conto capitale	1.459.427,42	Previsione di competenza	2.765.305,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.538.991,78	1.460.427,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.658.910,54	Previsione di competenza	3.155.039,71	390.734,65	390.734,65	390.734,65
			di cui già impegnate		53.656,33	164,70	164,70
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.096.402,93	2.049.645,19		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2023	30-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE II - SERVIZI AL CITTADINO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	48.000,00	85.516,25	48.000,00	48.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	48.000,00	85.516,25	48.000,00	48.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	572.957,30	757.623,00	572.957,30	572.957,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	620.957,30	843.139,25	620.957,30	620.957,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	222.181,95	Previsione di competenza	619.319,30	620.957,30	620.957,30	620.957,30
			di cui già impegnate		268.315,26	260.207,54	153.840,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	727.457,16	843.139,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	222.181,95	Previsione di competenza	619.319,30	620.957,30	620.957,30	620.957,30
			di cui già impegnate		268.315,26	260.207,54	153.840,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	727.457,16	843.139,25		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2023	30-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE II - SERVIZI AL CITTADINO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	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)	-16.000,00	-15.999,20	-16.000,00	-16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		0,80		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale	0,80	Previsione di competenza	9.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.000,80	0,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,80	Previsione di competenza	9.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.000,80	0,80		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE URBANE	Sviluppo urbano e territoriale	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE FRANCESCO MARCADALLI	DIRIGENTE TECNICO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	84.708,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	84.708,00	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale	64.708,00	Previsione di competenza	67.280,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.708,00	84.708,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.708,00	Previsione di competenza	67.280,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.708,00	84.708,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	LA CULTURA	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2023	30-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSELOTI	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	350,00	459,45	350,00	350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	350,00	459,45	350,00	350,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	245.704,35	375.985,73	245.704,35	245.704,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	246.054,35	376.445,18	246.054,35	246.054,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	130.390,83	Previsione di competenza	331.554,35	241.054,35	241.054,35	241.054,35
			di cui già impegnate		121.137,37	105.120,96	58.846,79
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	408.586,52	371.445,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.995,31	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	130.390,83	Previsione di competenza	336.554,35	246.054,35	246.054,35	246.054,35
			di cui già impegnate		121.137,37	105.120,96	58.846,79
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	415.581,83	376.445,18		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	LO SPORT	Sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE FRANCESCO MARCADALLI	SETTORE II - SERVIZI AL CITTADINO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	48.037,50	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	48.037,50	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.300,00	140.456,70	100.300,00	100.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.300,00	188.494,20	130.300,00	130.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	55.091,31	Previsione di competenza	162.270,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
			di cui già impegnate		1.709,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	209.849,54	185.391,31		
2	Spese in conto capitale	3.102,89	Previsione di competenza	83.102,89			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.043,09	3.102,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.194,20	Previsione di competenza	245.372,89	130.300,00	130.300,00	130.300,00
			di cui già impegnate		1.709,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	295.892,63	188.494,20		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	I GIOVANI	Politiche giovanili	Politiche giovanili	01-01-2023	30-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE II - SERVIZI AL CITTADINO

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	IL TURISMO	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE FRANCESCO MARCADALLI	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	48.451,44	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	48.451,44	40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	8.451,44	Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.949,09	48.451,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.451,44	Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.949,09	48.451,44		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE URBANE	Sviluppo urbano e territoriale	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01-01-2023	30-06-2027	No	SINDACO MATTEO ROMANELLO	SETTORE IV - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	637.030,00	1.017.541,30	637.030,00	637.030,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	637.530,00	1.018.041,30	637.530,00	637.530,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.426.531,42	6.901.008,26	-573.468,58	-573.468,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.064.061,42	7.919.049,56	64.061,42	64.061,42

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	18.976,58	Previsione di competenza	40.161,42	44.061,42	44.061,42	44.061,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.015,70	63.038,00		
2	Spese in conto capitale	836.011,56	Previsione di competenza	18.538.308,30	7.020.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.514.942,99	7.856.011,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	854.988,14	Previsione di competenza	18.578.469,72	7.064.061,42	64.061,42	64.061,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.602.958,69	7.919.049,56		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE URBANE	Sviluppo urbano e territoriale	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01-01-2023	30-06-2027	No	SINDACO MATTEO ROMANELLO	SETTORE IV - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	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: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	L'AMBIENTE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE MICHELE FAVIN	SETTORE IV - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	L'AMBIENTE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2023	30-06-2027	No	SINDACO MATTTEO ROMANELLO	SETTORE IV - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	810,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	810,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	381.387,93	678.380,19	381.387,93	381.387,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	381.887,93	679.190,19	381.887,93	381.887,93

