

CITTA' DI MARCON



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

PERIODO: 2025 - 2026 - 2027

INDICE.....	2
La sezione strategica.....	4
L'analisi di contesto.....	5
Popolazione.....	6
Economia insediata.....	10
Territorio.....	14
Struttura organizzativa.....	15
Strutture operative.....	17
Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali.....	18
Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	18
Società partecipate.....	19
Accordi di programma.....	20
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.....	27
Analisi delle risorse.....	29
Entrate tributarie.....	29
Entrate da contributi e trasferimenti correnti.....	31
Entrate da proventi extra-tributari.....	32
Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale.....	32
Entrate da crediti ed anticipazioni di cassa.....	32
Proventi della gestione dei beni dell'ente.....	33
Equilibri di bilancio.....	34
Quadro generale riassuntivo.....	37
Linee programmatiche di mandato.....	38
Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi.....	68
La sezione operativa.....	89
Servizi e Forniture.....	146
La spesa per le risorse umane e la Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	149
Le variazioni del patrimonio.....	150
Verifica della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie.....	152

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 2024, il termine di presentazione del DUP 2025-2027 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:

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

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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2025 - 2026 - 2027

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

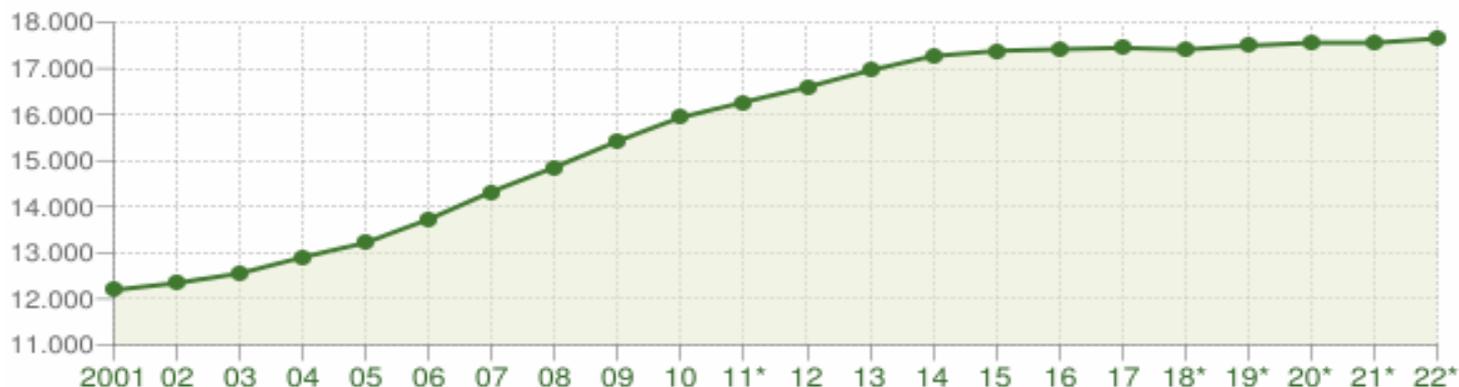
Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione 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 2023 (art.156 D. Lgs 267/2000)			n.	17.725
	di cui:	maschi	n.	8.888
		femmine	n.	8.837
		nuclei familiari	n.	7.681
		comunità/convivenze	n.	0
Popolazione all'1/1/2023			n.	17.649
Nati nell'anno		n.	105	
Deceduti nell'anno		n.	132	
		saldo naturale	n.	-27
Immigrati nell'anno		n.	704	
Emigrati nell'anno		n.	601	
		saldo migratorio	n.	103

di cui		
In età prescolare (0/6 anni)	n.	1.515
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)	n.	1.740
In forza lavoro 1a occupazione (17/29 anni)	n.	1.648
In età adulta (30/65 anni)	n.	9.079
In età senile (oltre 65 anni)	n.	3.667
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2019	8,40 %
	2020	6,10 %
	2021	7,60 %
	2022	8,32 %
	2023	5,98 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2019	6,90 %
	2020	7,20 %
	2021	8,00 %
	2022	8,73 %
	2023	7,51 %

