CITTA' DI MARCON

NOTA DI AGGIORNAMENTO 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 obbiettivi 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.

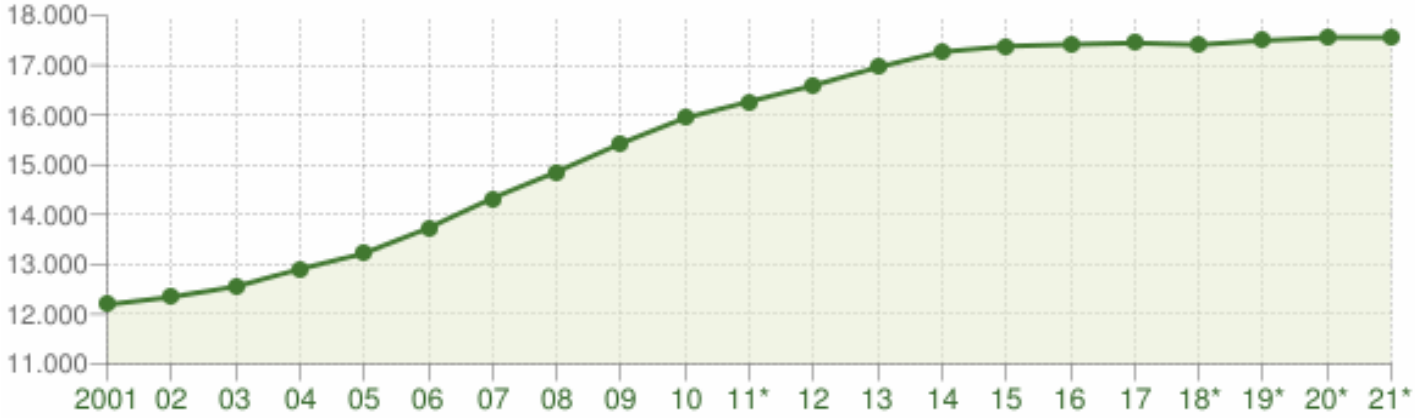
Popolazione legale all'ultimo censimento					17.558
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	17.594
	di cui:	maschi		n.	8.818
		femmine		n.	8.776
	nuclei familiari			n.	7.533
	comunità/convivenze			n.	0
Popolazione all'1/1/2022				n.	17.558
Nati nell'anno		n.	146		
Deceduti nell'anno		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 %

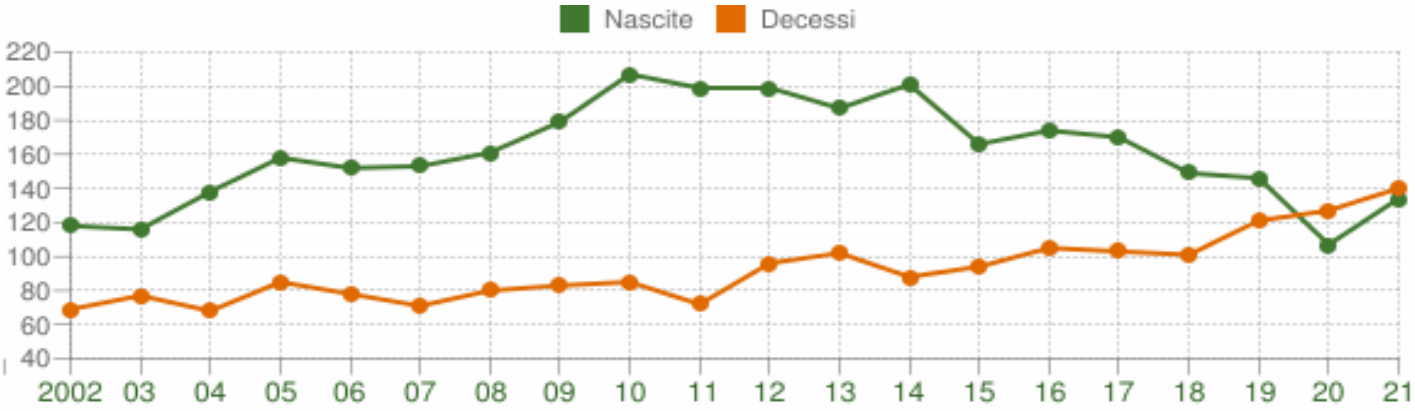
Di seguito dei grafici che aiutano a comprendere l'andamento della crescita della popolazione della Città di Marcon, il saldo naturale espresso nella prima delle tabelle sopra proposte e la ripartizione della popolazione per sesso:



Andamento della popolazione residente

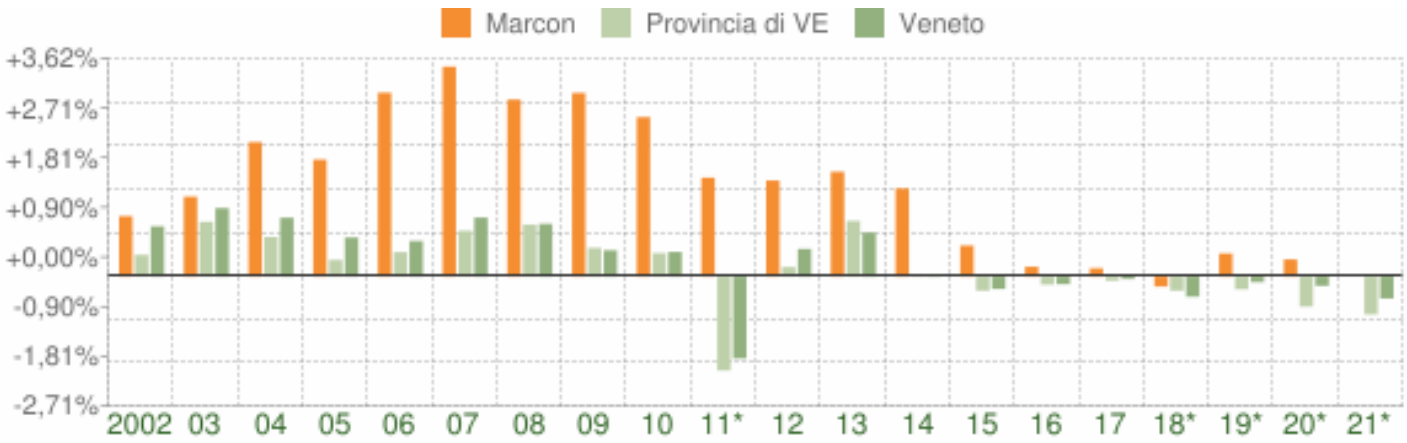
COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento



Movimento naturale della popolazione

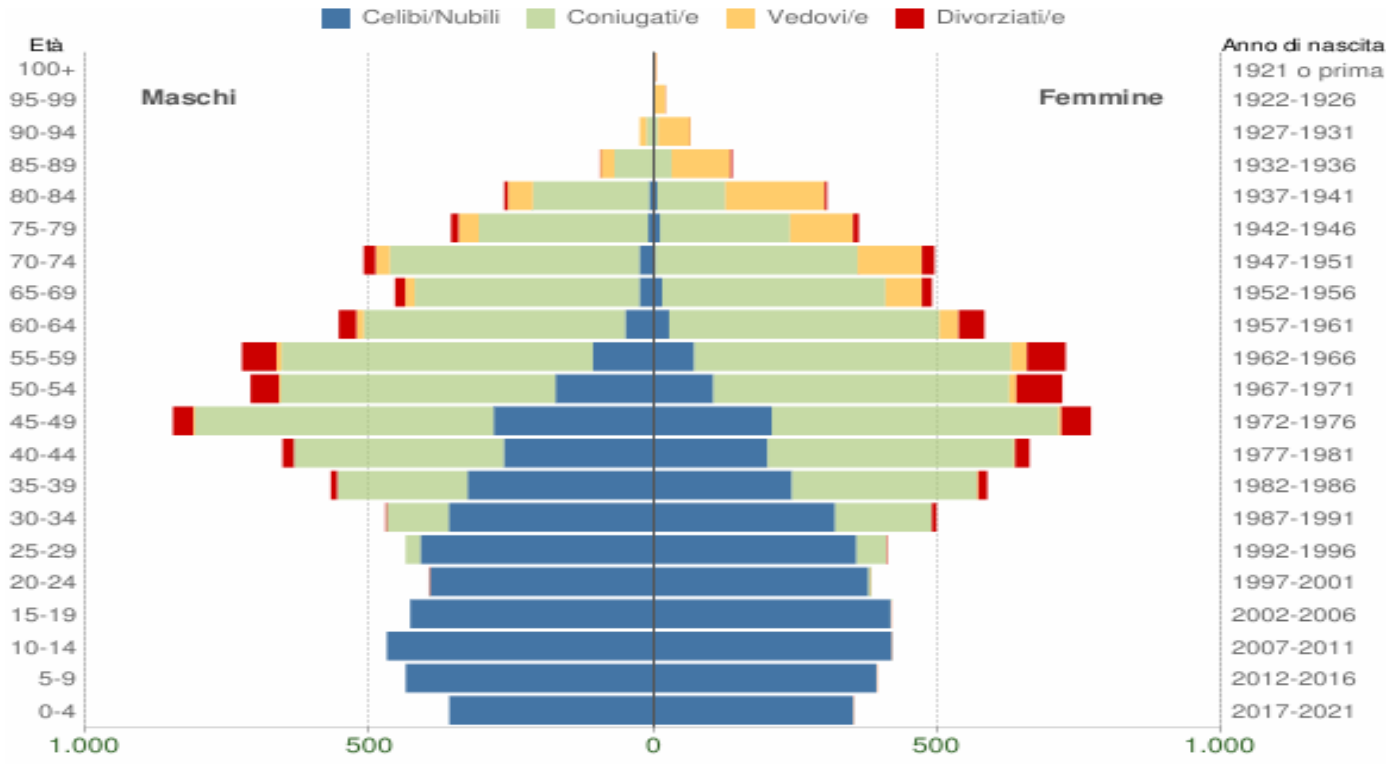
COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT



Variazione percentuale della popolazione

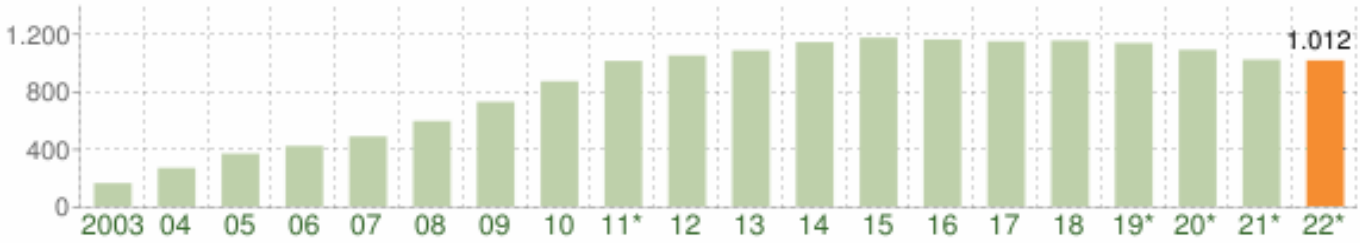
COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2022

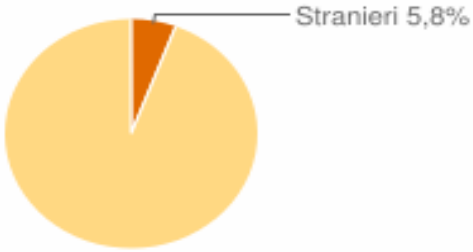
COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2022 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

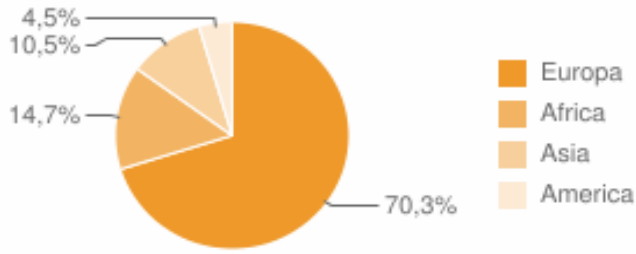


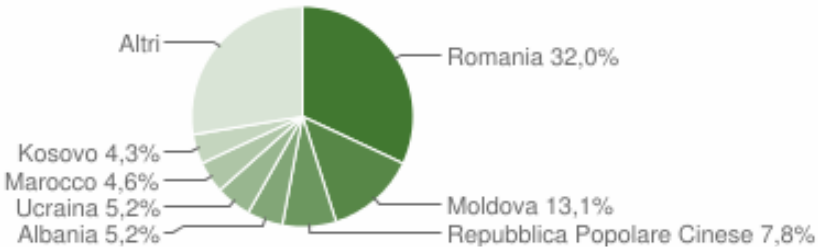
Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2022

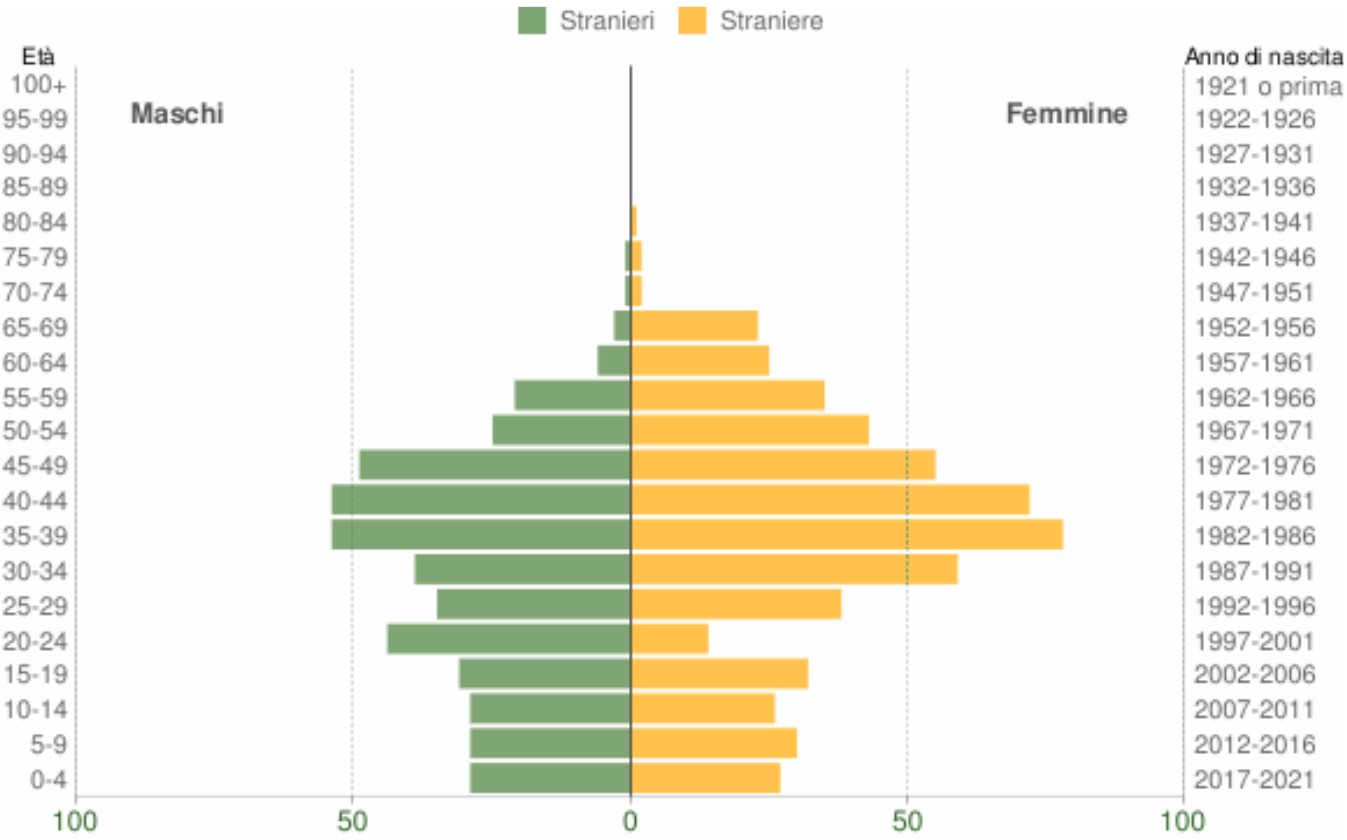
COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2022 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento









Popolazione per cittadinanza straniera per età e sesso - 2022

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

Economia insediata

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

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

PROVINCIA DI VENEZIA

LOCALIZZAZIONI DI IMPRESA ATTIVE PER COMUNE E SETTORE

Dati al 31/12/2022

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

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

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

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

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

Struttura organizzativa

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 02/12/2021 sono state apportato 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 le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sottoelencati Funzionari:

AREA / SETTORE	*FUNZIONARIO*
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		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	3	2
C	12	10
D	9	8
Dir	**1**	**1**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	3	3
D	3	3
Dir	**1**	**1**

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

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	5	4
D	3	2
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	2
C	9	8
D	7	5
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	6	5
C	34	30
D	25	21
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 n. 0	0	0	0
Scuole materne n. 4	posti n. 413	413	413	413
Scuole elementari n. 4	posti n. 780	780	780	780
Scuole medie n. 1	posti n. 408	408	408	408
Strutture residenziali per anziani n. 0	posti n. 0	0	0	0
Farmacie comunali	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
Rete fognaria in Km				
- bianca	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera	47,00	47,00	47,00	47,00
- mista	51,00	51,00	51,00	51,00
Esistenza depuratore	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]
Rete acquedotto in Km	92,00	92,00	92,00	92,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]
Aree verdi, parchi, giardini	n. 86 hq. 36,00	n. 86 hq. 36,00	n. 86 hq. 36,00	n. 86 hq. 36,00
Punti luce illuminazione pubblica	n. 3.780	n. 3.780	n. 3.780	n. 3.780
Rete gas in Km	86,00	86,00	86,00	86,00
Raccolta rifiuti in quintali				
- civile	88.136,00	88.136,00	88.136,00	88.136,00
- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]
Esistenza discarica	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]
Mezzi operativi	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
Veicoli	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8
Centro elaborazione dati	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]
Personal computer	n. 80	n. 80	n. 80	n. 80
Altre strutture (specificare)				

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
CONSIGLI DI BACINO	NR.	2	2	2	2
SOCIETA' DI CAPITALI	NR.	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:

Società ed organismi gestionali	*%*
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	% Partec.	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	6.276.605,00	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	207.488,00	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	2.914.584,00	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. Sono già state predisposti gli atti per il rinnovo, in accordo con il Comune di Venezia, che saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale entro il termine dell'annualità.