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	287.772,29	Previsione di competenza	359.887,93	356.887,93	356.887,93	356.887,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	573.560,83	644.660,22		
2	Spese in conto capitale	9.529,97	Previsione di competenza	34.529,97	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.953,47	34.529,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	297.302,26	Previsione di competenza	394.417,90	381.887,93	381.887,93	381.887,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	612.514,30	679.190,19		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	L'AMBIENTE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE MICHELE FAVIN	SETTORE IV - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.000,00	32.100,81	17.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	32.100,81	17.000,00	17.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	11.100,22	Previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.150,08	28.100,22		
2	Spese in conto capitale	4.000,59	Previsione di competenza	4.000,59			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,59	4.000,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.100,81	Previsione di competenza	21.000,59	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.150,67	32.100,81		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	L'AMBIENTE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE MICHELE FAVIN	SETTORE IV - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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	20.050,00	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	20.050,00	20.050,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	L'AMBIENTE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE MICHELE FAVIN	SETTORE IV - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.400,00	22.703,61	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.400,00	22.703,61	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.400,00	8.400,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.800,00	8.400,00		
2	Spese in conto capitale	14.303,61	Previsione di competenza	2.000.029,50			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.005.419,85	14.303,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.303,61	Previsione di competenza	2.008.429,50	8.400,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.022.219,85	22.703,61		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	L'AMBIENTE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE MICHELE FAVIN	SETTORE IV - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	L'AMBIENTE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE MICHELE FAVIN	SETTORE IV - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800,00	1.300,00	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	800,00	1.300,00	800,00	800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	500,00	Previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800,00	1.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	500,00	Previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800,00	1.300,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	LE ASSOCIAZIONI	Soccorso Civile	Sistema di protezione civile	01-01-2023	30-06-2027	No	SINDACO MATTEO ROMANELLO	DIRIGENTE TECNICO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.415,75	87.861,45	62.415,75	62.415,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.415,75	87.861,45	62.415,75	62.415,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	25.445,70	Previsione di competenza	67.415,75	62.415,75	62.415,75	62.415,75
			di cui già impegnate		620,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.272,22	87.861,45		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117,92			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.445,70	Previsione di competenza	67.415,75	62.415,75	62.415,75	62.415,75
			di cui già impegnate		620,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.390,14	87.861,45		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	LE ASSOCIAZIONI	Soccorso Civile	Sistema di protezione civile	01-01-2023	30-06-2027	No	SINDACO MATTEO ROMANELLO	DIRIGENTE TECNICO