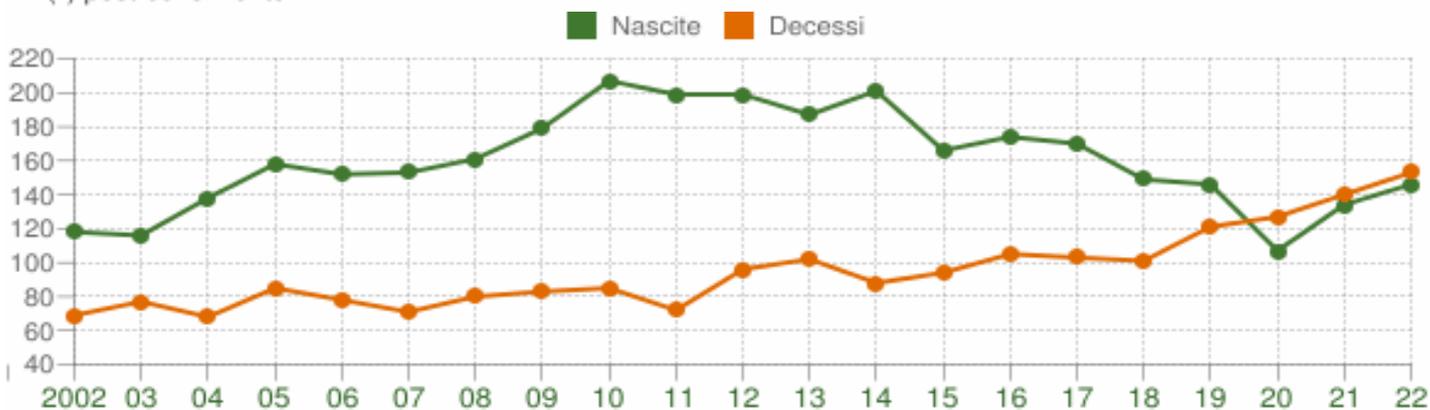
Di seguito dei grafici che aiutano a comprendere l'andamento della crescita della popolazione della Città di Marcon, il saldo naturale espresso nella prima delle tabelle sopra proposte e la ripartizione della popolazione per sesso:



Andamento della popolazione residente

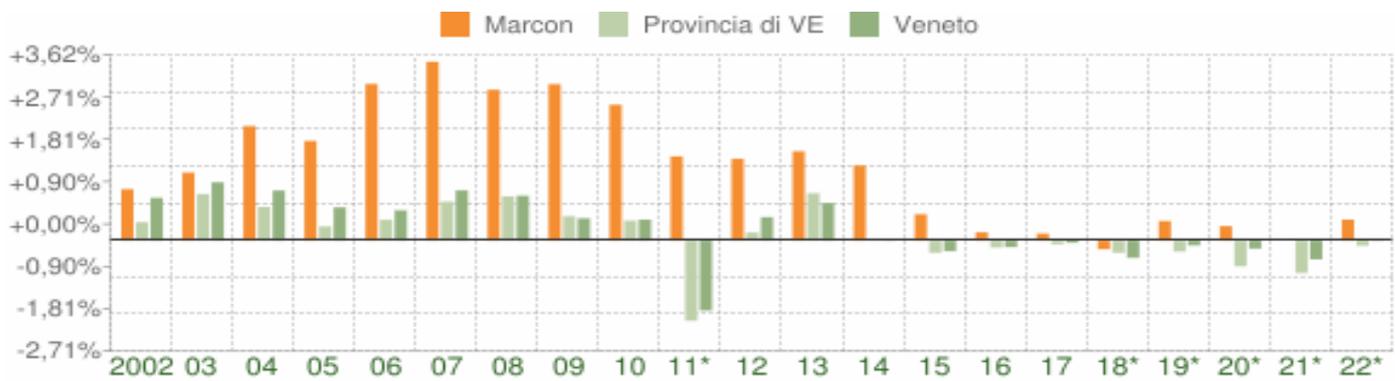
COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento