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 D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ha approvato il nuovo codice dei contratti pubblici, che va a sostituire il precedente codice (D. Lgs. 50/2016). Il nuovo codice è entrato in vigore il 1° aprile 2023 ma le disposizioni hanno acquistato 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.
É 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, sono rimasti 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.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 16/11/2023 è stato adottato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici per le annualità 2024-2025-2026 secondo i nuovi schemi previsti dal D. Lgs. 36/2023. Quanto riportato nel suddetto documento risulta in linea con quanto iscritto nelle poste contabili del Bilancio di Previsione 2024-2026. Di seguito vengono riportate le schede componenti il Programma Triennale 2024-2026.

Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
Città di Marcon

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,226,250.00	1,190,000.00	0.00	2,416,250.00
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	1,627,680.00	0.00	1,627,680.00
stanziamenti di bilancio	743,750.00	1,095,000.00	470,000.00	2,308,750.00
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	1,970,000.00	3,912,680.00	470,000.00	6,352,680.00

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
Città di Marcon

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
Città di Marcon

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L.	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
Città di Marcon

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Localizzazione - codice NUTS	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 successive	Importo complessivo (9)	Apporto di capitale privato (11)	
																Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L820020502742022 00001	B31B2100432 0007	2024	PAMIO ALESSANDRO	Si	No	ITH35	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA VIA ALTA (S.P. N. 40), VIA TRIESTE E VIA PERUGIA	2	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	
L820020502742023 00004	B39I23000010 001	2024	VOLPE RAFFAELE	Si	No	ITH3	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA PALESTRA SCOLASTICA D. MANIN DI SAN LIBERALE, MARCON VE. LOTTO 1 SCUOLA ELEMENTARE	1	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00	0.00	
L820020502742022 00002	B31B2100453 0007	2025	PAMIO ALESSANDRO	Si	No	ITH35	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	0.00	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	
L820020502742024 00001		2025	PAMIO ALESSANDRO	Si	No	ITH35	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Manutenzione straordinaria strade comunali	2	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
L820020502742024 00002		2025	VOLPE RAFFAELE	Si	No	ITH35	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Nuova strada di collegamento tra via dello Sport e vicolo Perosi a Marcon (VE)	1	0.00	1,627,680.00	0.00	0.00	1,627,680.00	1,627,680.00	9
L820020502742023 00001		2025	TONOLO LAURA	Si	No	ITH35	01 - Nuova realizzazione	05.31 - Culto	INTERVENTO DI ATTUAZIONE PIANO CIMITERIALE	2	0.00	565,000.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	
L820020502742023 00005	B39I23001560 005	2025	VOLPE RAFFAELE	Si	No	ITH35	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA PALESTRA SCOLASTICA D. MANIN DI SAN LIBERALE, MARCON VE. LOTTO 2 PALESTRA SCOLASTICA	2	0.00	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	
L820020502742024 00003		2026	VOLPE RAFFAELE	Si	No	ITH35	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Manutenzione straordinaria strade comunali	2	0.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	
											1,970,000.00	3,912,680.00	470,000.00	0.00	6,352,680.00	1,627,680.00	

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
Città di Marcon

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L82002050274202200001	B31B21004320007	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA VIA ALTA (S.P. N. 40), VIA TRIESTE E VIA PERUGIA	PAMIO ALESSANDRO	580,000.00	580,000.00	URB	2	Si	Si	2	242008	SUA Città Metropolitana di Venezia	
L82002050274202300004	B39I23000010001	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA PALESTRA SCOLASTICA D. MANIN DI SAN LIBERALE, MARCON VE. LOTTO 1 SCUOLA ELEMENTARE	VOLPE RAFFAELE	1,390,000.00	1,390,000.00	ADN	1	Si	Si	4	242008	SUA Città Metropolitana di Venezia	

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
Città di Marcon

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

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

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	7
Tributarie	6.997.245,71	7.026.844,14	7.523.980,31	7.485.013,82	7.435.013,82	7.385.013,82	- 0,517
Contributi e trasferimenti correnti	1.037.423,32	1.500.001,01	1.077.704,72	821.333,72	757.970,20	757.970,20	- 23,788
Extratributarie	1.592.195,86	1.840.415,23	2.130.530,35	2.292.655,21	2.025.155,21	2.025.155,21	7,609
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**9.626.864,89**	**10.367.260,38**	**10.732.215,38**	**10.599.002,75**	**10.218.139,23**	**10.168.139,23**	**- 1,241**
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**	**10.908.961,67**	**10.599.002,75**	**10.218.139,23**	**10.168.139,23**	**- 2,841**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.188.445,95	8.663.983,71	13.841.443,75	1.923.624,00	2.441.030,00	637.030,00	- 86,102
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	4.500.000,00	0,00	12.000.000,00	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**	**34.467.797,36**	**1.923.624,00**	**2.441.030,00**	**637.030,00**	**- 94,419**
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**	**45.576.759,03**	**12.722.626,75**	**12.859.169,23**	**11.005.169,23**	**- 72,085**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	6.246.858,36	6.494.886,09	10.180.086,59	13.160.703,10	29,278
Contributi e trasferimenti correnti	994.506,99	1.015.379,84	1.645.822,74	1.274.260,61	- 22,576
Extratributarie	1.505.964,53	1.596.109,46	2.907.374,49	3.576.971,48	23,030
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**8.747.329,88**	**9.106.375,39**	**14.733.283,82**	**18.011.935,19**	**22,253**
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**	**14.733.283,82**	**18.011.935,19**	**22,253**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.869.085,83	5.190.368,85	12.945.908,77	19.252.454,01	48,714
- 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	12.678.823,90	226,022
Altra accensione di prestiti	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-100,000
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**	**17.834.848,77**	**31.931.277,91**	**79,038**
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**	**32.768.132,59**	**50.143.213,10**	**53,024**

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 rifermento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta denominata "Nuova IMU". Con decorrenza dal 2020 infatti, la Legge di Bilancio ha disposto l'unificazione dell'IMU e della TASI in un'unica imposta.

Nuova IMU

La legge di Bilancio 2020 ha riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili - TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.
In relazione alle prossime annualità, dalla stampa specializzata vengono veicolate, in merito alla prossima Legge Finanziaria, notizie sempre più insistenti che prospettano tagli ai trasferimenti erariali ed in generale una riduzione delle spese dell'apparato statale. Per tali motivi, al fine di garantire la continuità dei servizi, sono state allineate le aliquote IMU dei fabbricati generici (diversi dall'abitazione principale), delle aree edificabili e dei terreni agricoli all'aliquota dei fabbricati produttivi (cosiddetti capannoni).
La previsione risente, inoltre, dell'aumento della base imponibile a seguito dell'attività di bonifica della banca dati dei contribuenti che sta procedendo in maniera costante.
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: € 2.800.000,00
2025: € 2.800.000,00
2026: € 2.800.000,00

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

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	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.997.245,71	7.026.844,14	7.523.980,31	7.485.013,82	7.435.013,82	7.385.013,82	- 0,517

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 ENTRATE TRIBUTARIE	6.246.858,36	6.494.886,09	10.180.086,59	13.160.703,10	29,278

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 12.000,00, 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. Tale limite di esenzione è stato innalzato rispetto al precedente (che prevedeva il tetto dell'esenzione ad euro 10.000,00) in quanto l'Amministrazione ha considerato con consapevolezza la difficile e perdurante situazione economica soprattutto per quanto riguarda le fasce più deboli.
In virtù di quanto esposto, ed in base all'andamento del gettito nel corso delle annualità 2021, 2022 e 2023, la previsione si attesta come di seguito:

2024: € 2.120.000,00
2025: € 2.120.000,00
2026: € 2.120.000,00

Canone Unico Patrimoniale

La legge di Bilancio 2021 ha introdotto il cosiddetto canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che ha assorbito in sé le precedenti entrate riguardanti l'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, con la finalità di rendere più efficiente la riscossione di tali entrata e dall'altro semplificare gli adempimenti per i soggetti tenuti al pagamento.
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.
Sono in fase di esame il piano di repressione dell'abusivismo pubblicitario e del piano degli impianti pubblicitari presentati dal concessionario nel corso del 2023.
Per armonizzare il canone in base all'importanza delle diffusioni, delle esposizioni pubblicitarie e delle pubbliche affissioni, mantenendo la massima attenzione alle diverse realtà commerciali presenti sul territorio, è previsto un

adeguamento delle tariffe del canone unico per zone con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
A fronte di tale adeguamento il gettito viene previsto come di seguito:

2024: € 430.000,00
2025: € 430.000,00
2026: € 430.000,00

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: € 140.000,00
2025: € 140.000,00
2026: € 140.000,00

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	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.037.423,32	1.500.001,01	1.077.704,72	821.333,72	757.970,20	757.970,20	- 23,788

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	1.645.822,74	1.274.260,61	- 22,576

Entrate da proventi extratributari

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	

	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.592.195,86	1.840.415,23	2.130.530,35	2.292.655,21	2.025.155,21	2.025.155,21	7,609

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	2.907.374,49	3.576.971,48	23,030

Entrate finanziate in conto capitale

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	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.188.445,95	8.663.983,71	13.841.443,75	1.923.624,00	2.441.030,00	637.030,00	- 86,102
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	12.000.000,00	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**	**26.841.443,75**	**1.923.624,00**	**2.441.030,00**	**637.030,00**	**- 92,833**

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	12.945.908,77	19.252.454,01	48,714
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	12.678.823,90	226,022
Accensione di prestiti	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-100,000
TOTALE	**1.869.085,83**	**6.801.428,85**	**17.834.848,77**	**31.931.277,91**	**79,038**

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)	159.954,00	159.954,00	159.954,00
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)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**677.730,21**	**677.730,21**	**677.730,21**

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			*COMPETENZA ANNO 2024*	*COMPETENZA ANNO 2025*	*COMPETENZA ANNO 2026*
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.112.922,08			
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	(+)		10.599.002,75	10.218.139,23	10.168.139,23
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		10.218.688,89	9.879.030,51	9.817.411,12
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*356.436,29*	*401.184,90*	*362.814,90*
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	(-)		247.754,20	259.108,72	270.728,11
- *di cui per estinzione anticipata di prestiti*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- *di cui Fondo anticipazioni di liquidità*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**132.559,66**	**80.000,00**	**80.000,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2)	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		132.559,66	80.000,00	80.000,00
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	(+)		1.923.624,00	2.441.030,00	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	(+)		132.559,66	80.000,00	80.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		2.056.183,66 *0,00*	2.521.030,00 *0,00*	717.030,00 *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	4.112.922,08								
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					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto(2)		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.160.703,10	7.485.013,82	7.435.013,82	7.385.013,82	*Titolo 1 - Spese correnti*	12.527.528,05	10.218.688,89	9.879.030,51	9.817.411,12
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.274.260,61	821.333,72	757.970,20	757.970,20					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.576.971,48	2.292.655,21	2.025.155,21	2.025.155,21					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	19.252.454,01	1.923.624,00	2.441.030,00	637.030,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	33.751.118,36	2.056.183,66	2.521.030,00	717.030,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali ……	37.264.389,20	12.522.626,75	12.659.169,23	10.805.169,23	**Totale spese finali ……**	46.278.646,41	12.274.872,55	12.400.060,51	10.534.441,12
Titolo 6 - Accensione di prestiti	12.678.823,90	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	247.754,20	247.754,20	259.108,72	270.728,11
					- 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	2.098.053,19	2.093.000,00	2.093.000,00	2.093.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	2.701.368,61	2.093.000,00	2.093.000,00	2.093.000,00
Totale titoli	52.241.266,29	14.815.626,75	14.952.169,23	13.098.169,23	**Totale titoli**	49.427.769,22	14.815.626,75	14.952.169,23	13.098.169,23
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	56.354.188,37	14.815.626,75	14.952.169,23	13.098.169,23	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	49.427.769,22	14.815.626,75	14.952.169,23	13.098.169,23
Fondo di cassa finale presunto	6.926.419,15								

(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 ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

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

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

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

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

Il Piano risulta essere in piena sinergia con i sei elementi fondanti del NGEU (Next Generation EU) e soddisfa i parametri fissati dai regolamenti europei rispetto ai progetti "verdi" e digitali.
Il governo intende attuare quattro importanti riforme di contesto che riguarderanno la pubblica amministrazione, la giustizia, la semplificazione legislativa e la promozione della concorrenza.
In particolare, la riforma della pubblica amministrazione mira a rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa al fine di favorire un miglioramento dei servizi offerti e un incremento della produttività dell'intera struttura economica del Paese di cui la PA è un fattore determinante.

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

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

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

Allo stato attuale, sono state rispettate per il 2023 le milestone che prevedevano l'aggiudicazione dei lavori entro tempistiche specifiche dettate dal P.N.R.R. e che erano vincolanti per la corretta prosecuzione degli interventi per i quali l'Ente ha intercettato i contributi nazionali ed europei. Per l'annualità 2024, in coerenza con i cronoprogrammi trasmessi ai Ministeri competenti nella realizzazione delle diverse misure, si prevede di iniziare i lavori delle opere, procedendo alle richieste rendicontazioni al fine di incamerare le quote spettanti dei contributi assegnati.

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

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

Il Sociale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'Ambiente

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Turismo

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

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

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

MISSIONE 7 - TURISMO PROGRAMMA 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO

I Servizi Ai Cittadini

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sviluppo Sostenibile Delle Aree Urbane

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

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

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

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

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

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

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

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

La Famiglia

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

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

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

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

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

Le Associazioni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Frazioni

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

I Giovani

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

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

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

La Terza Età

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

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

Lo Sport

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

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

La Cultura

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

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

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

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

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

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del 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.

Considerato, inoltre, che l'elaborazione del D.U.P. presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, come disposto dall'allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, di seguito vengono proposte le relazioni dei Dirigenti e dei Responsabili di Settore in relazione allo stato di attuazione dei programmi 2023.

AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE
SERVIZIO BIBLIOTECA, CULTURA E TURISMO

Dirigente: dott. Giovanni Corbetta

BIBLIOTECA, CULTURA E TURISMO

BIBLIOTECA:

In occasione del **Giorno della Memoria**, il giorno 27 gennaio 2023 è stata proposta la visione del film "Un sacchetto di biglie" sul tema della Shoah presso l'UCI Cinema di Marcon, con una proiezione mattutina dedicata alle classi terze dell'Istituto "Malipiero" di Marcon, e una proiezione serale aperta a tutti i cittadini.

Il **giorno del Ricordo 2023**, è stato commemorato con la deposizione della corona di alloro davanti al monumento dedicato alla "memoria di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati" situato presso l'area verde di piazza Municipio, alla presenza delle autorità locali, delle Associazioni del territorio e dei ragazzi della scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo Malipiero con un momento di formazione e riflessione sul tema del Ricordo; il giorno 11 febbraio è stato proposto lo spettacolo teatrale "Giulia" a cura della Compagnia Teatro Impiria di Verona presso l'Auditorium del Centro Culturale De Andrè Sala Fallaci.

Da gennaio a maggio 2023 si è svolto il **Progetto Lettura** con le scuole del territorio, progetto che vede da diversi anni la collaborazione tra la Biblioteca e tutte le scuole del Comune di Marcon, finalizzato a promuovere la lettura tra i bambini e i ragazzi, con visite guidate per i bambini della scuola dell'Infanzia e incontri con gli autori e di promozione della lettura per i ragazzi della scuola primaria e secondaria.