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	LA FAMIGLIA	Interventi a favore delle famiglie	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2023	30-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE III - SERVIZI SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	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)	487.778,47	791.812,75	487.778,47	487.778,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	502.778,47	806.812,75	502.778,47	502.778,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	95.775,37	Previsione di competenza	490.557,39	502.778,47	502.778,47	502.778,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	567.855,20	598.553,84		
2	Spese in conto capitale	208.258,91	Previsione di competenza	4.200.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.200.000,00	208.258,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	304.034,28	Previsione di competenza	4.690.557,39	502.778,47	502.778,47	502.778,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.767.855,20	806.812,75		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	IL SOCIALE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2023	30-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE III - SERVIZI SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	85.250,00	111.272,52	85.250,00	85.250,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	797,16	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	85.750,00	112.069,68	85.750,00	85.750,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	351.500,00	505.963,65	351.500,00	351.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	437.250,00	618.033,33	437.250,00	437.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	180.783,33	Previsione di competenza	445.821,00	437.250,00	437.250,00	437.250,00
			di cui già impegnate		47.155,21	20.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	592.886,17	618.033,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	180.783,33	Previsione di competenza	445.821,00	437.250,00	437.250,00	437.250,00
			di cui già impegnate		47.155,21	20.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	592.886,17	618.033,33		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	LA TERZA ETA'	Interventi per gli anziani	Interventi per gli anziani	01-01-2023	30-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE III - SERVIZI SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	14.604,20	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	54.604,20	48.000,00	48.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	274.972,44	390.304,45	274.972,44	274.972,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	322.972,44	444.908,65	322.972,44	322.972,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	120.994,91	Previsione di competenza	324.242,48	322.972,44	322.972,44	322.972,44
			di cui già impegnate		9.212,59		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	399.754,68	443.967,35		
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	121.936,21	Previsione di competenza	324.242,48	322.972,44	322.972,44	322.972,44
			di cui già impegnate		9.212,59		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400.695,98	444.908,65		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	IL SOCIALE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2023	30-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE III - SERVIZI SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.750,00	31.750,00	14.750,00	14.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.750,00	31.750,00	14.750,00	14.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	17.000,00	Previsione di competenza	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.850,00	31.750,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.000,00	Previsione di competenza	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.850,00	31.750,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	LA FAMIGLIA	Interventi a favore delle famiglie	Interventi per le famiglie	01-01-2023	30-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE III - SERVIZI SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	53.742,83	58.550,83	53.742,83	53.742,83
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.340,00	9.040,00	1.340,00	1.340,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.082,83	67.590,83	55.082,83	55.082,83
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-25.342,83	-25.129,27	-25.342,83	-25.342,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.740,00	42.461,56	29.740,00	29.740,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	12.721,56	Previsione di competenza	57.796,06	29.740,00	29.740,00	29.740,00
			di cui già impegnate		900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.980,22	42.461,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.721,56	Previsione di competenza	57.796,06	29.740,00	29.740,00	29.740,00
			di cui già impegnate		900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.980,22	42.461,56		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	IL SOCIALE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2023	30-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE III - SERVIZI SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	32.500,00	36.045,83	32.500,00	32.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.300,00	9.384,58	3.300,00	3.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	35.800,00	45.430,41	35.800,00	35.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.400,00	18.036,75	15.400,00	15.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.200,00	63.467,16	51.200,00	51.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	12.267,16	Previsione di competenza	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
			di cui già impegnate		100,00	100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.699,50	63.467,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.267,16	Previsione di competenza	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
			di cui già impegnate		100,00	100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.699,50	63.467,16		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	IL SOCIALE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari ed assistenziali	01-01-2023	30-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE III - SERVIZI SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	88.200,00	116.679,11	88.200,00	88.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.200,00	116.679,11	88.200,00	88.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	28.479,11	Previsione di competenza	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
			di cui già impegnate		200,00	200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.555,38	116.679,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.479,11	Previsione di competenza	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
			di cui già impegnate		200,00	200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.555,38	116.679,11		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	LE ASSOCIAZIONI	Cooperazione e associazionismo	Cooperazione e associazionismo	01-01-2023	30-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE II - SERVIZI AL CITTADINO