Movimento naturale della popolazione

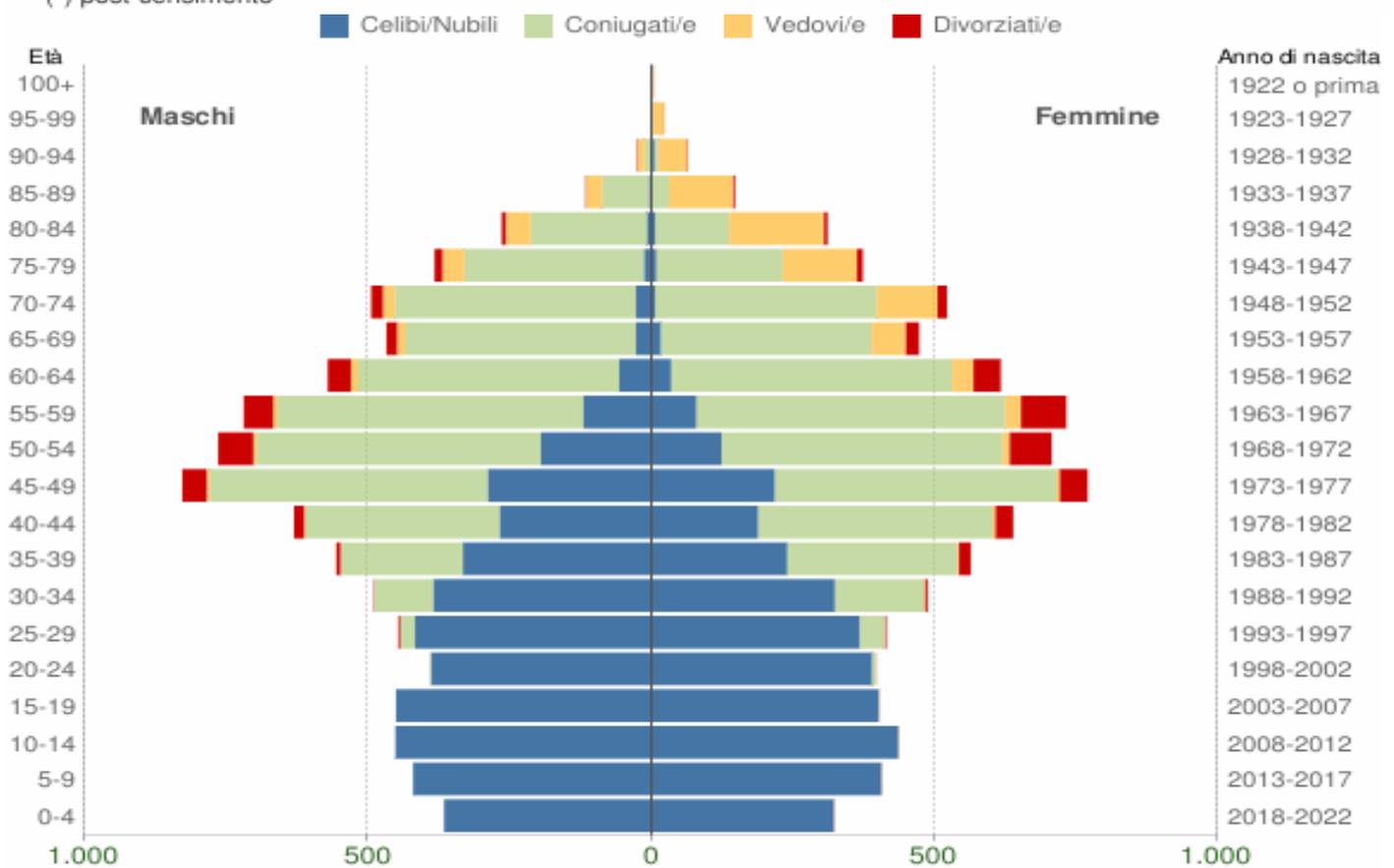
COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT



Variazione percentuale della popolazione

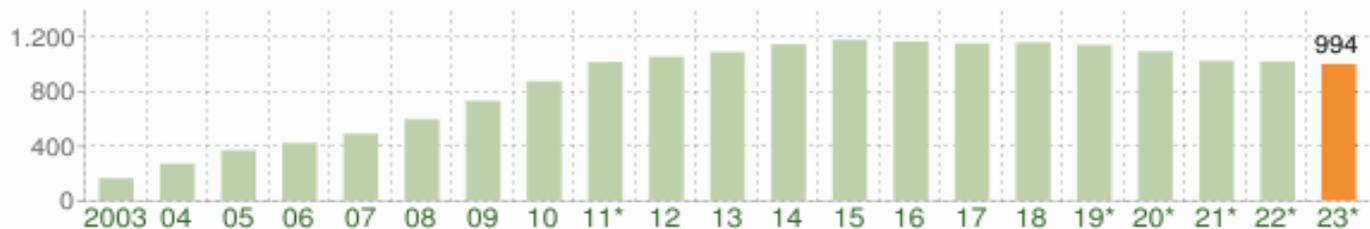
COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2023