In occasione della campagna nazionale di promozione della lettura denominata **"Il Maggio dei Libri"**, l'Amministrazione Comunale di Marcon ha organizzato varie iniziative, tra cui "Murder Party" gioco di ruolo e giallo deduttivo in Biblioteca a cura della Foresta di Sherlock e un incontro con l'autore trevigiano Fulvio Ervas con accompagnamento musicale, laboratori e letture per bambini e il mercatino del libro usato.

A settembre l'Amministrazione ha aderito all'iniziativa **"Il Veneto legge"**, promossa dalla Regione Veneto, con varie iniziative quali pubblica lettura per adulti dei racconti di Italo Calvino a cura dell'attore Vasco Mirandola, con accompagnamento musicale; il mercatino del libro usato con raccolta fondi a favore della biblioteca Trisi di Lugo di Romagna colpita dall'alluvione; letture e laboratori dei ragazzi delle classi quinte della scuola Anselmi, con la partecipazione degli insegnanti e del gruppo Cantastorie.

Nel corso dell'anno si sono svolti vari incontri in biblioteca con gli autori: Elena Brugnerotto e Chiara Foffano autrici del libro e workshop "Sketchnotes in classe"; Matteo Bisato autore padovano di libri gialli e Fulvia Follin autrice di "Donna allo specchio".
Sono stati inoltre proposti incontri sulla vita e le opere di scrittrici illustri in collaborazione con la Libreria delle donne di Padova.
È proseguito il rapporto di collaborazione con artisti e associazioni del territorio che hanno allestito **mostre** presso lo spazio espositivo del Centro Culturale De André con il patrocinio del Comune di Marcon.
Nel 2023 la biblioteca ha organizzato un corso pomeridiano di scacchi per adulti e ragazzi in collaborazione con l'Associazione "l'Isola degli Scacchi" e ha ospitato un corso di teatro per ragazzi organizzato dall'Associazione Streben Teatro.
Da novembre 2022 è partito, nell'ambito del progetto NPL "Nati per leggere" il **progetto "Bibliobaby**": incontri teorico-formativi per genitori interessati al benessere dei bambini 0-3 anni, in collaborazione con l'Ulss3 di Venezia, con l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce e il contatto con i libri fin dai primi giorni di vita del bambino.
Numerose le attività della Biblioteca *"fuori"* dalla sua sede: ***"Bibliotour"*** letture e laboratori estivi per bambini nei parchi comunali in collaborazione con le lettrici del Gruppo Cantastorie, ***"La Biblioteca fuori posto"*** con prestito e promozione della biblioteca in occasione del mercato comunale due mattine nel mese di ottobre e il ***"bookrossing"*** con l'installazione di due casette di legno all'aperto che ospitano libri donati alla biblioteca a disposizione dei cittadini.
Prosegue la collaborazione con il gruppo di lettrici volontarie *"I Cantastorie"* che nel 2023 hanno seguito una formazione con l'attrice Susi Danesin.

CULTURA E TURISMO:
Nell'anno 2023 l'amministrazione ha organizzato varie manifestazioni ed eventi in collaborazione con le associazioni:
Iniziative di Natale 2022/2023:
"Corsa dei Babbi Natale" del giorno 8 dicembre 2022: corsa non competitiva nelle vie del territorio con costumi di Babbo Natale, in collaborazione con le associazioni del territorio, che prevede una raccolta fondi per enti di beneficenza.
"MarcONice e Villaggio di Natale 2022/2023":
La manifestazione, che si è svolta dal 4 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023 in collaborazione con l'Associazione Eventi 2000, prevede l'allestimento in Piazza Mercato di una pista di pattinaggio su ghiaccio, di vari stand gastronomici e di artigianato locale, di casette in legno per la somministrazione di alimenti e bevande, di un palco per le esibizioni e di luminarie e giostre per i bambini. Al centro del villaggio viene collocato l'albero di Natale.
Gli stand e le casette in legno danno l'opportunità di presentare prodotti artigianali e alimentari tipici del territorio e di qualità; il palco ospita spettacoli di artisti di arte varia, che si esibiscono in spettacoli circensi, con animazioni di trampolieri, giocolieri e artisti di strada nella Piazza e nelle vie principali della Città.
"Carnevale a Marcon" del 5 marzo 2023 in collaborazione con l'associazione Eventi 2000: sfilata di Carnevale con carri allegorici, gruppi a piedi, majorette, saltimbanco, spettacoli acrobatici.
"Street Food Marcon viva": track food con distribuzione di cibi e bevande, area giochi per bambini, musica di sottofondo e artisti di strada organizzata dal Comune di Marcon in collaborazione con Artasia Eventi dal 26 al 28 maggio 2023 presso Piazza Mercato.
"Marcon Summer Vibes" organizzata dal Comune di Marcon in collaborazione con Buffalo Beers e le associazioni Young Lab e Proloco Marcon, con quattro serate di musica e street food da tutto il mondo con ingresso gratuito, i giorni 20, 21, 22 e 23 luglio 2023 presso Piazza Mercato.
Sabato 23 settembre 2023 il Comune di Marcon in collaborazione con Proloco Marcon ha organizzato nella stessa giornata la cerimonia di assegnazione del **"Premio eccellenze sportive"** con parata delle associazioni, una **dimostrazione dei maestri vetrai** per promuovere le attività artigianali del territorio, con installazione di forni per la lavorazione del vetro e **"Notte di fine estate"** con 36 espositori di opere dell'ingegno, stand con cibo e bevande, palco con dj e gruppi musicali, esposizione di macchine, trattori e moto d'epoca e gonfiabili per bambini.
Il Comune di Marcon ha aderito alla Convenzione al progetto "Reti Città Sane" per la promozione di iniziative legate alla salute e all'ambiente.
Per quanto riguarda il Turismo, il Comune di Marcon prosegue la collaborazione avviata dall'anno 2021 con i Comuni di Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Monastier, Quarto d'Altino, Quinto di Treviso, Preganziol, Roncade, Silea e

Zero Branco per la costituzione di un Gruppo di lavoro paritetico tra le medesime con funzioni di raccordo e coordinamento, come modello sperimentale ai fini dell'istituzione della nuova OGD del territorio.

SETTORE I:
CONTABILITA' E BILANCIO

Responsabile: dott. Marco Girotto

GESTIONE FINANZIARIA

L'ufficio sta elaborando, sulla base delle segnalazioni e delle richieste pervenute e dei dati relativi al Bilancio assestato dell'esercizio corrente, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 ed il Bilancio di Previsione 2024-2026, che dovranno essere approvati entro il 31 dicembre 2023.
In data 27/04/2022 con deliberazione consiliare n. 34 si è provveduto all'approvazione del rendiconto 2022, con le seguenti risultanze:

Risultato di amministrazione al 31.12.2022		**8.247.882,27**
Risultato di amministrazione	Somme accantonate	**2.252.664,08**
	Fondi vincolati	**5.615.789,46**
	Fondi per finanziamento spese in c/capitale	**0,00**
	Fondi non vincolati	**379.428,73**

Nel corso dell'esercizio e fino al 15/11/2023, sono state predisposte ed effettuate le seguenti variazioni al bilancio di previsione:
n. 4 variazioni da parte del Consiglio Comunale;
n. 4 variazioni in via d'urgenza da parte della Giunta Comunale;
n. 3 variazioni di esigibilità parziale da parte della Giunta Comunale precedenti al riaccertamento dei residui;
la delibera di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;
n. 1 variazione di cassa adottata dalla Giunta Comunale;
n. 4 variazioni adottate dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 175 c.5-quater, lett. a) del TUEL;

Sono stati esaminati ed espressi i pareri alla data del 15/11/2023, relativamente a:
n. 663 determinazioni assunte dai diversi responsabili dei settori;
n. 227 deliberazioni adottate da parte della Giunta Comunale;
n. 84 deliberazioni adottate da parte del Consiglio Comunale;
n. 1394 provvedimenti di liquidazione adottati dai diversi responsabili dei servizi;

Alla data del 15/11/2023 sono stati emessi:
n. 3435 mandati di pagamento per un importo totale di euro 14.994.647,98;
n. 4218 reversali di incasso per euro 12.409.695,20;
Si è provveduto alla gestione di n. 1673 fatture in arrivo con relativo smistamento agli uffici comunali di competenza e successiva trasmissione dei pagamenti alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC).
Viene costantemente verificato il saldo di finanza pubblica in occasione di ogni variazione al bilancio.

Relativamente agli adempimenti fiscali, si è provveduto alla compilazione ed invio del Mod. 770 riguardante la gestione IRPEF, Addizionale comunale, Addizionale regionale, IRAP per redditi assimilati, da lavoro autonomo, per contributi ad imprese con effettuazione dei relativi versamenti e delle relative certificazioni e dichiarazioni, alla gestione diretta IVA con tenuta registri, emissione fatture, liquidazione, predisposizione e dichiarazione annuale.
Per il 2023 l'Amministrazione ha stabilito l'obiettivo di un utilizzo razionale delle risorse di parte corrente assegnate nonché la promozione di azioni volte al risparmio energetico: con riferimento ai capitoli del PEG attribuiti al settore finanziario, alla data del 15 novembre 2023, la percentuale di impegni ammonta al 70,30%.
In relazione ai servizi assicurativi dell'Ente, alla data della rilevazione risultano in atto le procedure di trasferimento della documentazione dal broker Intermedia I.B. Srl, cessato in data 31/08/2023 per scadenza naturale del contratto, al nuovo broker M.A.G. Spa, subentrato a partire dal 01/09/2023 a seguito di una procedura di comparazione dei preventivi conclusasi con un affidamento diretto, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023.
La valutazione delle offerte pervenute all'Ente, quattro (4) in totale, si è basata su criteri di coerenza e completezza dell'organizzazione del servizio in relazione alle necessità dell'Ente stesso.
Trattandosi di un servizio per il quale nessun onere diretto è risultato essere a carico del Comune, e considerando che l'importo di gara era abbondantemente inferiore alla soglia di € 140.000,00 individuata dal D. Lgs. N. 36/2023 come limite per gli affidamenti diretti, la procedura è stata portata a termine entro la scadenza naturale del contratto del precedente broker Intermedia I.B. Srl.
Per quanto riguarda i sinistri, alla data di rilevazione si sono registrati e gestiti n. 13 sinistri per danni al patrimonio comunale (di cui n. 5 non aperti all'assicurazione in quanto sotto l'importo di franchigia minima e quindi non rimborsabili, n. 4 già pagati all'Ente dalle compagnie assicurative e n. 4 ancora in corso di gestione), n. 1 sinistro per danni ai mezzi comunali (ancora in fase di valutazione circa l'apertura alla compagnia assicurativa a causa dell'importo del danno, probabilmente sotto franchigia) e n. 8 sinistri per responsabilità civile verso terzi (di cui n. 4 chiusi dalla compagnia in quanto non di competenza del Comune di Marcon, n. 3 pagati dalla compagnia ai soggetti richiedenti e n. 1 ancora in corso di gestione presso la compagnia).
Tutti i sinistri ancora aperti ed in gestione sono in corso di trasferimento al nuovo broker M.A.G. Spa.
Sono state monitorate le scadenze delle polizze assicurative che, già nel precedente esercizio, erano state raccordate al 31/12. L'unica eccezione resta la polizza di Tutela Legale per la quale la compagnia assicurativa non aveva accettato la richiesta di rateo per il raccordo alla medesima data.
Il nuovo broker M.A.G. Spa si è detto disponibile a mediare con la compagnia per raccordare anche la polizza mancante ed avere una scadenza dei contratti definitiva per tutte le coperture al 31/12/2024.
Tra le polizze a scadenza annuale invece, l'Ente ha provveduto a mantenere attive (con rinnovo) la Cyber Security, la RC Drone + Corpi Drone e, ancora per l'annualità 2023, la polizza Covid-19 per Amministratori e dipendenti. A seguito delle informative di Giunta Comunale è stato valutato che quest'ultima non verrà rinnovata per l'anno 2024.Sono state regolarmente presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro la scadenza di legge le dichiarazioni IRAP e IVA relative all'anno 2022.
Continua il monitoraggio sull'utilizzo della carta di credito aziendale che viene adoperata per poter procedere agli acquisti online di materiale di consumo per l'Ente come richiesto dai diversi Responsabili degli Uffici, sempre e comunque nel rispetto della normativa in relazione agli acquisti delle PA.

I SERVIZI TRIBUTARI

E' proseguita la consueta procedura di gestione delle pratiche, privilegiando comunque la modalità della gestione on-line invitando i contribuenti all'invio di e-mail per le loro richieste. Gli appuntamenti vengono presi nelle due giornate previste dagli orari in vigore e consentono all'utente di essere ricevuto presso la sede municipale per la discussione della propria pratica.

Per l'anno 2023, invece, l'attività di sportello per la compilazione dei modelli F24 per il pagamento della Nuova IMU è stato svolto interamente dal personale interno, che ha consegnato i modelli F24 per il versamento dell'imposta di cui sopra a 346 contribuenti sia tramite la modalità on-line (tramite posta elettronica) sia tramite consegna a mano in busta chiusa presso lo Sportello al Punto Unico del Comune.

E' proseguita l'attività accertativa che ha portato alla data del 31/10/2023 all'emissione di n. 187 avvisi di accertamento per l'imposta IMU per le annualità dal 2018 al 2021, per un totale di € 934.638,00 accertati. Alla data del 31/10/2023 risultano emessi n. 86 avvisi di accertamento per l'imposta TASI per le annualità dal 2018 al 2021 per un totale di € 47.868,98 accertati.

Il 2023 ha visto e continua a vedere l'Ufficio Tributi impegnato in una costante e regolare opera di bonifica della banca dati IMU/TASI, che contribuisce in modo determinante alle attività di verifica e accertamento sopra illustrate. La pulizia della banca dati è stata realizzata:

- mediante inserimento dei moduli cartacei presentati dai contribuenti sia nell'anno in corso che negli anni precedenti (e non ancora inseriti);
- mediante analisi informatica effettuata tramite il gestionale Halley in dotazione, che ha consentito l'emersione di un bacino di contribuenti dalla posizione non regolare che pertanto sono stati e sono tuttora oggetto di puntuale verifica degli operatori;

In collaborazione con la ditta esterna che fornisce (seguendone la manutenzione) il portale "Staytour" per la gestione dell'imposta di soggiorno, si è proceduto all'adeguamento alla modalità (compilazione guidata) di pagamento tramite F24 e PagoPa con contestuale notifica alle strutture ricettive presenti in banca dati e simultaneo inserimento di apposita nota nella voce del menù dedicata agli adempimenti per i gestori delle strutture in oggetto. Il database delle strutture ricettive continua ad essere revisionato e verificato dall'Ufficio Tributi (anche con la collaborazione dell'Ufficio Attività Produttive e della Polizia Locale). Continua l'attività di aggiornamento e monitoraggio delle attività ricettive.