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	IL SOCIALE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2023	30-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE II - SERVIZI AL CITTADINO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	91.200,00	155.172,40	91.200,00	91.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	91.200,00	155.172,40	91.200,00	91.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	539.100,00	536.186,45	-900,00	-900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	630.300,00	691.358,85	90.300,00	90.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	61.058,85	Previsione di competenza	135.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
			di cui già impegnate		4.639,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.532,46	146.358,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	55.000,00	545.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.000,00	545.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.058,85	Previsione di competenza	190.300,00	630.300,00	90.300,00	90.300,00
			di cui già impegnate		4.639,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	218.532,46	691.358,85		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	L'AMBIENTE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela della salute	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE MICHELE FAVIN	SETTORE IV - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.600,00	138.000,07	57.600,00	57.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.600,00	138.000,07	57.600,00	57.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	80.400,07	Previsione di competenza	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
			di cui già impegnate		38.437,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.144,49	138.000,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.400,07	Previsione di competenza	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
			di cui già impegnate		38.437,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.144,49	138.000,07		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE URBANE	Sviluppo urbano e territoriale	Sviluppo economico e competitività	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE FRANCESCO MARCADALLI	SETTORE IV - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.500,00	31.862,43	14.500,00	14.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.500,00	31.862,43	14.500,00	14.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.629,46	66.932,16	64.629,46	64.629,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.129,46	98.794,59	79.129,46	79.129,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	14.394,73	Previsione di competenza	84.629,46	79.129,46	79.129,46	79.129,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.313,40	93.524,19		
2	Spese in conto capitale	5.270,40	Previsione di competenza	5.270,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.270,40	5.270,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.665,13	Previsione di competenza	89.899,86	79.129,46	79.129,46	79.129,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.583,80	98.794,59		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2023	30-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE III - SERVIZI SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2023	30-06-2027	No	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE III - SERVIZI SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.500,00	17.900,00	17.500,00	17.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.500,00	17.900,00	17.500,00	17.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	400,00	Previsione di competenza	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.900,00	17.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	400,00	Previsione di competenza	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.900,00	17.900,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	L'AMBIENTE	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE FRANCESCO MARCADALLI	DIRIGENTE TECNICO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	254,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	254,50	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	254,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	254,50	1.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economico-finanziaria, Tributi comunali e Risorse Umane	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE DANIELA GIACOMIN	SETTORE I - CONTABILITA' E BILANCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.977,10		46.875,17	46.875,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.977,10		46.875,17	46.875,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	35.191,01	62.977,10	46.875,17	46.875,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	35.191,01	62.977,10	46.875,17	46.875,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.000,00			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economico-finanziaria, Tributi comunali e Risorse Umane	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE DANIELA GIACOMIN	SETTORE I - CONTABILITA' E BILANCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	254.767,90		237.315,40	237.315,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	254.767,90		237.315,40	237.315,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	356.901,39	254.767,90	237.315,40	237.315,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	356.901,39	254.767,90	237.315,40	237.315,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economico-finanziaria, Tributi comunali e Risorse Umane	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE DANIELA GIACOMIN	SETTORE I - CONTABILITA' E BILANCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economico-finanziaria, Tributi comunali e Risorse Umane	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE DANIELA GIACOMIN	SETTORE I - CONTABILITA' E BILANCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	369.506,07	369.506,07	364.105,98	364.105,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	369.506,07	369.506,07	364.105,98	364.105,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	380.607,02	369.506,07	364.105,98	364.105,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	380.607,02	369.506,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	380.607,02	369.506,07	364.105,98	364.105,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	380.607,02	369.506,07		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economico-finanziaria, Tributi comunali e Risorse Umane	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE DANIELA GIACOMIN	SETTORE I - CONTABILITA' E BILANCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	247.754,20	247.754,20	259.108,72	259.108,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	247.754,20	247.754,20	259.108,72	259.108,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	236.653,18	247.754,20	259.108,72	259.108,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	236.653,18	247.754,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	236.653,18	247.754,20	259.108,72	259.108,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	236.653,18	247.754,20		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economico-finanziaria, Tributi comunali e Risorse Umane	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE DANIELA GIACOMIN	SETTORE I - CONTABILITA' E BILANCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	I SERVIZI AI CITTADINI	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economico-finanziaria, Tributi comunali e Risorse Umane	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE DANIELA GIACOMIN	SETTORE I - CONTABILITA' E BILANCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.093.000,00	2.696.746,83	2.093.000,00	2.093.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.093.000,00	2.696.746,83	2.093.000,00	2.093.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	603.746,83	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	3.229.288,50	2.696.746,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	603.746,83	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	3.229.288,50	2.696.746,83		

[illegible]

Come già riportato nella sezione “Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica” per la Città di Marcon attualmente restano vigenti entrambi i piani già approvati per l’annualità 2023-2025 in quanto approvati prima del 1° luglio 2023 e non soggetti a modifiche successivamente a tale data.

Per quanto attiene al Piano Biennale degli Acquisti di Beni, Servizi e Forniture, che secondo il dettame del D. Lgs 36/2023 diventa anch'esso triennale, e per il quale l'importo minimo per l'inserimento delle procedure passa da € 40.000,00 ad € 140.000,00, allo stato attuale, la programmazione per il 2024-2026 è in corso di perfezionamento ed il suo inserimento viene rimandato alla Nota di Aggiornamento di novembre.

In attesa quindi della disponibilità dei prospetti aggiornati alla nuova normativa, si riporta di seguito l'elenco dei servizi attualmente ricompresi nel vigente Piano che, per volume degli importi, sulle annualità 2024-2026 sarebbero ricompresi nel nuovo Piano Triennale degli Acquisti di Beni, Servizi e Forniture previsto dal D. Lgs. 36/2023.