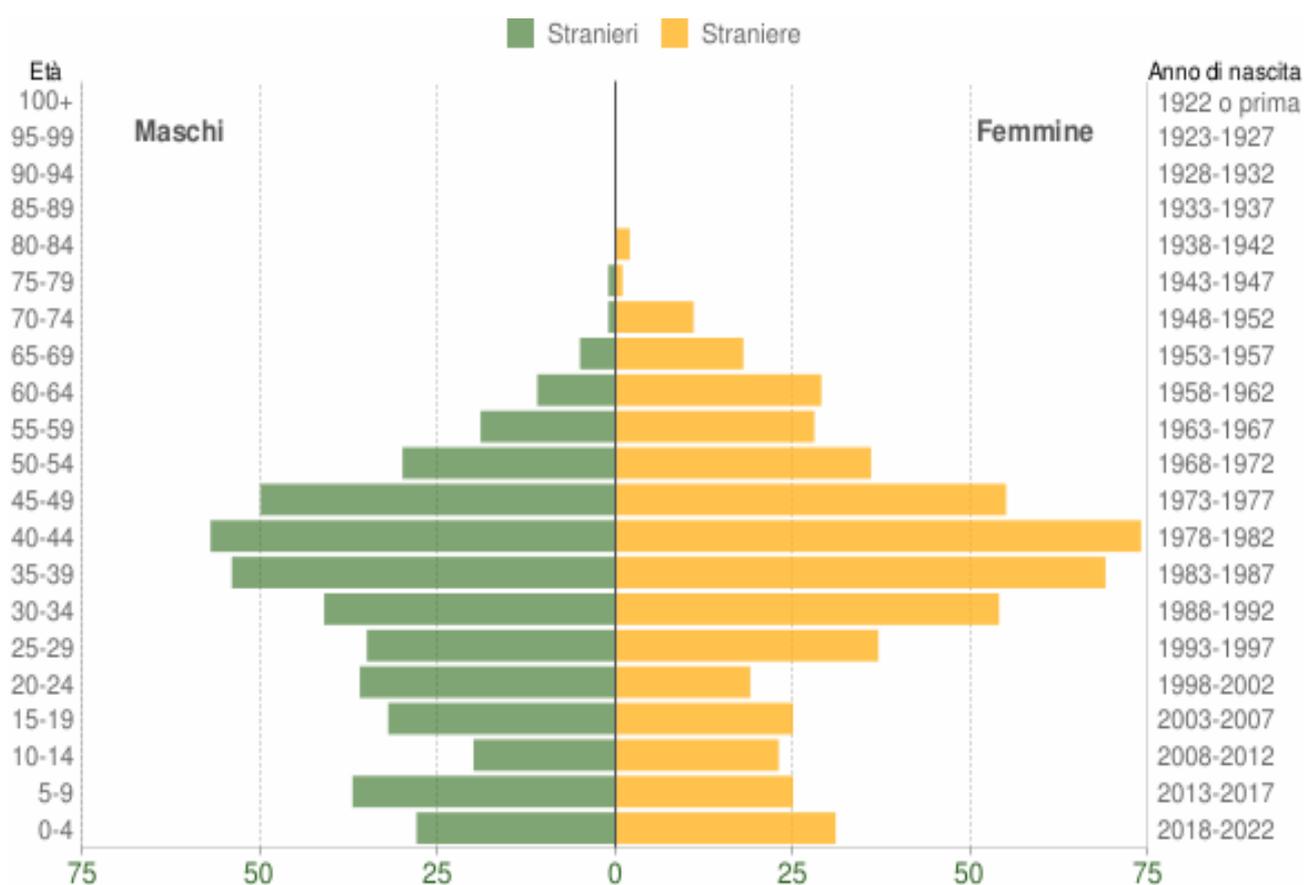
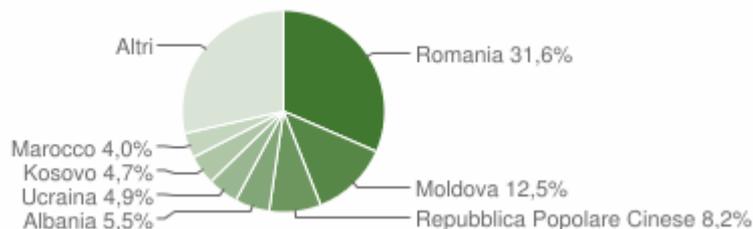
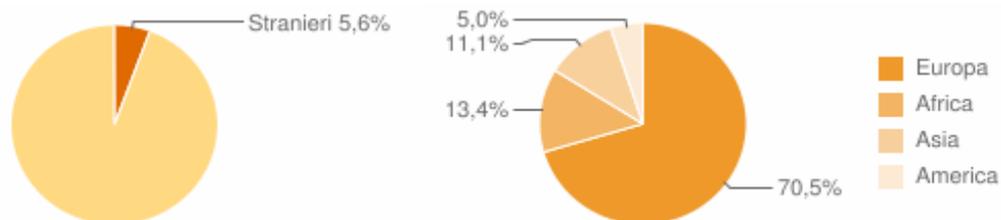
COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2023 - Elaborazione TUTTITALIA.IT



Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2023

COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2023 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento



Popolazione per cittadinanza straniera per età e sesso - 2023

COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2023 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

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

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

PROVINCIA DI VENEZIA
LOCALIZZAZIONI DI IMPRESA ATTIVE PER COMUNE E SETTORE

Dati al 31/12/2023

		VE020 MARCON
Settore	Divisione	Attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	96
	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	-
	A 03 Pesca e acquacoltura	-
A Agricoltura, silvicoltura pesca Total		96
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	135
	C 11 Industria delle bevande	-
	C 12 Industria del tabacco	-
	C 13 Industrie tessili	5
	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	25
	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	-
	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	84
	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	-
	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	53
	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	0
	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	309
	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	-
	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	101
	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	194
	C 24 Metallurgia	219
	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	489
	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	3
	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	150
	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	31
	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	6
	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	19
	C 31 Fabbricazione di mobili	5
	C 32 Altre industrie manifatturiere	31
	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	27
C Attività manifatturiere Total		1.886
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	2
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... Total		2
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...	5
	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	-
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... Total		5

F Costruzioni	F 41 Costruzione di edifici	85
	F 42 Ingegneria civile	83
	F 43 Lavori di costruzione specializzati	249
F Costruzioni Total		417
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	106
	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	527
	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	1.223
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... Total		1.856
H Trasporto e magazzinaggio	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	260
	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	27
	H 51 Trasporto aereo	0
	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	274
	H 53 Servizi postali e attività di corriere	6
H Trasporto e magazzinaggio Total		567
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	I 55 Alloggio	28
	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	585
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione Total		613
J Servizi di informazione e comunicazione	J 58 Attività editoriali	3
	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	28
	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	-
	J 61 Telecomunicazioni	2
	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	487
	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	74
J Servizi di informazione e comunicazione Total		594
K Attività finanziarie e assicurative	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	58
	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	-
	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	70
K Attività finanziarie e assicurative Total		128
L Attività immobiliari	L 68 Attivita' immobiliari	53
L Attività immobiliari Total		53
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	M 69 Attività legali e contabilità	4
	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	124
	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	113
	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	2
	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	60
	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	35
	M 75 Servizi veterinari	0
M Attività professionali, scientifiche e tecniche Total		338
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	8
	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	-
	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	37
	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	0
	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	903
	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	141

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... Total		1.089
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	21
P Istruzione Total		21
Q Sanità e assistenza sociale	Q 86 Assistenza sanitaria	19
	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	51
	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	18
Q Sanità e assistenza sociale Total		88
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	1
	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	-
	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	3
	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	14
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... Total		18
S Altre attività di servizi	S 94 Attività di organizzazioni associative	-
	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	31
	S 96 Altre attività di servizi per la persona	115
S Altre attività di servizi Total		146
X Imprese non classificate	X Imprese non classificate	23
X Imprese non classificate Total		23
Grand Total		7.940

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

Struttura organizzativa

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

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

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

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

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	21	19
A.2	0	0	C.2	7	7
A.3	0	0	C.3	4	4
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	6	4	D.1	22	15
B.2	0	0	D.2	3	3
B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	1	1
B.6	0	0	D.7	1	1
B.7	0	0	Dirigente	2	2
TOTALE	6	4	TOTALE	64	58