I SERVIZI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

L'attività di programmazione assume nell'esercizio 2023 un carattere strategicamente rilevante, in quanto l'approvazione del Bilancio entro il 31/12 e del Rendiconto entro il 30/04, consente le seguenti agevolazioni e semplificazioni previste per gli Enti adempienti:
la disapplicazione del vincolo di cui all'art. 5, commi 4 e 5 Legge 67/1987, in merito all'obbligo di comunicazione all'AGCOM delle spese pubblicitarie effettuate nel corso dell'esercizio finanziario;

- la disapplicazione del vincolo di cui all'art. 2, comma 594 Legge 244/2007, in merito all'obbligo di adozione di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio;
- la disapplicazione del vincolo di cui all'art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010, in merito al fatto che gli Enti Locali non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per missioni;
- la disapplicazione del vincolo di cui all'art. 6, comma 14 del D.L. 78/2010, e art. 5 comma 2 D.L. 95/2012, in merito al fatto che gli Enti Locali non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;
- la disapplicazione del vincolo di cui all'art. 12, comma 1-ter del D.L. 98/2011, in merito alla possibilità che gli Enti Locali effettuino operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;
- la disapplicazione del vincolo di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 in merito a spese per studi e consulenze;
- la disapplicazione del vincolo di cui all'art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010 in merito a spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza;
- la disapplicazione del vincolo di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 in merito a spese per sponsorizzazioni;
- la disapplicazione del vincolo di cui all'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010 in merito a spese per formazione;
- la disapplicazione del vincolo di cui all'art. 27, comma 1, del D.L. 112/2008 in merito a spese per stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione;

In osservanza del "Regolamento per il controllo di gestione" sono proseguite le azioni necessarie alla definizione e assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi e dei rispettivi indicatori, procedendo al monitoraggio nel corso dell'esercizio e all'attivazione di eventuali interventi correttivi.
Il monitoraggio principale ha riguardato i centri di costo che annualmente sono monitorati dall'Ente in funzione della successiva redazione del Referto sul Controllo di Gestione.
La valutazione di natura contabile di tali centri di costo può fornire all'Amministrazione un'indicazione sui costi e sull'efficienza dei servizi presi in esame.
Particolare attenzione è stata prestata inoltre all'andamento delle entrate e delle uscite nel corso dell'anno al fine si di una maggiore razionalizzazione della spesa in funzione di una migliore allocazione delle risorse, nonché al fine di valutare il raggiungimento dell'obiettivo assegnato a tutti i Dirigenti/ Responsabili di Settore relativamente al massimo utilizzo delle risorse assegnate di parte corrente.
Tutte le rilevazioni e le relative risultanze sono state elaborate manualmente dagli operatori dell'ufficio ragioneria con l'ausilio dei dati forniti dai settori in cui i centri di costo risultano annoverati.
L'Ente ha, pertanto, provveduto alla redazione del referto medesimo in relazione all'annualità 2022 e la sua approvazione è avvenuta in data 12/10/2023 con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 186.
Riguardo l'implementazione software del sistema di controllo di gestione si è valutata la possibilità di utilizzare il modulo integrato all'interno del gestionale di contabilità in uso presso l'Ente.
È stata dedicata una risorsa dell'ufficio ragioneria per verificare, mediante l'utilizzo del manuale proposto, la corrispondenza del software alle esigenze dell'Ente. Le prove sono durate all'incirca una settimana ed hanno riguardato la possibilità di creazione e collegamento degli obiettivi sia in sede previsionale che gestionale, sia la possibilità di agire sui dettagli specifici degli obiettivi stessi, nonché sulla verifica delle estrazioni contabili allegate alle rilevazioni.
Le risultanze che sono emerse hanno fatto propendere l'Ente per un utilizzo ibrido del gestionale, almeno per il momento. È stato infatti scelto, in questa prima fase, di codificare all'interno del modulo tutti gli elementi funzionali alla compilazione automatica di alcune sezioni del D.U.P. ed è stata elaborata tutta la struttura di collegamento tra le linee programmatiche di mandato e le missioni ed i programmi previsti dai principi contabili.
Per il prossimo anno, è stato già valutato di procedere con la prova di implementazione dei centri di costo che vengono annualmente proposti come analisi all'interno del Referto sul Controllo di Gestione e per i quali, allo stato attuale, le rilevazioni sono effettuate manualmente dall'operatore.

Il Servizio supporta infine il nucleo di valutazione nell'attività di misurazione e valutazione della performance e provvederà alla rendicontazione dei risultati agli organi politico-amministrativi.
In ordine agli obiettivi stabiliti nel P.I.A.O., con deliberazione n. 40 del 27/02/2023 la Giunta Comunale ha approvato gli obiettivi di PEG e performance attributi ai diversi responsabili di settore per il periodo 2023-2025, mentre con deliberazione n. 136 del 20/07/2023 il medesimo organo esecutivo ha preso atto degli obiettivi raggiunti dai diversi responsabili dei servizi per l'anno 2022.
L'articolazione degli obiettivi è aderente alla riorganizzazione della struttura disposta dal 01.01.2023 con deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 09 dicembre 2022.

RISORSE UMANE

Nell'ambito degli obiettivi da perseguire, è stata data continuità al percorso già avviato di miglioramento dell'efficienza dei servizi, di riconoscimento delle professionalità presenti nell'ente, di comunicazione/informazione alla cittadinanza di quanto realizzato, nonché di snellimento delle procedure di formazione degli atti amministrativi.

Rafforzamento della struttura organizzativa e adeguamento normativa/contratti aziendali
Il processo di riorganizzazione della struttura comunale avviato negli anni precedenti è continuato con l'aggiornamento del piano triennale del fabbisogno del personale, successivamente confermato e modificato alla luce dei nuovi criteri di calcolo introdotti dal legislatore, con effetto dal 20 aprile 2020, in tema di assunzioni e di spesa del personale.
Con delibera della giunta comunale n. 150 del 31.08.2023 si è provveduto all'aggiornamento del piano triennale del fabbisogno di personale anni 2023-2025 precedentemente approvato contestualmente al P.I.A.O. con deliberazione n. 40

del 27/02/2023. Viene costantemente monitorato l'andamento delle necessità di personale al fine di tenere costantemente aggiornato il piano del fabbisogno.

Nel 2023 è stata portata a conclusione n.1 procedura concorsuale (istruttore tecnico) mentre n. 1 procedura risulta attualmente in corso di svolgimento (funzionario informatico). Si è proceduto a richiedere ad altri enti le graduatorie per ulteriori profili, con assunzione di nuovo personale, nello specifico con tale modalità sono state assunti n. 2 funzionari socioassistenziali. Sono state indette diverse procedure di mobilità rispetto alle quali n. 2 sono andate deserte (funzionario tecnico e funzionario informatico) mentre n .1 procedura di mobilità è andata a buon fine ed ha portato all'assunzione di una unità (istruttore amministrativo). Infine, sono state assunte o sono in corso di definizione le pratiche per l'assunzione di n. 2 unità mediante procedure di mobilità diretta ai sensi dell'art. 30, comma 2 del T.U.P.I. (istruttore Polizia Locale ed operatore esperto tecnico).
Allo stesso tempo, si sono verificate numerose cessazioni, alcune si stanno perfezionando in questi ultimi mesi dell'anno, dovute non tanto a richieste di mobilità in uscita, quanto alle opportunità di lavoro offerte da altri enti, per lo più comuni, nei quali le persone sono in graduatoria.

SETTORE II:
SERVIZI AL CITTADINO

Responsabile: dr.ssa Maria Teresa Lazzarini

SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Per quanto concerne i Servizi Demografici, sono state garantite tutte le normali attività relative agli uffici di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed ecografico-toponomastica.
Per quanto riguarda l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), progetto considerato strategico per la realizzazione dell'Agenda Digitale Italiana, il personale ha eseguito le bonifiche e le attività necessarie, garantendo entro il termine previsto, il subentro delle liste elettorali in ANPR; sta inoltre seguendo formazione specifica per il subentro dello Stato Civile in ANSC, previsto per il 2024.
In merito ai servizi e-gov, gli operatori di front-office rilasciano le carte d'identità elettroniche fornendo i codici personali ai cittadini, codici necessari per l'identificazione on line. La Carta d'Identità Elettronica (*CIE*) permette al cittadino di autenticarsi in tutta sicurezza ai servizi online di enti e pubbliche amministrazioni.
E' stato arrivato il servizio di riconoscimento con RAO pubblico (Registration Authority Officer) che permette l'attivazione dello spid attraverso uno dei gestori dedicati, rivolgendosi allo sportello.
Nel 2020 è entrato in vigore il regolamento di attuazione della Banca dati nazionale DAT. Durante l'anno 2023 l'Ufficio di Stato Civile ha proseguito con il servizio di deposito delle Dat.
L'ufficio che si occupa dei Servizi Cimiteriali provvede costantemente all'analisi, verifica e bonifica dei dati inseriti nel programma "Servizi Cimiteriali", in quanto riportati da dati pregressi e non sempre aggiornati.
Per quanto riguarda l'ufficio statistica, il Comune di Marcon è stato confermato per il Censimento Permanente della Popolazione per quinquennio 2022/2026. L'Ufficio Comunale di Censimento ha proceduto ad assolvere alle attività propedeutiche e sono state censite le convivenze anagrafiche e le popolazioni speciali. Il Responsabile dell'UCC ha proceduto ad aggiornare la composizione dello stesso ufficio e durante l'anno sono stati individuati e nominati due rilevatori. Il personale di staff si è occupato delle pratiche necessarie per l'affidamento degli incarichi, il trattamento dei dati e l'aggiornamento del portale Istat.
La Città di Marcon rientra tra i comuni autorappresentativi e per l'anno 2023 è chiamata a partecipare alla rilevazione campionaria annuale "Rilevazione da Lista".
Per quanto riguarda l'ufficio ecografico e toponomastica, nell'anno 2023 l'ufficio ha svolto l'attività di attribuzione di numeri civici richieste dai cittadini e l'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane, realizzato dall'Istat e dall'Agenzia delle Entrate.

ISTRUZIONE, ASSOCIAZIONI E POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT

Anche per l'anno scolastico 2023/2024 sono state garantite le normali attività di competenza dell'Ente previste dal DPR 616/77, dal D. Lgs. 297/94 e dalla L. 23/96, sia direttamente che tramite trasferimenti all'Istituzione Scolastica, in particolare si è provveduto a liquidare un acconto del 95% del contributo stanziato a favore dell'Istituto Comprensivo "Malipiero" per l'acquisto di beni e per il sostegno dei progetti scolastici, come da vigente Regolamento sui contributi.
Per l'avvio dell'anno scolastico 2023/2024 si è provveduto ad adottare, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Malipiero", le misure necessarie per garantire le attività didattiche, anche presso la nuova scuola primaria Anselmi.
Il servizio di refezione scolastica è stato garantito come in precedenza, con l'introduzione del servizio self con vassoi presso la scuola Anselmi.
Il servizio di trasporto scolastico, anche per l'A.S. 2023/2024, è stato garantito agli alunni di tutti gli ordini di scuole con modalità analoghe agli anni precedenti. L'iscrizione al servizio viene effettuata tramite una piattaforma on-line.
Si è mantenuta l'attività di vigilanza e controllo igienico-nutrizionale sulla mensa scolastica, affidata a ditta specializzata nel settore, che prevede l'effettuazione costante di sopralluoghi presso i refettori scolastici e il centro cottura, nonché un congruo numero di analisi microbiologiche su alimenti e attrezzature. Il monitoraggio del servizio di refezione scolastica è garantito anche dai genitori, appositamente formati, e dagli insegnanti incaricati, nonché dalla Commissione mensa comunale che si riunisce due/tre volte l'anno.
Per la fornitura dei libri di testo per la scuola primaria, ai sensi dell'art. 42 DPR 616/77 e dell'art. 156 del T.U. 297/94, per gli alunni che frequentano scuole primarie, si è provveduto, per l'A.S. 2023/2024, sulla base delle indicazioni dettate dalla Legge Regionale Veneto 27 giugno 2016, alla fornitura delle "cedole librarie", attraverso la messa a disposizione di un'apposita piattaforma on-line.
In esecuzione delle Leggi 23.12.1998 n. 448 (art. 27), e dei D.P.C.M. 320/1999 e 226/2000, che prevedono trasferimenti agli Enti Locali per il ristoro, totale o parziale, delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo da parte delle famiglie degli alunni frequentanti scuole secondarie di primo e secondo grado che versano in particolari condizioni economiche, a conclusione dell'istruttoria delle domande avviata lo scorso settembre 2022, ad inizio 2023 si è provveduto alla liquidazione dei contributi assegnati. Si è inoltre provveduto alla raccolta e alla verifica delle domande per l'A.S. 2023/2024.
Le scuole dell'infanzia paritarie "Re Sole" e "Maria Bambina" sono state sostenute tramite l'erogazione di contributi in base al numero di bambini residenti nel Comune.
Nel periodo estivo, come aiuto alle famiglie, si è provveduto a patrocinare e sostenere con un contributo la "Proposta Estate", rivolta a bambini e ragazzi, organizzata dal Circolo Europa aps. Inoltre, sono stati messi a disposizione locali e palestre comunali per l'organizzazione di attività estive, tramite un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse.
Anche quest'anno, a conclusione degli esami di stato per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, è stata data una borsa di studio agli alunni che, a conclusione dell'A.S. 2022/2023, si sono distinti con la votazione di 10 e 10 e lode.
In ambito sportivo, le associazioni che utilizzano le palestre scolastiche sono state esentate, per tutto il 2023, dal pagamento previsto dal regolamento in materia per i periodi di effettivo utilizzo, come forma di sostegno per la collaborazione offerta all'Amministrazione Comunale nell'organizzazione di eventi per la celebrazione del titolo di Città Europea dello Sport 2023. La disponibilità delle nuove palestre Anselmi e Carducci ha permesso di assegnare maggiori spazi e meglio qualificati alle associazioni sportive per lo svolgimento di allenamenti e gare di campionato. Inoltre, per la celebrazione del titolo, sono state realizzate varie iniziative a cura delle associazioni anche presso gli impianti sportivi comunali. E' stato inoltre assegnato l'annuale Premio Eccellenze Sportive, che riconosce i meriti di alunni, associazioni e atleti in ambito sportivo.

PROTOCOLLO, ARCHIVIO E SERVIZIO NOTIFICHE

È stata garantita l'attività di notificazione, consegna atti depositati e pubblicazione all'albo pretorio on-line, oltre

all'attività del protocollo.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

L'ufficio ha svolto attività di divulgazione delle informazioni richieste dalla cittadinanza sia presso il Punto Unico che via mail. E' in fase di predisposizione il servizio VirtualUrp che permetterà di presentare istanze online attraverso un portale presente nella home page del sito istituzionale.

SETTORE III:
SERVIZI SOCIALI

Responsabile: dott.ssa Eugenia Candosin

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Il Comando di Polizia Locale è costantemente impegnato nel controllo di vari aspetti che influiscono sulla qualità della vita dei cittadini; in particolare agisce nel controllo della regolamentazione della circolazione stradale nonché della sicurezza (con il rilevamento dei sinistri stradali, proposte di miglioramento della circolazione e il contrasto alla guida in stato di ebrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, attualmente arrivati a 19 accertamenti). Nuovo impulso è stato dato anche al controllo dei falsi documentali, organizzando anche una giornata formativa con uno dei massimi esperti europei in materia, formatore Frontex, collaboratore con la locale Procura della Repubblica e per le forze di Polizia di altri paesi europei.
La rivisitazione dell'obiettivo della certificazione ISO 9001 dell'intero Comando (e non di qualche singolo procedimento) ha portato a individuare una azione preliminare di analisi interna dei procedimenti, con l'intento di cercare di semplificare e informatizzare i processi. Tale azione si focalizzerà su alcuni procedimenti con la redazione di schede descrittive dei soggetti, tempi e modalità che portano alla conclusione del procedimento.
È in corso la revisione del regolamento di Polizia Urbana, che costituisce uno dei principali strumenti utili per il mantenimento di una civile convivenza ed il rispetto delle regole dei cittadini a livello comunale, introducendo nuovi strumenti operativi per affrontare le problematiche moderne (come il DASPO urbano) e l'aggiornamento della regolamentazione di alcune fattispecie in materia di atti vietati e benessere degli animali, ad esempio.

MISSIONE 12 – POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Gli interventi nel settore sociale e i servizi socioassistenziali rivolti alla popolazione del territorio comunale si sono svolti secondo gli obiettivi prefissati per ogni area individuata.
È pienamene operativo l'Accordo di programma per la gestione associata delle funzioni sociali dei Comuni del territorio dell'ex Azienda ULSS 12 (Quarto d'Altino, Marcon e Venezia), approvato per gli anni 2018-2021, poi rinnovato fino al 31.12.2023 e in corso di ulteriore rinnovo sino al 31.12.2026.
È entrata nel vivo l'attività di collaborazione con il Comune di Venezia, quale ente capofila dell'ATS (ambito territoriale sociale) VEN_12, per la realizzazione dei 7 progetti presentati ed ammessi a finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 "Inclusione e coesione", componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale".
Particolare attenzione è stata data alle operazioni propedeutiche alla distribuzione della carta risparmio di € 382,50 ai 193 nuclei individuati dall'INPS per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità.
È stato emanato il nuovo bando per l'assegnazione dei 3 minialloggi per anziani, in quanto il bando precedente era esaurito.

È stato inoltre emesso entro il 30 settembre il bando per l'assegnazione di alloggi ATER presenti sul territorio comunale.
Sono proseguiti i progetti relativi all'inserimento nei vari uffici di Lavoratori di Pubblica Utilità in gestione associata con i Comuni di Venezia e Quarto d'Altino (5 lavoratori inseriti presso 4 uffici comunali) e volontari del servizio civile.
Sono stati organizzati i soggiorni climatici estivi per anziani.

Programma "Infanzia, minori e asili nido", famiglie e adulti.