Annu ali	Ambit o				Livello di priorità	Respons abile del		L'acquist o relativo a nuovo affidame	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA'	
										Secondo	Costi su annuali		Apporto di capitale			
													Importo	T ipol ogia CA		
				Servizi socio assistenza li domiciliar i per anziani, disabili,											SUA Citt	
				Servizi applicativi integrati in Cloud pubblico fruibili attraverso interfaccia web nativa e con modello di servizio												
				Servizi di progettazio ne definitiva ed esecutiva, coordinam ento per la sicurezza in fase di progettazi												
				Servizio di gestione de l'impi anto		LAZZAR INI										SUA Citt
				Servizio a ridotto impatto ambientale e per la		V IRI										
2023	1° semestre	Sociale	217314200	Servizi		V IRI	2		9.000	310.000,00	1.200,00	1.440,00				

La spesa per le risorse umane e la Programmazione triennale del fabbisogno di personale

A seguito della variazione della disciplina dettata dal Decreto-legge 34/2019 e dal DPCM del 17 marzo 2020, pubblicato in data 27/04/2020 e recante le "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei Comuni" con decorrenza delle disposizioni a far data dal 20/04/2020, è stato necessario adeguare le procedure di determinazione dei limiti per la spesa del personale al nuovo dettame normativo.

In virtù di tale modifica normativa si è provveduto negli anni scorsi ad approvare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale in linea con quanto disposto dalla norma sopra richiamata.

Ciò premesso, ulteriori modifiche hanno interessato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale in quanto a partire dall'anno 2022 è stato previsto che confluisse all'interno del PIAO. Non è però stato adeguato il D. Lgs. 118/2011 ed il relativo allegato 4/1 che prevedono ancora l'inserimento di tale Piano all'interno del DUP.

Attualmente, come chiarito dalla FAQ 51 della Commissione Arconet, "al fine di adeguare la disciplina del DUP all'art. 6 del Decreto-legge n. 80/2021, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO", la Commissione stessa ha predisposto lo schema del D.M. di aggiornamento dell'allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, per prevedere che la parte 2 della Sezione Operativa del DUP (SeO) definisce, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi".

Alla luce di ciò, si riportano gli estremi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 27/02/2023 con la quale la Città di Marcon ha provveduto all'approvazione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione). Alla Sezione 3, denominata "Organizzazione e Capitale Umano", sottosezione 3.3 è inserito il vigente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale.

Le variazioni del patrimonio

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

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 MARCON NON 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. - Sottozona "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 Città 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. Guido 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)	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

Denominazioni: VE292 (WindTre); 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

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.

A seguito di un'approfondita ricognizione, peraltro ancora in corso, l'Ente si sta adoperando per espletare le procedure di affidamento di alcuni incarichi professionali utili alla redazione di una valutazione dei seguenti immobili di proprietà comunale al fine di una loro ulteriore valorizzazione:

- Immobile di proprietà comunale denominato "Ufficio Tecnico" sito nel capoluogo in Via Vittorio Veneto, catastalmente identificato come segue: Comune di Marcon, foglio 5, mappale n.10;
- Immobile di proprietà comunale denominato "Centro Civico" sito nel capoluogo in Via della Cultura, catastalmente identificato come segue: Comune di Marcon, foglio 5, mappale n.1479;
- Immobili di proprietà comunale corrispondenti ad Uffici all'interno del contesto condominiale del Condominio San Marco, siti nel capoluogo in Viale S. Marco, catastalmente identificati come segue: Comune di Marcon, foglio 5, mappale n.1226, sub. 34-35-41-42-44-59;
- Immobili di proprietà comunale corrispondenti ad Uffici all'interno del contesto condominiale del Condominio San Marco, siti nella frazione di San Liberale in Via Elsa Morante, catastalmente identificati come segue: Comune di Marcon, foglio 17, mappali nn.1037-1042;

Sempre nelle more della valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente, si sta altresì provvedendo alla valutazione del valore della concessione della farmacia comunale. Nel rispetto della normativa, la valorizzazione dei beni patrimoniali del Comune sarà svolta nel rispetto dell'interesse pubblico, ossia dell'interesse alla trasparenza e correttezza dell'azione della Pubblica Amministrazione.