All'interno del programma sono previstele seguenti attività:

- attivazione del servizio educativo minori per situazioni problematiche nelle quali spesso è in corso un decreto del Tribunale per i Minorenni (al momento sono attivi servizi educativi per n. 10 minori appartenenti a n. 8 nuclei familiari);
- inserimenti in comunità alloggio e/o gruppo appartamento o centri diurni (n. 7 minori e 11 disabili);
- istruttorie relative alla Legge 448/98 come modificata dalla L. 144/99 (assegni maternità): distribuzione modulistica, informazioni, raccolta e trasmissione dati all'INPS;
- erogazione contributi economici ordinari e/o straordinari sulla base del vigente regolamento all'interno di un progetto di intervento pensato e concordato con l'utente che preveda l'attivazione e la collaborazione della persona (ad oggi ne hanno beneficiato 28 nuclei familiari);
- istruttoria per contributi regionali a sostegno delle famiglie fragili;
- Istruttoria per contributo regionale povertà educativa destinato ai nuclei familiari in situazione di disagio psico-sociale, ove vi siano minori a rischio o in situazione di trascuratezza, abbandono, fragilità (n. 7 beneficiari);
- Istruttoria per contributo regionale sostegno all'abitare (n. 5 beneficiari);
- presa in carico e predisposizione di progetti individualizzati per le famiglie beneficiarie di reddito di cittadinanza (n. 5 beneficiari);
- partecipazione in forma associata con i Comuni di Venezia e Quarto d'Altino al progetto RIA (Reddito per l'Inclusione Attiva), a sostegno delle persone inoccupate, per la promozione di percorsi di avvio al lavoro o di percorsi di volontariato con simbolico riconoscimento economico (n. 11 beneficiari);
- coordinamento con le varie agenzie del territorio (Giudice Tutelare, Questura, ecc) e attivazione di progetti individuali a favore di minori stranieri non accompagnati: al momento non sono presenti minori stranieri non accompagnati sul territorio di Marcon;
- erogazione di contributi economici a favore delle famiglie che hanno figli frequentanti gli asili nido;
- finanziamento Centro Unico per l'Affido e la Solidarietà Familiare, gestito dal Comune di Venezia e collaborazione con lo stesso e nello specifico con il CASF per la promozione del tema sull'affido familiare nel territorio del Comune di Marcon, con la realizzazione di un ciclo di incontri aperti alle associazioni, esercizi commerciali e alla cittadinanza (8, 25 e 31 maggio 2023);
- sostegno economico destinato alle famiglie affidatarie.

Dal 1° ottobre è partito, anche per il Comune di Marcon, il servizio Pronto Intervento Sociale (PRIS) garantito da ditta incaricata dal Comune di Venezia e finalizzato a dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato, con un servizio specificamente dedicato in caso di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono e repentinamente e improvvisamente e producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave.

Per quanto riguarda l'Area Minori, rimane rilevante il numero di famiglie fragili che vanno sostenute con interventi mirati e con specifiche progettualità e che si aggiungono alle segnalazioni da parte del Tribunale Ordinario e del Tribunale per i Minorenni, con affido dei minori ai servizi sociali e richiesta di valutazione. I Gruppi di lavoro interistituzionali (ULSS, Comune e/o servizi interessati o coinvolti a vario titolo) continuano ad essere importanti momenti di condivisione e attivano sinergie permettendo la stesura, la realizzazione e la verifica di Progetti Quadro più completi, in applicazione alle Linee Guida predisposte dalla Regione Veneto.
Rispetto alle previsioni di spesa si evidenzia un aumento della spesa sostenuta per il ricovero di minori in comunità.

Programmi "Disabilità" e "Anziani".

Particolare attenzione viene garantita nei confronti dei disabili e degli anziani.

Sono state organizzate varie iniziative (ad es. addolciamo l'autismo e "Superabile"), in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, per sensibilizzare sul tema della disabilità.

Inoltre, proseguono gli interventi a supporto dell'area della domiciliarità che consentono la permanenza nel proprio ambiente di vita dei soggetti anziani/disabili fra i quali il servizio di assistenza domiciliare e il servizio di assistenza domiciliare integrata; il servizio di integrazione scolastica, i servizi di trasporto con la collaborazione di associazioni locali;

Sono stati garantiti i seguenti servizi, oltre quello del trasporto sociale:

- il servizio di assistenza domiciliare (n. 36 utenti);
- il servizio di cure familiari (n. 15 utenti);
- il servizio di integrazione scolastica (n. 23 utenti);
- il servizio pasti caldi a domicilio (circa 16 utenti)

Inoltre, continua la raccolta domande di attivazione telesoccorso/telecontrollo e trasmissione all'AULSS3 che sulla base di disposizioni regionali gestisce tale servizio.

Il servizio di trasporto sociale, grazie alla collaborazione di due associazioni locali, è stato garantito con circa 750 servizi al 31.10.2023.

Per l'anno 2023 sono stati organizzati due turni di soggiorni estivi ad essi dedicati, nel periodo fine agosto – primi di settembre, con 22 partecipanti.

Nell'ambito di questi programmi sono previste le seguenti attività:

- istruttorie relative alle tessere agevolate per la circolazione nei mezzi pubblici;
- collaborazione e coordinamento con i vari servizi dell'AULSS 3: con il SIL per l'integrazione lavorativa; con l'Unità Operativa Disabili; con l'UVMD per l'erogazione di servizi territoriali tra cui i Centri Diurni e le Comunità Alloggio; con il Servizio di Prevenzione e Riabilitazione per l'età evolutiva per i minori disabili e in particolare per i Servizi di accudienza Scolastica;
- collaborazione e coordinamento con i servizi sanitari dell'AULSS 3 per la realizzazione di progetti integrati sociosanitari a favore delle persone con disabilità che comprendano sia l'area della semi-residenzialità (centri diurni) che della residenzialità (gruppi appartamento, comunità e case di riposo per anziani);
- gestione delle istruttorie relative all'erogazione contributi di cui alla DGR Veneto 1338 del 2013 (ICD);
- gestione delle istruttorie relative all'accesso ai finanziamenti e alla predisposizione degli interventi a favore dei portatori d'handicap previsti dalle leggi regionali e/o nazionali e, in particolare: L. 13/89, L.R.16/2007, L.162/98, L.104/92, L. 284/97;
- gestione delle istruttorie relative all'erogazione di contributi economici per persone disabili a vario titolo: per il trasporto scolastico effettuato in proprio, per soggiorni climatici e attività di inserimento sociale estive, di integrazione al minimo vitale o straordinari, per attività motoria, per l'acquisto di eventuali strumenti e attrezzatura necessari per l'inserimento scolastico e nell'ambiente domestico. Inoltre, sono stati assegnati alcuni contributi per progetti speciali di integrazione scolastica sia durante l'anno scolastico con presenza dell'operatore a scuola, che durante il periodo estivo con presenza dell'operatore al centro estivo;
- gestione delle istruttorie relative all'erogazione di contributi economici per persone anziane a vario titolo sulla base del regolamento comunale;
- gestione dell'istruttoria relativa al pagamento o all'integrazione delle rette di frequenza presso strutture residenziali e semiresidenziali (Centri Diurni, Comunità Alloggio, RSA…) sulla base del vigente regolamento.

Vengono mantenute le prese in carico per il progetto INPS gestione ex INPDAP "Home care premium" (1 utente usufruisce del servizio).

Programma "Politiche per la residenza".

È stato emanato a settembre 2023 un bando per la formazione di una nuova graduatoria definitiva di aventi diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ATER di Venezia ai sensi della L. R. Veneto n. 39/2017.

L'ufficio segue la gestione di un alloggio ATER con assegnazione per emergenza abitativa a supporto di alcune situazioni (una persona attualmente inserita) con eventuale attivazione di progetto di housing sociale con enti del territorio.

Continua il sostegno economico a nuclei in situazione di emergenza abitativa su progetti individualizzati.

Prosegue la gestione dei 3 mini-alloggi per anziani attualmente assegnati.

Pari opportunità

L'assessorato alle pari opportunità, anche attraverso, la commissione intercomunale per le pari opportunità (CPOI), di cui la città di Marcon fa parte, ha programmato varie iniziative, tra le quali la mostra del concorso fotografico "La Forza delle donne" per sensibilizzare sulla lotta alla violenza contro le donne, Nel mese di novembre sono in calendario una serie di incontri presso l'Auditorium del Centro Culturale De André di Marcon sul tema della donna nella letteratura e un'iniziativa dal titolo "La Pastina e La Pagnotta Solidale" per dire stop alla violenza contro le donne.

È proseguita la collaborazione con il centro antiviolenza del Comune di Venezia al quale si sono rivolte 7 donne residenti a Marcon.

AREA TECNICA:
SERVIZIO COMMERCIO E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: Ing. Raffaele Volpe

SUAP, ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

- L'obiettivo principale dell'ufficio resta quello di garantire e mantenere l'attività di competenza, cercando di concludere i procedimenti entro i termini di legge;
- Tra le attività di competenza, particolare attenzione è stata posta nel supportare gli organizzatori delle manifestazioni locali previste nel territorio, rispettando i protocolli e le specifiche disposizioni intervenute o cessate a seguito della conclusione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

PROTEZIONE CIVILE

- È stato dato seguito alle procedure di affidamento per l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile e sono in corso le operazioni di redazione;

SETTORE IV:
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Responsabile: Arch. Mery Mattarollo

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

1. DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE EDILIZIA CON FONDI P.N.R.R.

- A giugno 2023 è stato affidato il servizio di digitalizzazione, indicizzazione, metadatazione, memorizzazione dei file e formazione della banca dati di pratiche edilizie cartacee conservate presso l'archivio comunale in Via Vittorio Veneto ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale. L'attività in oggetto riguarda la digitalizzazione e la formazione della banca dati degli archivi delle pratiche edilizie del Comune di Marcon e comprende l'acquisizione digitale delle pratiche edilizie nonché l'indicizzazione e la metadatazione delle stesse, la memorizzazione dei file prodotti in uno storage fornito dalla ditta aggiudicataria. Queste attività sono funzionali alla consultazione e all'esibizione dei documenti ai fini dell'accesso agli atti e altri usi consentiti dalla legge, in continuità con il progetto di implementazione del Sito Comunale e dei servizi digitali offerti al cittadino.
- Considerato che l'archivio è considerato "bene culturale" ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b) del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e pertanto sottoposto al regime di tutela e vigilanza, nonché agli obblighi di cui al vigente Codice dei Beni Culturali, ad agosto 2023 è stata chiesta alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento di digitalizzazione ai sensi degli artt. 21, c.c. 4 e 5, e dell'art. 31 dello stesso Codice.
- L'ufficio ha nel frattempo avviato un'attività di verifica e corrispondenza tra il registro delle pratiche edilizie, estratto dal gestionale in uso, rispetto ai documenti contenuti in ciascun "faldone" che costituisce l'unità fisica del fabbricato, identificato da un numero progressivo da 1 a n.

2. ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO

- L'obiettivo è quello di adeguare il Regolamento Edilizio Comunale, approvato con D.C.C. n. 59 del 04/10/2021 in conformità al R.E.T. elaborato dalla Conferenza Stato-Regioni, sulla base dell'esperienza maturata nell'ultimo anno, per eliminare i margini interpretativi non coerenti con gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione.
- A fine dicembre 2022 è stato affidato il servizio per l'aggiornamento e la revisione del R.E.C.
- L'Ufficio Edilizia Privata sta raccogliendo in un apposito file di testo condiviso i dubbi interpretativi che insorgono durante le istruttorie delle pratiche, oltre ai quesiti e/o ai suggerimenti che emergono durante gli incontri settimanali con i tecnici operanti nel territorio.
- Con l'estensore del Piano si è in continuo contatto e confronto per la revisione del Regolamento.

3. APPROVAZIONE VARIANTE N. 5 AL PIANO DEGLI INTERVENTI

- L'obiettivo è quello di predisporre la Variante n. 5 al Piano degli Interventi, sulla base degli apporti collaborativi raccolti a seguito dell'Avviso Pubblico prot. n. 10882 del 20/05/2022.
- Considerato che molte istanze pervenute riguardano la riclassificazione di aree da agricole a residenziali, e dato atto che in data 30/11/2022 è intervenuta la decadenza del termine quinquennale entro il quale le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione avrebbero dovuto trovare attuazione, pena la decadenza delle stesse, ai sensi dei commi 7 e 7bis dell'art. 18 della L.R.V. n. 11/2004, l'Ufficio Urbanistica ha provveduto a procedere con la verifica di tutte queste aree.
- In data 08/06/2023 è stata adottata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 ad oggetto "*Determinazione del contributo e definizione dei criteri per l'istruttoria delle richieste di proroga delle previsioni edificatorie, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 18, commi 7 e 7 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*".
- In data 09/06/2023 è stato pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web comunale, nonché trasmesso via e-mail ai professionisti operanti nel territorio comunale, l'Avviso pubblico prot. n. 12031 al fine di acquisire le richieste di proroga.
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28/09/2023 è stata disposta la proroga del termine quinquennale per l'attuazione delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione ritenute ammissibili, come individuate nell'allegato "Elenco richieste – All. A", ai sensi dell'art. 18 comma 7bis della Legge regionale Veneto 23 aprile 2004, n. 11, ed è stato assegnato alle ditte proprietarie il termine del 31/12/2023 per la corresponsione del contributo.
- A seguito della definizione dei versamenti, sarà possibile procedere con la Variante al Piano.

4. APPROVAZIONE DEL PIANO ANTENNE

- L'Amministrazione Comunale ha sottoscritto con CONTARINA S.p.A. un Accordo di cooperazione per lo sviluppo, la gestione dei piani di telefonia mobile ed il monitoraggio delle reti, nonché la proposta tecnico.
- Si è provveduto alla gestione dei contratti e concessioni relativi ai siti radiobase ubicati presso le aree di proprietà pubblica nonché all'effettuazione di ulteriori monitoraggi di campo elettromagnetico, oltre a quelli minimi, accedendo ai servizi aggiuntivi previsti dalle Schede tecniche del servizio per lo sviluppo e gestione dei Piani di Telefonia Mobile ed il Monitoraggio delle Reti" SA - Servizio di gestione del Piano di Telefonia Mobile e Monitoraggio dei campi elettromagnetici, quale servizio legale e di assistenza svolto per conto della Città di Marcon e finalizzato alla contrattazione ed alla redazione di nuovi contratti di telefonia mobile ed alla rinegoziazione dei contratti esistenti.
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/02/2023 è stata adottata la variante 4TER al vigente Piano degli Interventi (P.I.), riguardante l'aggiornamento del Piano di Telefonia Mobile e monitoraggio dei Campi Elettromagnetici.
- Si è avviata la fase di monitoraggio presso privati cittadini e edifici pubblici.

SETTORE V:
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Responsabile: Arch. Pamio Alessandro

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PROCEDIMENTO/ OBIETTIVO	REPORT ATTUAZIONE
AGGIORNAMENTO E REVISIONE REGOLAMENTI 2023	È stato predisposto, entro i termini stabili, il documento relativo al nuovo regolamento comunale per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 36/2023 e relativo allegato I.10.
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MARCON NONCHÉ RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MUNICIPIO	Entro i termini previsti sono state svolte le attività tecnico-amministrative connesse con la redazione del progetto definitivo dell'opera, nonché si è provveduto all'approvazione dello stesso. Sono state svolte le attività connesse alla redazione del progetto esecutivo dell'opera. Per effetto della proroga dei termini di raggiungimento delle milestones concessa dal Ministero dell'Interno, l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento è avvenuta entro il mese successive al termine previsto dal piano delle performance. Sono state svolte tutte le attività necessarie per lo svolgimento della gara di selezione del contraente per l'esecuzione dei lavori, la cui aggiudicazione è stata disposta nel mese di settembre 2023, ed entro lo stesso mese è stato stipulato il contratto con l'aggiudicatario, sempre in conseguenza della succitata proroga dei termini di raggiungimento delle milestones concessa dal Ministero dell'Interno, quindi nel rispetto dei nuovi termini fissati. Entro i termini previsti sono state svolte le attività e predisposti I provvedimenti di individuazione del RUP in fase esecutiva. Rispetto agli obiettivi previsti sono state inoltre svolte le attività finalizzate all'affidamento delle prestazioni professionali di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché attività connesse. Sono infine state svolte le attività per la consegna dei lavori, avvenuta in data 13.11.2023. Preliminarmente alla consegna sono state inoltre svolte le attività per l'affidamento e lo svolgimento del servizio di verifica bellica del sito.

REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO PUBBLICO A GAGGIO	L'affidamento dei servizi professionali di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è avvenuto nel mese di aprile 2023, entro il mese successivo a quello programmato. Il progetto esecutivo dell'opera è stato acquisito, verificato, validato ed approvato nel mese di maggio 2023, entro il mese successivo a quello programmato. Lo slittamento dei due sopracitati obiettivi rientra nei nuovi termini previsti dalla proroga concessa dal MIMS, e quindi entro le nuove scadenze fissate. Sono state svolte tutte le attività necessarie per lo svolgimento della gara di selezione del contraente per l'esecuzione dei lavori, la cui aggiudicazione è stata disposta nel mese di giugno 2023, ed il contratto con l'aggiudicatario è stato stipulato nel mese di Settembre 2023, in conseguenza della succitata proroga dei termini concessa dal MIMS, e comunque nel rispetto dei nuovi termini fissati. Entro i termini previsti sono state svolte le attività e predisposti I provvedimenti di individuazione del RUP in fase esecutiva. Il progetto esecutivo dell'intervento è stato acquisito, verificato, validato ed approvato, entro il mese successivo a quello programmato.
PARCHI URBANI NELLA CITTÀ DI MARCON. STRALCIO N. 1 - PARCO URBANO IN VIALE SAN MARCO. STRALCIO N. 2 - SKATEPARK IN VIA DELLO SPORT	Entro i termini previsti sono state svolte le attività tecnico-amministrative connesse con la redazione del progetto definitivo/esecutivo dell'opera, nonché si è provveduto all'approvazione dello stesso. Per effetto della proroga dei termini di raggiungimento delle milestones concessa dal Ministero dell'Interno, l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento è avvenuta entro il mese successive al termine previsto dal piano delle performance. Sono state svolte tutte le attività necessarie per lo svolgimento della gara di selezione del contraente per l'esecuzione dei lavori, la cui aggiudicazione è stata disposta nel mese di settembre 2023, ed entro lo stesso mese è stato stipulato il contratto con l'aggiudicatario, sempre in conseguenza della succitata proroga dei termini di raggiungimento delle milestones concessa dal Ministero dell'Interno, quindi nel rispetto dei nuovi termini fissati. Rispetto agli obiettivi previsti sono state inoltre svolte le attività finalizzate all'affidamento delle prestazioni professionali di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché attività connesse.
LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA GAGGIO	In merito alle forniture complementari si è proceduto alla predisposizione degli atti di gara e all'affidamento dell'appalto per la fornitura degli arredi della nuova palestra scolastica di gaggio per l'importo complessivo di € 43.554,00. Le forniture sono state concluse nei termini previsti. In merito ai lavori complementari si è proceduto alla predisposizione degli atti di gara e all'affidamento dell'appalto per l'esecuzione sia di lavori afferenti alla nuova palestra (pavimentazione corsia di accesso e sistemazione aiuole), sia di lavori relativi alle recinzioni ed alle fognature della adiacente scuola Carducci per l'importo complessivo di € 47.700,00. I lavori afferenti alla nuova palestra sono stati conclusi nelle tempistiche previste, mentre i lavori afferenti alla scuola Carducci, non previsti nel presente obiettivo, sono in corso e saranno conclusi entro l'anno.

IMPLEMENTAZIONE PORTALE REGIS PER RENDICONTAZIONE OPERE PNR

Durante l'anno sì sono espletate le procedure per l'abilitazione al portale Regis per la rendicontazione delle opere PNRR afferenti a:

- Rigenerazione Urbana,
- Piani Urbani Integrati
- Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.
- N. 4 interventi riguardanti le piccole opere precedentemente finanziate con contributi di cui all'articolo1, comma 29 e seguenti, della legge n. 160/2019 che sono confluiti all'interno della M2 C4 I2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" del PNRR.

Per quanto riguarda le opere in corso, avviate quest'anno, si è provveduto all'inserimento dei dati principali nella piattaforma.

Per quanto riguarda le piccole opere ad oggi concluse si è in fase di chiusura della rendicontazione tramite il portale Regis.
In linea con le tempistiche previste è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dell'opera e si è proceduto alla predisposizione ed espletamento della procedura per l'affidamento dei lavori.

A seguire sono stati consegnati i lavori nel mese di giugno secondo le previsioni.

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA SAN GIOVANNI II

Durante il corso dell'esecuzione è stata puntualmente svolta ogni attività tecnico-amministrativa e di vigilanza sui lavori: supervisione dell'andamento dei lavori, emissione di n.1 certificato di pagamento, autorizzazione di una modifica contrattuale

Nel mese di settembre, visto l'andamento climatico stagionale, il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori, in attesa della stagione favorevole per la messa a dimora delle essenze arboree previste in progetto.

I lavori sono stati pertanto conclusi nel mese di ottobre, ed il CRE è stato emesso nel mese di novembre.

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

NUOVA URBANIZZAZIONE DI VIALE SAN MARCO

Il progetto esecutivo dell'intervento è stato acquisito, verificato, validato ed approvato entro i termini previsti.

Con la redazione del progetto esecutivo l'intervento è stato suddiviso in due appalti: Lavori stradali (appalto principale) ed Opere a verde, con conseguente raddoppio delle procedure.

Sono state svolte tutte le attività necessarie per lo svolgimento della gara di selezione del contraente per l'esecuzione dei lavori principali (lavori stradali), la cui aggiudicazione ed affidamento sono avvenuti entro i termini previsti.

La consegna dei lavori dell'appalto principale dell'intervento, relativo ai lavori stradali è avvenuta anch'essa nel rispetto del termine fissato. Lo svolgimento delle attività per l'affidamento e l'avvio dei lavori dell'appalto dell'opera a verde è stato eseguito in immediato subordine alle tempistiche del primo appalto.

	L'esecuzione dei lavori dei due appalti è in corso. Sono state svolte tutte le attività amministrative, nonché autorizzati n. 4 richieste di subappalto. È prevista l'emissione di SAL da parte della DL entro la fine dell'anno. E' inoltre stata proposta dalla DL ed autorizzata dal RUP, per entrambi gli appalti, la redazione di una perizia suppletive e/o di variante, che risulta pertanto in corso di stesura da parte della D.L. Nell'ambito dell'intervento sono inoltre stati affidati i lavori di spostamento del monumento in memoria delle foibe.
REALIZZAZIONE OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI GAGGIO	Entro i termini previsti sono state svolte le attività tecnico-amministrative e realizzative connesse all'istallazione di n. 2 nuovi blocchi di ossari, nonché conclusi i lavori.
CENSIMENTO SEGNALETICA VERTICALE	È in corso il censimento della segnaletica verticale, che sarà concluso entro i termini.

Attività aggiuntive svolte:

PORTALE ARES	Rendicontazione di tutti i plessi scolastici di competenza comunale. Compresa la corretta validazione SNAES.
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA A MARCON – 1° E 2° LOTTO	Approvazione Conto finale, relazione sul conto finale e Collaudo tecnico-amministrativo. Gestione procedure per richiesta contributo per la compensazione/adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione per il 2° semestre 2022. Affidamento di ulteriori n. 14 lavori o servizi per opere minori correlati al completamento dell'opera. Attività di rendicontazione alla Regione Veneto e al Ministero dell'Istruzione e del Merito.
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA GAGGIO	Durante il corso dell'esecuzione dei lavori anno è stata puntualmente svolta ogni attività tecnico-amministrativa e di vigilanza sui lavori: supervisione dell'andamento dei lavori, autorizzazione di subappalti, emissione di certificati di pagamento, autorizzazione di una modifica contrattuale. Gestione procedure per richiesta contributo per la compensazione/adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione per il 2° semestre 2022.
LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICI COMUNALI. LOTTO 1 - SEDE MUNICIPALE, LOTTO 2 - EX CASA DEL SEGRETARIO	Durante il corso dell'esecuzione è stata puntualmente svolta ogni attività tecnico-amministrativa e di vigilanza sui lavori: supervisione dell'andamento dei lavori, autorizzazione di una modifica contrattuale. I lavori sono stati conclusi nel mese di maggio, ed il CRE è stato emesso ed approvato nel mese di luglio, con liquidazione del credito residuo.

DEMOLIZIONE DELLA EX SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI".	L'affidamento dei servizi professionali di progettazione esecutiva, DL e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è avvenuto nel mese di aprile 2023. Il progetto esecutivo dell'opera è stato acquisito, verificato, validato ed approvato nel mese di aprile 2023. É stata predisposta ed espletata la procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori, affidati nel mese di maggio 2023. I lavori sono stati consegnati il 29.05.2023. Durante il corso dell'esecuzione è stata puntualmente svolta ogni attività tecnico-amministrativa e di vigilanza sui lavori. I lavori sono stati conclusi nel mese di luglio, ed il CRE è stato emesso ed approvato nel mese di agosto, con liquidazione del credito residuo.
CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA 2022 – D.M. 493 DEL 03.12.2021.	É stata predisposta tutta la documentazione per la gara su portale Me.P.A., il CSA, affidato il servizio di espletamento dell'incarico di che trattasi.
DEMOLIZIONE DELLA EX SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI". LAVORI COMPLEMENTARI DI BONIFICA E RIMOZIONE CISTERNA INTERRATA	É stata predisposta tutta la documentazione per la gara su portale Me.P.A., il CSA, affidato il lavoro di espletamento dell'incarico di che trattasi. I lavorisono stati conclusi.
SERVIZI DI BONIFICA DEL TERRENO INQUINATO DA IDROCARBURI A SEGUITO DI DISPERSIONE DI GASOLIO DA CISTERNA INTERRATA SU AREA COMUNALE IN PIAZZA MUNICIPIO.	É stata predisposta tutta la documentazione per la gara su portale Me.P.A., il CSA, ed affidato il servizio di espletamento dell'incarico di che trattasi.
SERVIZIO DI INDAGINE GEOFISICA, CON OPZIONE PER IL SERVIZIO DI BONIFICA PREVENTIVA E SISTEMATICA TERRESTRE DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI, NELL'AREA COMUNALE DI PIAZZA MUNICIPIO	É stata predisposta tutta la documentazione per la gara su portale Me.P.A., il CSA, affidato il servizio di espletamento dell'incarico di che trattasi. Inoltre, è stato concluso il servizio e sono stati acquisiti gli elaborati richiesti.

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA PALESTRA SCOLASTICA "DANIELE MANIN" DI SAN LIBERALE, MARCON (VE).	Predisposizione di tutta la documentazione nonché approvazione del progetto definitivo utile alla partecipazione a n. 2 bandi per l'assegnazione di contributi.
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA PALESTRA SCOLASTICA "DANIELE MANIN" DI SAN LIBERALE, MARCON (VE). LOTTO 1: SCUOLA ELEMENTARE.	Predisposizione di tutta la documentazione nonché approvazione del progetto definitivo e esecutivo utile alla partecipazione a n. 1 bando per l'assegnazione di contributi.
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA PALESTRA SCOLASTICA "DANIELE MANIN" DI SAN LIBERALE, MARCON (VE). LOTTO 2: PALESTRA.	Predisposizione di tutta la documentazione nonché approvazione del progetto definitivo e esecutivo utile alla partecipazione a n. 1 bando per l'assegnazione di contributi.
BANDO REGIONALE PER ASFALTATURA VIA ZUCCARELLO	Partecipazione al bando per il finanziamento in conto capitale per la realizzazione di opere di interesse locale di competenza delle Amministrazioni comunali di importo fino a 200.000,00 euro, disposta con la DGR n. 907 del 20.07.2023 (pubblicata sul BUR n. 96 del 21/07/2023).
REDAZIONE (IN COLLABIRAZIONE COL ALTRO SERVIZIO DELL'ENTE) DELLA VARIANTE AL VIGENTE PIANO CIMITERIALE.	Sono stati redatti tutti gli elaborati progettuali, descrittivi e grafici; predisposti ed approvati e provvedimenti utili all'approvazione in Consiglio Comunale della nuova variante.

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER I BANDI PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L' INDIVIDUAZIONE DI: **- COLLAUDATORI DI N. 4 OPERE PUBBLICHE;** **- RUP DI N. 3 OPERE PUBBLICHE;** **- VERIFICATORI DI N. 3 OPERE PUBBLICHE.**	Predisposizione di tutta la documentazione nonché approvazione della manifestazione di interesse; individuazione degli operatori economici per le diverse figure professionali richieste.
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'INCARICO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A SONDAGGI ARCHEOLOGICI	É stata predisposta tutta la documentazione per la gara su portale Me.P.A., il CSA, affidato il servizio di espletamento dell'incarico di che trattasi. Inoltre, è stato concluso il servizio e sono stati acquisiti gli elaborati richiesti.

Manutenzione strade comunali:

- Fino a ottobre sono regolarmente proseguite le attività di manutenzione ordinaria del patrimonio viabilistico, con attenzione particolare allo stato di usura e di degrado della pavimentazione di alcuni assi viari con continua formazione di buche in modo particolare in occasione di precipitazioni atmosferiche, completando le risorse finanziarie previste nell'appalto in corso mediante contratto aperto.
- Si è proceduto alla predisposizione degli atti di gara e all'affidamento del nuovo contratto aperto dei servizi di manutenzione delle strade.
- Si è proceduto alla predisposizione degli atti di gara e all'affidamento del nuovo contratto aperto del servizio di manutenzione della segnaletica stradale per gli anni 2023,2024 e 2025, eseguendo i lavori per il 100% della disponibilità finanziaria prevista per il 2023.
- Si è proceduto alla predisposizione degli atti di gara e all'affidamento dell'appalto del servizio di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale che prevedeva il miglioramento di alcuni attraversamenti pedonali mediante l'installazione di markers solari a led.
- È stato eseguito l'intervento relativo ai lavori di riasfaltatura di via del vetro e di via dello sport per l'importo complessivo di € 195.000,00.
- si sono completati i lavori relativi alle opere di messa in sicurezza di Via V. Gagliardi" per l'importo complessivo di € 145.000,00.
- si sono completati i lavori di "acquisizione e riqualificazione del tratto di viabilità: la piazza di san liberale", per l'importo di € 136.000,00.

Gestione degli impianti di illuminazione

- Nel corso del 2023 si è provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica prevista nella convenzione CONSIP LUCE 3 in particolare sono stati eseguiti degli interventi di spostamento e di implementazione di alcune linee in occasione dei lavori di messa in sicurezza di via Gagliardi.
- gestione degli adempimenti inerenti all'adesione alla convenzione CONSIP "Energia Elettrica 19" per il periodo novembre 2022- ottobre 2024 in particolare relativi alle richieste di nuovi allacci o dismissioni.
- Si è proceduto all'esecuzione della gara e all'affidamento dell'appalto per l'installazione di un ulteriore

attraversamento pedonale illuminato in via Mattei.
- Si è proceduto al ripristino dei danni ad impianti di illuminazione subiti a causa di incidenti veicolari.

Interventi su immobili pubblici
- Durante l'estate sono stati effettuati gli interventi di manutenzione edilizia straordinaria nei vari plessi scolastici non eseguibili durante l'anno scolastico.
- Si è proceduto al rinnovo per un ulteriore anno dell'affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali.
- Si è sono completati i lavori di "manutenzione straordinaria dei servizi igienici dell'istituto comprensivo Malipiero" per l'importo complessivo di € 99.000,00.
- Si è proceduto alla predisposizione degli atti di gara e all'affidamento dell'appalto per la fornitura degli arredi della nuova palestra scolastica di gaggio per l'importo complessivo di € 43.554,00.

Verde, arredo urbano e aree gioco:
- Si è proceduto alla gara per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico e di potatura alberi per l'anno 2023.
- È stato affidato l'incarico per la settima tranches della mappatura del patrimonio arboreo (arrivando a censire ulteriori 300 piante), ed individuati gli interventi da eseguire.

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	4.051.448,57	1.896.218,66	0,00	0,00	5.947.667,23
	2025	3.841.442,82	581.465,00	0,00	0,00	4.422.907,82
	2026	3.841.442,82	47.465,00	0,00	0,00	3.888.907,82
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	335.995,62	10.000,00	0,00	0,00	345.995,62
	2025	335.995,62	15.000,00	0,00	0,00	350.995,62
	2026	335.995,62	15.000,00	0,00	0,00	350.995,62
4	2024	1.245.634,65	8.000,00	0,00	0,00	1.253.634,65
	2025	1.243.634,65	11.000,00	0,00	0,00	1.254.634,65
	2026	1.243.634,65	11.000,00	0,00	0,00	1.254.634,65
5	2024	295.439,35	18.400,00	0,00	0,00	313.839,35
	2025	323.054,35	20.000,00	0,00	0,00	343.054,35
	2026	323.054,35	20.000,00	0,00	0,00	343.054,35
6	2024	116.450,00	0,00	0,00	0,00	116.450,00
	2025	116.450,00	0,00	0,00	0,00	116.450,00
	2026	116.450,00	0,00	0,00	0,00	116.450,00
7	2024	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	2025	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	2026	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
8	2024	171.950,00	20.000,00	0,00	0,00	191.950,00
	2025	159.950,00	20.000,00	0,00	0,00	179.950,00
	2026	89.950,00	20.000,00	0,00	0,00	109.950,00
9	2024	337.950,00	20.000,00	0,00	0,00	357.950,00
	2025	340.550,00	25.000,00	0,00	0,00	365.550,00
	2026	340.550,00	25.000,00	0,00	0,00	365.550,00
10	2024	750.068,83	83.565,00	0,00	0,00	833.633,83
	2025	738.068,83	1.283.565,00	0,00	0,00	2.021.633,83
	2026	738.068,83	573.565,00	0,00	0,00	1.311.633,83
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	1.664.729,57	0,00	0,00	0,00	1.664.729,57
	2025	1.587.229,57	565.000,00	0,00	0,00	2.152.229,57
	2026	1.587.229,57	5.000,00	0,00	0,00	1.592.229,57
13	2024	44.600,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00
	2025	44.600,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00
	2026	44.600,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00

14	2024	110.600,00	0,00	0,00	0,00	110.600,00
	2025	110.600,00	0,00	0,00	0,00	110.600,00
	2026	110.600,00	0,00	0,00	0,00	110.600,00
15	2024	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	2025	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	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	551.550,48	0,00	0,00	0,00	551.550,48
	2025	505.182,94	0,00	0,00	0,00	505.182,94
	2026	523.563,55	0,00	0,00	0,00	523.563,55
50	2024	432.456,07	0,00	0,00	247.754,20	680.210,27
	2025	422.455,98	0,00	0,00	259.108,72	681.564,70
	2026	412.455,98	0,00	0,00	270.728,11	683.184,09
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**	**10.218.688,89**	**2.056.183,66**	**0,00**	**2.540.754,20**	**14.815.626,75**
	2025	**9.879.030,51**	**2.521.030,00**	**0,00**	**2.552.108,72**	**14.952.169,23**
	2026	**9.817.411,12**	**717.030,00**	**0,00**	**2.563.728,11**	**13.098.169,23**

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	4.890.069,86	3.914.954,65	0,00	0,00	8.805.024,51
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	345.304,07	18.532,68	0,00	0,00	363.836,75
4	1.681.762,68	877.495,23	0,00	0,00	2.559.257,91
5	416.319,32	83.108,00	0,00	0,00	499.427,32
6	167.329,64	4.576,65	0,00	0,00	171.906,29
7	38.172,31	0,00	0,00	0,00	38.172,31
8	190.827,94	21.448.806,98	0,00	0,00	21.639.634,92
9	565.669,12	1.445.352,78	0,00	0,00	2.011.021,90
10	1.078.695,88	2.276.834,69	0,00	0,00	3.355.530,57
11	88.758,11	0,00	0,00	0,00	88.758,11
12	2.260.942,71	3.676.845,10	0,00	0,00	5.937.787,81
13	108.261,61	0,00	0,00	0,00	108.261,61
14	143.818,73	4.611,60	0,00	0,00	148.430,33
15	18.140,00	0,00	0,00	0,00	18.140,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
50	432.456,07	0,00	0,00	247.754,20	680.210,27
60	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.701.368,61	2.701.368,61
TOTALI	**12.527.528,05**	**33.751.118,36**	**0,00**	**3.149.122,81**	**49.427.769,22**

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	7.344.013,82	13.019.703,10	7.294.013,82	7.244.013,82
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	293.938,15	717.005,45	281.030,55	281.030,55
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.383.481,21	1.716.835,26	1.370.481,21	1.370.481,21
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	90.000,00	614.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**9.111.433,18**	15.543.543,81	**9.559.525,58**	**8.895.525,58**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**5.947.667,23**	8.805.024,51	**4.422.907,82**	**3.888.907,82**

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	4.051.448,57	4.890.069,86	3.841.442,82	3.841.442,82
Spese in conto capitale	1.896.218,66	3.914.954,65	581.465,00	47.465,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.947.667,23	8.805.024,51	4.422.907,82	3.888.907,82

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	272.000,00	1.078.076,09	272.000,00	272.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**272.000,00**	1.078.076,09	**272.000,00**	**272.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	73.995,62		78.995,62	78.995,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**345.995,62**	363.836,75	**350.995,62**	**350.995,62**

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	335.995,62	345.304,07	335.995,62	335.995,62
Spese in conto capitale	10.000,00	18.532,68	15.000,00	15.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	345.995,62	363.836,75	350.995,62	350.995,62

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	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	48.000,00	68.392,69	48.000,00	48.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		8.027.984,96		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**90.000,00**	8.138.377,65	**90.000,00**	**90.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.163.634,65		1.164.634,65	1.164.634,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.253.634,65**	2.559.257,91	**1.254.634,65**	**1.254.634,65**

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	1.245.634,65	1.681.762,68	1.243.634,65	1.243.634,65
Spese in conto capitale	8.000,00	877.495,23	11.000,00	11.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.253.634,65	2.559.257,91	1.254.634,65	1.254.634,65

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	80,00	189,45	80,00	80,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**80,00**	189,45	**80,00**	**80,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	313.759,35	499.237,87	342.974,35	342.974,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**313.839,35**	499.427,32	**343.054,35**	**343.054,35**

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	295.439,35	416.319,32	323.054,35	323.054,35
Spese in conto capitale	18.400,00	83.108,00	20.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	313.839,35	499.427,32	343.054,35	343.054,35

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	47.785,50	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**	47.785,50	**30.000,00**	**30.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	86.450,00	124.120,79	86.450,00	86.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**116.450,00**	171.906,29	**116.450,00**	**116.450,00**

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	116.450,00	167.329,64	116.450,00	116.450,00
Spese in conto capitale		4.576,65		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	116.450,00	171.906,29	116.450,00	116.450,00

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	40.555,92	40.555,92		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**40.555,92**	40.555,92		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			28.900,00	28.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**28.900,00**	38.172,31	**28.900,00**	**28.900,00**

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	737.030,00	1.130.255,53	637.030,00	637.030,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**737.530,00**	1.130.755,53	**637.530,00**	**637.530,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		20.508.879,39		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**191.950,00**	21.639.634,92	**179.950,00**	**109.950,00**

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	171.950,00	190.827,94	159.950,00	89.950,00
Spese in conto capitale	20.000,00	21.448.806,98	20.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	191.950,00	21.639.634,92	179.950,00	109.950,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
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	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**500,00**	500,00	**500,00**	**500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	357.450,00	2.010.521,90	365.050,00	365.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**357.950,00**	2.011.021,90	**365.550,00**	**365.550,00**

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	337.950,00	565.669,12	340.550,00	340.550,00
Spese in conto capitale	20.000,00	1.445.352,78	25.000,00	25.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	357.950,00	2.011.021,90	365.550,00	365.550,00

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		162.000,00	650.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		162.000,00	**650.000,00**	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	833.633,83	3.193.530,57	1.371.633,83	1.311.633,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**833.633,83**	3.355.530,57	**2.021.633,83**	**1.311.633,83**

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	750.068,83	1.078.695,88	738.068,83	738.068,83
Spese in conto capitale	83.565,00	2.276.834,69	1.283.565,00	573.565,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	833.633,83	3.355.530,57	2.021.633,83	1.311.633,83

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	88.758,11	62.415,75	62.415,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**62.415,75**	88.758,11	**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	88.758,11	62.415,75	62.415,75
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	62.415,75	88.758,11	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	223.392,83	247.283,42	223.492,83	223.492,83
Titolo 3 - Entrate extratributarie	179.340,00	233.535,36	119.340,00	119.340,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**402.732,83**	480.818,78	**342.832,83**	**342.832,83**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.261.996,74	5.456.969,03	1.809.396,74	1.249.396,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.664.729,57**	5.937.787,81	**2.152.229,57**	**1.592.229,57**

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	1.664.729,57	2.260.942,71	1.587.229,57	1.587.229,57
Spese in conto capitale		3.676.845,10	565.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.664.729,57	5.937.787,81	2.152.229,57	1.592.229,57

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)	44.600,00	108.261,61	44.600,00	44.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**44.600,00**	108.261,61	**44.600,00**	**44.600,00**

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	44.600,00	108.261,61	44.600,00	44.600,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	44.600,00	108.261,61	44.600,00	44.600,00

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	23.300,00	41.041,36	23.300,00	23.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**23.300,00**	41.041,36	**23.300,00**	**23.300,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	87.300,00	107.388,97	87.300,00	87.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**110.600,00**	148.430,33	**110.600,00**	**110.600,00**

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	110.600,00	143.818,73	110.600,00	110.600,00
Spese in conto capitale		4.611,60		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	110.600,00	148.430,33	110.600,00	110.600,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
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	18.140,00	17.500,00	17.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**17.500,00**	18.140,00	**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	18.140,00	17.500,00	17.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	17.500,00	18.140,00	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)	551.550,48	100.000,00	505.182,94	523.563,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**551.550,48**	100.000,00	**505.182,94**	**523.563,55**

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	551.550,48	100.000,00	505.182,94	523.563,55
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	551.550,48	100.000,00	505.182,94	523.563,55

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)	680.210,27	680.210,27	681.564,70	683.184,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**680.210,27**	680.210,27	**681.564,70**	**683.184,09**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	432.456,07	432.456,07	422.455,98	412.455,98
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	247.754,20	247.754,20	259.108,72	270.728,11
TOTALE USCITE	680.210,27	680.210,27	681.564,70	683.184,09

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	2.701.368,61	2.093.000,00	2.093.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.093.000,00**	2.701.368,61	**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	2.701.368,61	2.093.000,00	2.093.000,00
TOTALE USCITE	2.093.000,00	2.701.368,61	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 giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

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

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

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

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

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

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

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)	255.940,00	324.905,22	255.940,00	255.940,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**255.940,00**	**324.905,22**	**255.940,00**	**255.940,00**

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	68.965,22	Previsione di competenza	252.390,00	255.940,00	255.940,00	255.940,00
			di cui già impegnate		13.963,13	12.231,53	6.136,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	314.599,70	324.905,22		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**68.965,22**	**Previsione di competenza**	**252.390,00**	**255.940,00**	**255.940,00**	**255.940,00**
			di cui già impegnate		**13.963,13**	**12.231,53**	**6.136,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**314.599,70**	**324.905,22**		

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	15.005,00	15.015,00	10.005,00	10.005,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**15.005,00**	**15.015,00**	**10.005,00**	**10.005,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	369.869,06	421.961,56	374.869,06	374.869,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**384.874,06**	**436.976,56**	**384.874,06**	**384.874,06**

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	52.102,50	Previsione di competenza	349.668,98	384.874,06	384.874,06	384.874,06
			di cui già impegnate		16.820,00	8.992,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	367.580,98	436.976,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**52.102,50**	**Previsione di competenza**	**349.668,98**	**384.874,06**	**384.874,06**	**384.874,06**
			di cui già impegnate		**16.820,00**	**8.992,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**367.580,98**	**436.976,56**		

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	1.997.913,82	2.099.127,96	1.997.913,82	1.997.913,82
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	149.671,12	554.016,66	149.671,12	149.671,12
Titolo 3 - Entrate extratributarie	420.500,00	615.409,08	420.500,00	420.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.568.084,94**	**3.268.553,70**	**2.568.084,94**	**2.568.084,94**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.836.291,58	-2.339.129,84	-1.831.291,58	-1.826.291,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**731.793,36**	**929.423,86**	**736.793,36**	**741.793,36**

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	197.568,40	Previsione di competenza	716.316,97	726.793,36	726.793,36	726.793,36
			di cui già impegnate		108.126,08	28.090,60	18.278,95
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	916.842,99	924.361,76		
2	Spese in conto capitale	62,10	Previsione di competenza	27.262,10	5.000,00	10.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.224,96	5.062,10		
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	**197.630,50**	**Previsione di competenza**	**743.579,07**	**731.793,36**	**736.793,36**	**741.793,36**
			di cui già impegnate		**108.126,08**	**28.090,60**	**18.278,95**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**946.067,95**	**929.423,86**		

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	5.346.100,00	10.920.575,14	5.296.100,00	5.246.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	495.000,00	546.675,58	495.000,00	495.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**5.841.100,00**	**11.467.250,72**	**5.791.100,00**	**5.741.100,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.648.386,30	-11.238.640,04	-5.598.386,30	-5.548.386,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**192.713,70**	**228.610,68**	**192.713,70**	**192.713,70**

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	35.896,98	Previsione di competenza	161.572,40	192.713,70	192.713,70	192.713,70
			di cui già impegnate		1.291,00	1.291,00	1.291,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	181.056,72	228.610,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**35.896,98**	**Previsione di competenza**	**161.572,40**	**192.713,70**	**192.713,70**	**192.713,70**
			di cui già impegnate		**1.291,00**	**1.291,00**	**1.291,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**181.056,72**	**228.610,68**		

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	127.476,21	136.841,31	127.476,21	127.476,21
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	90.000,00	614.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**217.476,21**	**226.841,31**	**741.476,21**	**127.476,21**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.769.515,03	1.859.301,63	87.200,03	161.200,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.986.991,24**	**2.086.142,94**	**828.676,24**	**288.676,24**

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	78.589,70	Previsione di competenza	278.658,31	288.676,24	288.676,24	288.676,24
			di cui già impegnate		183.875,07	145.974,40	400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	334.761,76	367.265,94		
2	Spese in conto capitale	20.562,00	Previsione di competenza	111.158,52	1.698.315,00	540.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.562,00	1.718.877,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**99.151,70**	**Previsione di competenza**	**389.816,83**	**1.986.991,24**	**828.676,24**	**288.676,24**
			di cui già impegnate		**183.875,07**	**145.974,40**	**400,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**355.323,76**	**2.086.142,94**		

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	190.000,00	205.079,61	190.000,00	190.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**190.000,00**	**205.079,61**	**190.000,00**	**190.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	656.276,65	2.498.702,10	539.741,65	540.741,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**846.276,65**	**2.703.781,71**	**729.741,65**	**730.741,65**

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	42.060,25	Previsione di competenza	742.089,15	733.276,65	713.276,65	713.276,65
			di cui già impegnate		23.580,90	13.630,50	3.280,36
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	779.776,63	775.336,90		
2	Spese in conto capitale	1.815.444,81	Previsione di competenza	2.191.111,05	113.000,00	16.465,00	17.465,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.211.735,45	1.928.444,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.857.505,06**	**Previsione di competenza**	**2.933.200,20**	**846.276,65**	**729.741,65**	**730.741,65**
			di cui già impegnate		**23.580,90**	**13.630,50**	**3.280,36**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.991.512,08**	**2.703.781,71**		

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	84.075,60	102.797,36	71.168,00	71.168,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.500,00	65.971,42	53.500,00	53.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**145.575,60**	**168.768,78**	**124.668,00**	**124.668,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	231.399,35	235.276,87	214.306,95	214.306,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**376.974,95**	**404.045,65**	**338.974,95**	**338.974,95**

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	27.070,70	Previsione di competenza	388.292,36	376.974,95	338.974,95	338.974,95
			di cui già impegnate		20.932,93	1.141,13	1.141,12
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	399.349,74	404.045,65		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**27.070,70**	**Previsione di competenza**	**388.292,36**	**376.974,95**	**338.974,95**	**338.974,95**
			di cui già impegnate		**20.932,93**	**1.141,13**	**1.141,12**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**399.349,74**	**404.045,65**		

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)	150.384,00	359.813,96	142.040,00	142.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**150.384,00**	**359.813,96**	**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	33.321,96	Previsione di competenza	119.540,00	123.040,00	127.040,00	127.040,00
			di cui già impegnate		37.750,82	3.257,35	1.636,83
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.995,31	156.361,96		
2	Spese in conto capitale	176.108,00	Previsione di competenza	191.094,00	27.344,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	196.284,93	203.452,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**209.429,96**	**Previsione di competenza**	**310.634,00**	**150.384,00**	**142.040,00**	**142.040,00**
			di cui già impegnate		**37.750,82**	**3.257,35**	**1.636,83**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**354.280,24**	**359.813,96**		

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	6.693,17	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.500,00**	**6.693,17**	**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	2.193,17	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	6.693,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.193,17**	**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**	**6.693,17**		

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	60.191,43	60.191,43	60.191,43	60.191,43
Titolo 3 - Entrate extratributarie	63.000,00	118.266,06	63.000,00	63.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**123.191,43**	**178.457,49**	**123.191,43**	**123.191,43**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	614.751,33	760.797,23	466.610,99	466.610,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**737.942,76**	**939.254,72**	**589.802,42**	**589.802,42**

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	201.311,96	Previsione di competenza	802.200,98	737.942,76	589.802,42	589.802,42
			di cui già impegnate		38.152,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	843.126,22	939.254,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**201.311,96**	**Previsione di competenza**	**802.200,98**	**737.942,76**	**589.802,42**	**589.802,42**
			di cui già impegnate		**38.152,50**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**843.126,22**	**939.254,72**		

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	11.000,00	13.577,20	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**11.000,00**	**13.577,20**	**11.000,00**	**11.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	268.276,51	371.798,84	207.851,44	207.851,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**279.276,51**	**385.376,04**	**218.851,44**	**218.851,44**

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	99.540,45	Previsione di competenza	202.662,23	226.716,85	218.851,44	218.851,44
			di cui già impegnate		35.388,52	32.134,67	30.334,67
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	293.555,21	326.257,30		
2	Spese in conto capitale	6.559,08	Previsione di competenza	2.601,00	52.559,66		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.160,08	59.118,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**106.099,53**	**Previsione di competenza**	**205.263,23**	**279.276,51**	**218.851,44**	**218.851,44**
			di cui già impegnate		**35.388,52**	**32.134,67**	**30.334,67**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**302.715,29**	**385.376,04**		

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	272.000,00	1.078.076,09	272.000,00	272.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**272.000,00**	**1.078.076,09**	**272.000,00**	**272.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.995,62	-714.239,34	78.995,62	78.995,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**345.995,62**	**363.836,75**	**350.995,62**	**350.995,62**

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	9.308,45	Previsione di competenza	323.180,87	335.995,62	335.995,62	335.995,62
			di cui già impegnate		2.700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	368.938,77	345.304,07		
2	Spese in conto capitale	8.532,68	Previsione di competenza	12.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	18.532,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**17.841,13**	**Previsione di competenza**	**335.180,87**	**345.995,62**	**350.995,62**	**350.995,62**
			di cui già impegnate		**2.700,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**380.938,77**	**363.836,75**		

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)	176.100,00	249.580,21	178.100,00	178.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**176.100,00**	**249.580,21**	**178.100,00**	**178.100,00**

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	73.162,96	Previsione di competenza	171.086,54	176.100,00	176.100,00	176.100,00
			di cui già impegnate		24.181,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.382,15	249.262,96		
2	Spese in conto capitale	317,25	Previsione di competenza	8.000,00		2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.899,55	317,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**73.480,21**	**Previsione di competenza**	**179.086,54**	**176.100,00**	**178.100,00**	**178.100,00**
			di cui già impegnate		**24.181,83**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**255.281,70**	**249.580,21**		

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		8.027.984,96		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**19.000,00**	**8.046.984,96**	**19.000,00**	**19.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	384.234,65	-6.608.813,45	385.234,65	385.234,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**403.234,65**	**1.438.171,51**	**404.234,65**	**404.234,65**

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	170.723,83	Previsione di competenza	415.743,68	395.234,65	395.234,65	395.234,65
			di cui già impegnate		53.656,33	164,70	164,70
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	583.443,38	565.958,48		
2	Spese in conto capitale	864.213,03	Previsione di competenza	2.799.305,06	8.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.610.339,38	872.213,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.034.936,86**	**Previsione di competenza**	**3.215.048,74**	**403.234,65**	**404.234,65**	**404.234,65**
			di cui già impegnate		**53.656,33**	**164,70**	**164,70**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**4.193.782,76**	**1.438.171,51**		

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	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-23.000,00	-18.035,05	-23.000,00	-23.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**4.964,95**		

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	4.964,95	Previsione di competenza	8.464,15			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.464,95	4.964,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.964,95**	**Previsione di competenza**	**8.464,15**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**8.464,95**	**4.964,95**		

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)	18.400,00	83.108,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**18.400,00**	**83.108,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

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	18.400,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.708,00	83.108,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**64.708,00**	**Previsione di competenza**	**67.280,00**	**18.400,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**84.708,00**	**83.108,00**		

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 MISSEROTTI	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	80,00	189,45	80,00	80,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**80,00**	**189,45**	**80,00**	**80,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	295.359,35	416.129,87	327.974,35	327.974,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**295.439,35**	**416.319,32**	**328.054,35**	**328.054,35**

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	120.879,97	Previsione di competenza	318.926,85	295.439,35	323.054,35	323.054,35
			di cui già impegnate		126.719,37	105.120,96	58.846,79
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	395.959,02	416.319,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00		5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.995,31			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**120.879,97**	**Previsione di competenza**	**323.926,85**	**295.439,35**	**328.054,35**	**328.054,35**
			di cui già impegnate		**126.719,37**	**105.120,96**	**58.846,79**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**402.954,33**	**416.319,32**		

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	47.785,50	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**	**47.785,50**	**30.000,00**	**30.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.450,00	124.120,79	86.450,00	86.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**116.450,00**	**171.906,29**	**116.450,00**	**116.450,00**

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	50.879,64	Previsione di competenza	163.235,00	116.450,00	116.450,00	116.450,00
			di cui già impegnate		36.888,68	35.178,84	23.453,04
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.814,54	167.329,64		
2	Spese in conto capitale	4.576,65	Previsione di competenza	53.102,89			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.043,09	4.576,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**55.456,29**	**Previsione di competenza**	**216.337,89**	**116.450,00**	**116.450,00**	**116.450,00**
			di cui già impegnate		**36.888,68**	**35.178,84**	**23.453,04**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**266.857,63**	**171.906,29**		

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	40.555,92	40.555,92		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**40.555,92**	**40.555,92**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-11.655,92	-2.383,61	28.900,00	28.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**28.900,00**	**38.172,31**	**28.900,00**	**28.900,00**

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	9.272,31	Previsione di competenza	40.000,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.949,09	38.172,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**9.272,31**	**Previsione di competenza**	**40.000,00**	**28.900,00**	**28.900,00**	**28.900,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**59.949,09**	**38.172,31**		

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	**8.614.496,15**	**21.540.634,92**		

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	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	326.200,00	536.848,84	331.200,00	331.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**326.700,00**	**537.348,84**	**331.700,00**	**331.700,00**

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	201.118,87	Previsione di competenza	390.868,19	306.700,00	306.700,00	306.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	604.705,95	507.818,87		
2	Spese in conto capitale	9.529,97	Previsione di competenza	34.529,97	20.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.953,47	29.529,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**210.648,84**	**Previsione di competenza**	**425.398,16**	**326.700,00**	**331.700,00**	**331.700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**643.659,42**	**537.348,84**		

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	27.100,84	17.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**17.000,00**	**27.100,84**	**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	6.100,25	Previsione di competenza	24.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.250,08	23.100,25		
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	**10.100,84**	**Previsione di competenza**	**28.100,59**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**42.250,67**	**27.100,84**		

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	1.420.222,22	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**8.400,00**	**1.420.222,22**	**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	1.411.822,22	Previsione di competenza	2.000.029,50			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.005.419,85	1.411.822,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.411.822,22**	**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**	**1.420.222,22**		

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	17-10-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE DIEGO MENEGHETTI	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	88.758,11	62.415,75	62.415,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**62.415,75**	**88.758,11**	**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	17-10-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE DIEGO MENEGHETTI	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	588.279,57	4.386.961,55	588.279,57	588.279,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**595.279,57**	**4.393.961,55**	**595.279,57**	**595.279,57**

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	122.778,18	Previsione di competenza	504.755,71	595.279,57	595.279,57	595.279,57
			di cui già impegnate		81.638,02	74.873,14	45.405,51
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	582.053,52	718.057,75		
2	Spese in conto capitale	3.675.903,80	Previsione di competenza	4.200.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.200.000,00	3.675.903,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.798.681,98**	**Previsione di competenza**	**4.704.755,71**	**595.279,57**	**595.279,57**	**595.279,57**
			di cui già impegnate		**81.638,02**	**74.873,14**	**45.405,51**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**4.782.053,52**	**4.393.961,55**		

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	90.250,00	108.503,52	90.250,00	90.250,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	726,52	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**90.750,00**	**109.230,04**	**90.750,00**	**90.750,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	353.500,00	556.681,03	353.500,00	353.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**444.250,00**	**665.911,07**	**444.250,00**	**444.250,00**

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	221.661,07	Previsione di competenza	468.821,00	444.250,00	444.250,00	444.250,00
			di cui già impegnate		114.495,12	50.446,00	19.699,43
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	615.886,17	665.911,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**221.661,07**	**Previsione di competenza**	**468.821,00**	**444.250,00**	**444.250,00**	**444.250,00**
			di cui già impegnate		**114.495,12**	**50.446,00**	**19.699,43**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**615.886,17**	**665.911,07**		

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	8.330,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**48.000,00**	**48.330,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	240.010,00	370.035,20	240.010,00	240.010,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**288.010,00**	**418.365,20**	**288.010,00**	**288.010,00**

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	129.413,90	Previsione di competenza	296.242,48	288.010,00	288.010,00	288.010,00
			di cui già impegnate		223.764,24	214.551,65	142.889,29
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	371.754,68	417.423,90		
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	**130.355,20**	**Previsione di competenza**	**296.242,48**	**288.010,00**	**288.010,00**	**288.010,00**
			di cui già impegnate		**223.764,24**	**214.551,65**	**142.889,29**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**372.695,98**	**418.365,20**		

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	26.150,00	14.750,00	14.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**14.750,00**	**26.150,00**	**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	11.400,00	Previsione di competenza	16.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.850,00	26.150,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**11.400,00**	**Previsione di competenza**	**16.750,00**	**14.750,00**	**14.750,00**	**14.750,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**27.850,00**	**26.150,00**		

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	8.459,92	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**	**44.505,75**	**35.800,00**	**35.800,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.400,00	23.749,65	15.400,00	15.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**51.200,00**	**68.255,40**	**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	17.055,40	Previsione di competenza	13.200,00	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	64.699,50	68.255,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**17.055,40**	**Previsione di competenza**	**13.200,00**	**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	**64.699,50**	**68.255,40**		

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	119.985,88	88.200,00	88.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**88.200,00**	**119.985,88**	**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	31.785,88	Previsione di competenza	67.200,00	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	97.279,71	119.985,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**31.785,88**	**Previsione di competenza**	**67.200,00**	**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	**97.279,71**	**119.985,88**		

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	166.200,00	206.978,92	106.200,00	106.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**166.200,00**	**206.978,92**	**106.200,00**	**106.200,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.900,00	10.164,87	544.600,00	-15.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**163.300,00**	**217.143,79**	**650.800,00**	**90.800,00**

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	53.843,79	Previsione di competenza	206.410,00	163.300,00	85.800,00	85.800,00
			di cui già impegnate		35.468,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.642,46	217.143,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	55.000,00		565.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**53.843,79**	**Previsione di competenza**	**261.410,00**	**163.300,00**	**650.800,00**	**90.800,00**
			di cui già impegnate		**35.468,06**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**289.642,46**	**217.143,79**		

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)	44.600,00	108.261,61	44.600,00	44.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**44.600,00**	**108.261,61**	**44.600,00**	**44.600,00**

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	63.661,61	Previsione di competenza	63.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
			di cui già impegnate		38.437,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.144,49	108.261,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**63.661,61**	**Previsione di competenza**	**63.600,00**	**44.600,00**	**44.600,00**	**44.600,00**
			di cui già impegnate		**38.437,50**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**138.144,49**	**108.261,61**		

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	21.300,00	39.041,36	21.300,00	21.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**21.300,00**	**39.041,36**	**21.300,00**	**21.300,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	89.300,00	109.388,97	89.300,00	89.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**110.600,00**	**148.430,33**	**110.600,00**	**110.600,00**

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	33.218,73	Previsione di competenza	94.829,46	110.600,00	110.600,00	110.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.513,40	143.818,73		
2	Spese in conto capitale	4.611,60	Previsione di competenza	13.270,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.270,40	4.611,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**37.830,33**	**Previsione di competenza**	**108.099,86**	**110.600,00**	**110.600,00**	**110.600,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**140.783,80**	**148.430,33**		

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	18.140,00	17.500,00	17.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**17.500,00**	**18.140,00**	**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	640,00	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	18.140,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**640,00**	**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**	**18.140,00**		

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)	190.114,19	100.000,00	98.998,04	155.748,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**190.114,19**	**100.000,00**	**98.998,04**	**155.748,65**

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		Previsione di competenza	35.191,01	190.114,19	98.998,04	155.748,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.000,00	100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**35.191,01**	**190.114,19**	**98.998,04**	**155.748,65**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**60.000,00**	**100.000,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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)	356.436,29		401.184,90	362.814,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**356.436,29**		**401.184,90**	**362.814,90**

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	607.542,96	356.436,29	401.184,90	362.814,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**607.542,96**	**356.436,29**	**401.184,90**	**362.814,90**
			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)	432.456,07	432.456,07	422.455,98	412.455,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**432.456,07**	**432.456,07**	**422.455,98**	**412.455,98**

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	415.607,02	432.456,07	422.455,98	412.455,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	415.607,02	432.456,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**415.607,02**	**432.456,07**	**422.455,98**	**412.455,98**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**415.607,02**	**432.456,07**		

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	270.728,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**247.754,20**	**247.754,20**	**259.108,72**	**270.728,11**

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	270.728,11
			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**	**270.728,11**
			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	2.701.368,61	2.093.000,00	2.093.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.093.000,00**	**2.701.368,61**	**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	608.368,61	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	2.701.368,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**608.368,61**	**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**	**2.701.368,61**		

Servizi e forniture

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 per l'anno 2023 sono rimasti vigenti entrambi i piani già adottati 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 Programma Biennale degli Acquisti di Beni, Servizi e Forniture, si registrano due novità sostanziali a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023. La prima riguarda l'orizzonte temporale di riferimento che diventa anch'esso triennale, uniformandosi quindi al Piano Triennale dei Lavori Pubblici e ricalcando quindi l'intero triennio del bilancio di previsione a cui si riferisce. La seconda novità riguarda, invece, l'importo minimo per l'inserimento obbligatorio delle procedure all'interno del piano stesso, che passa da € 40.000,00 (del precedente Piano Biennale previsto dal D. Lgs. n.50/2016) ad € 140.000,00 come previsto dal nuovo allegato al D. Lgs. n.36/2023.
L'innalzamento dell'importo minimo per la programmazione obbligatoria, che ricalca l'importo della soglia massima per un affidamento diretto in relazione alle fattispecie in oggetto, porta con sé una grossa semplificazione in quanto consente di prevedere nella programmazione obbligatoria solo gli acquisti, le forniture o i servizi di importo altamente rilevante snellendo quindi i prospetti del Piano in oggetto rispetto alla precedente formulazione che invece costringeva l'Ente a prevedere ed eventualmente andare in modifica con estrema frequenza qualora ci fosse la necessità di modificare servizio o di prevederne un nuovo.
Di seguito si riportano le schede che compongono il Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026 dell'Amministrazione:

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
Città di Marcon

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	396,000.00	799,685.00	799,685.00	1,995,370.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	396,000.00	799,685.00	799,685.00	1,995,370.00

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
Città di Marcon

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	RUP (7)	Durata del contratto	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA	
									Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione
														Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)		
S8200205027420240 0001	2024	1	Servizi	92610000 -0	Servizio di gestione del palazzetto dello sport	1	LAZZARINI MARIA TERESA	60	101,000. 00	101,000. 00	101,000. 00	202,000. 00	303,000.0 0	0.00		24200 8	SUA Città Metropolitana di Venezia
S8200205027420240 0002	2024	1	Servizi	55524000 -9	Servizio di ristorazione scolastica e pasti domiciliari	1	LAZZARINI MARIA TERESA	60	240,000. 00	627,400. 00	627,400. 00	1,642,20 0.	1,494,800. 0	0.00		24200 8	SUA Città Metropolitana di Venezia
S8200205027420240 0003	2024	1	Servizi	98371110 -8	Gestione dei servizi cimiteriali	1	LAZZARINI MARIA TERESA	36	55,000.0 0	71,285.0 0	71,285.0 0	16,315.0 0	197,570.0 0	0.00		24200 8	SUA Città Metropolitana di Venezia
									396,000. 00	799,685. 00	799,685. 00	1,860,51 5.0	1,995,370. 00	0.00 (13)			

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE
Città di Marcon

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE DEL PROGRAMMA E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

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

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 Piano Triennale del Fabbisogno di Personale il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 30/08/2023, nonché le proiezioni di spesa del personale per il triennio 2024-2026.

ANNO 2024
Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 importo limite:
€ 2.367.342,25

Valore D.M. 17/03/2020 importo limite:
€ 2.536.130,58

ANNO 2025
Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 importo limite:
€ 2.367.342,25

Valore D.M. 17/03/2020 importo limite:
€ 2.640.070,36

ANNO 2026
Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 importo limite:
€ 2.367.342,25

Valore D.M. 17/03/2020 importo limite:
€ 2.640.070,36

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. - Sottozone "C1".	Catasto Fabbricati Foglio: 8 Mappale: 678	Atto di compravenditadel 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. Giudo Bortolucci, Notaio in Mestre (Ve), ivi registrato il 10.12.1974 al n. 4958, Mod. 71M Pubblici, trascritto a Venezia il 13.12.1974 ai nn. 17843/15009.	La nuova destinazione urbanistica, adottata con la deliberazione di C.C. n. 46 del 27.11.2020, prevede che gli impianti sportivi situati in via dello Sport, 16 (campi da tennis) possano essere qualificabili anche come attrezzature private (sez. 14 dell'art. 40 delle N.T.O. variante)	ALIENAZIONE	ANNUALITA' 2025 € 260.000,00 con attuale destinazione urbanistica - P.I. vigente. € 560.000,00 con nuova destinazione urbanistica di cui alla variante n. 4 al P.I. adottata con la deliberazione di C.C. n. 46 del 2020. - Valori stimati -
Porzione di parco pubblico in Marcon - Parco dello Zero (via don Mariano Ballan) Denominazioni: VE247 (WindTre); VE30020_002 (Iliad) IT-VE-001832 (cellnex)	Stazione radio base su palo metallico Vigente P.I.: SC aree per attrezzature a parco per il gioco e lo sport	Catasto Terreni Foglio: 2 Mapp. 695 Sup: 44 mq	Patrimonio	Come da vigente P.I.	LOCAZIONE	Contratto attuale: 30/05/2019 10.000/anno
Porzione di area verde pubblica in San Liberale - via Foscolo (Campo da calcio – San Liberale) Denominazioni: VE292 (WindTre);	Stazione radio base su palo metallico Vigente P.I.: SC aree per attrezzature a parco per il gioco e lo sport	Catasto Terreni Foglio: 19 Mapp. 393 Sup: 16,5 mq	Patrimonio	Come da vigente P.I.	LOCAZIONE	Contratto attuale: 30/05/2019 10.000/anno

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

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.