Totale personale al 15-11-2024:

di ruolo n.	61
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	2	B	0	0
C	12	10	C	3	3
D	9	8	D	3	3
Dir	1	1	Dir	1	1
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	5	5	C	5	4
D	3	2	D	3	2
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	6	4
C	9	8	C	34	32
D	7	5	D	28	24
Dir	0	0	Dir	2	2
			TOTALE	70	61

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 2024				Anno 2025				Anno 2026				Anno 2027							
Asili nido	n.	0	posti	0	0				50				50							
Scuole materne	n.	4	posti	413	413				413				413							
Scuole elementari	n.	4	posti	780	780				780				780							
Scuole medie	n.	1	posti	408	408				408				408							
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti	0	0				0				0							
Farmacie comunali	n.		n.	1	n.	1	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	n.	86	n.	86	n.	86	n.	86	n.	86	n.	86						
	hq.	36,00	hq.	36,00	hq.	36,00	hq.	36,00	hq.	36,00	hq.	36,00	hq.	36,00						
Punti luce illuminazione pubblica	n.	3.780	n.	3.780	n.	3.780	n.	3.780	n.	3.780	n.	3.780	n.	3.780						
Rete gas in Km	86,00				86,00				86,00				86,00							
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	88.136,00				88.136,00				88.136,00				88.136,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Mezzi operativi	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5						
Veicoli	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8						
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer	n.	80	n.	80	n.	80	n.	80	n.	80	n.	80	n.	80						
Altre strutture (specificare)																				

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	
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:

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

Società partecipate

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

SOCIETÀ PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021
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	8.230.942,00	6.276.605,00	9.435.196,00
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	302.980,00	207.488,00	173.625,00
PIAVE SERVIZI SPA	https://www.piaveservizi.eu/home.html	5,27800	La partecipata svolge per l'Ente il servizio idrico integrato	0,00	2.601.451,00	2.914.584,00	1.335.996,00

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 27/11/2023 con Deliberazione del Cons. Comun. n.75 fino al 31/12/2026.

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 29/07/2024 con Deliberazione del Cons. Comun. n.37 fino al 30/07/2026.

CONVENZIONE
Oggetto: ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA ED IN MODO COORDINATO DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Noventa Padovana
Impegni di mezzi finanziari: I mezzi finanziari necessari all'espletamento del servizio sono previsti nel Bilancio dell'Ente.
Durata: Approvata in data 18/01/2023 con Deliberazione del Cons. Comun. n.2 ed attualmente operativa.

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, integrata e modificata in data 27/11/2023 con deliberazione di Consiglio Comunale n.74 in virtù dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 36/2023).

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

PROTOCOLLO DI INTESA
Oggetto: ISITUZIONE DI "MARCON CITTA' DEL DONO"
Altri soggetti partecipanti: Associazioni locali: ADMO Veneto, AIDO Venezia, AVIS Marcon

Impegni di mezzi finanziari: La finalità del Protocollo d'Intesa è quella di disciplinare la collaborazione tra la Città di Marcon e le tre Associazioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, al fine di istituire "Marcon Città del Dono" per promuovere la cultura del dono e della ricerca di nuovi donatori di organi e tessuti.

Durata: Operativa dal 03/10/2024

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 era stato previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, in cui si applicavano quelle del vecchio codice.

È bene ricordare che tuttora 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 2023. 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.

Il Piano Triennale dei Lavori Pubblici per le annualità 2025-2026-2027, è stato redatto secondo i nuovi schemi previsti dal D. Lgs. 36/2023. Di seguito vengono riportate le schede componenti il Programma Triennale 2025-2027 adottato dall'Organo Esecutivo.

Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Città di Marcon

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
	Importo			
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	150.000,00	0,00	1.190.000,00	1.340.000,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	1.520.000,00	400.000,00	600.000,00	2.520.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	1.670.000,00	400.000,00	1.790.000,00	3.860.000,00

**SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 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 2025/2027 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 2025/2027 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 sottosectore 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)
L8200205027420220002	B31B21004320007	2027	PAMIO ALESSANDRO	Si	No	ITH35	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE IN CORRISPONDENZA A DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA VIA ALTA (S.P. 40), VIA TRIESTE E VIA PERUGIA	2	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	
L8200205027420240001		2025	PAMIO ALESSANDRO	Si	No	ITH35	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
L8200205027420250001		2025	VOLPE RAFFAELE	Si	No	ITH35	01 - Nuova realizzazione	02.15 - Risorse idriche e acque reflue	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'AREA DI VIA MONTE BERICO - STRALCIO I	1	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
L8200205027420230001		2026	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	
L8200205027420220002	B31B21004530007	2027	PAMIO ALESSANDRO	Si	No	ITH35	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE IN CORRISPONDENZA A DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA VIALE TRENTO E TRIESTE (S.P. N. 40), VIA PEROSIE VIA FORNACE	2	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	
L8200205027420230005	B39I23001560005	2027	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	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	
L8200205027420240003		2027	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	
											1.670.000,00	400.000,00	1.790.000,00	0,00	3.860.000,00	0,00	

**SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 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 COMMITTEENZA, 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	
L82002050274202200002	B31B21004320007	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA VIA ALTA (S.P. 40), VIA TRIESTE E VIA PERUGIA	PAMIO ALESSANDRO	670.000,00	670.000,00	URB	2	SI	SI	2	0000242008	SUA Città Metropolitana di Venezia	
L82002050274202400001		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	PAMIO ALESSANDRO	400.000,00	400.000,00	CPA	2						
L82002050274202500001		INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'AREA DI VIA MONTE BERICO - STRALCIO I	VOLPE RAFFAELE	600.000,00	600.000,00	AMB	1	SI	SI		0000242008	SUA Città Metropolitana di Venezia	

**SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 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
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	7.026.844,14	8.332.325,85	7.562.041,29	7.515.504,76	7.644.727,83	7.729.944,83	- 0,615
Contributi e trasferimenti correnti	1.500.001,01	875.017,03	957.785,36	830.338,92	806.962,42	666.621,78	- 13,306
Extratributarie	1.840.415,23	2.235.468,97	2.485.028,63	2.313.274,57	2.225.191,76	2.227.191,76	- 6,911
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.367.260,38	11.442.811,85	11.004.855,28	10.659.118,25	10.676.882,01	10.623.758,37	- 3,141
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	167.069,76	176.746,29	212.235,43	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	10.534.330,14	11.619.558,14	11.217.090,71	10.659.118,25	10.676.882,01	10.623.758,37	- 4,974
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	8.663.983,71	13.524.923,34	2.441.698,58	2.842.598,20	1.767.030,00	1.957.030,00	16,418
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	977.259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	8.368.803,03	7.626.353,61	34.264.024,57	669.740,56	0,00	0,00	- 98,045
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	17.032.786,74	34.128.536,56	36.705.723,15	3.512.338,76	1.767.030,00	1.957.030,00	- 90,431
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)	27.567.116,88	45.748.094,70	48.122.813,86	14.371.457,01	12.643.912,01	12.780.788,37	- 70,135

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento
	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)	2024 (previsioni cassa)	2025 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	6.494.886,09	6.281.480,69	11.717.637,23	12.758.701,88	8,884
Contributi e trasferimenti correnti	1.015.379,84	877.410,45	1.491.508,56	1.415.573,05	- 5,091
Extratributarie	1.596.109,46	1.777.462,87	3.506.740,64	3.278.749,18	- 6,501
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.106.375,39	8.936.354,01	16.715.886,43	17.453.024,11	4,409
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	9.106.375,39	8.936.354,01	16.715.886,43	17.453.024,11	4,409
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	5.190.368,85	2.099.134,47	20.957.292,34	19.627.482,17	- 6,345
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	1.611.060,00	2.210.116,10	12.678.823,90	8.940.650,86	- 29,483
Altre accensione di prestiti	0,00	977.259,61	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	6.801.428,85	5.286.510,18	33.636.116,24	28.568.133,03	- 15,067
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)	15.907.804,24	14.222.864,19	50.552.002,67	46.221.157,14	- 8,567

Analisi delle risorse

Entrate tributarie

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

Nuova IMU

La legge di Bilancio 2020 ha riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili - TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.

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:

2025: € 2.847.190,94

2026: € 2.926.414,01

2027: € 2.926.414,01

	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
	ALIQUOTE IMU	
	2024	2025
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
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.026.844,14	8.332.325,85	7.562.041,29	7.515.504,76	7.644.727,83	7.729.944,83	- 0,615

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)	2024 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.494.886,09	6.281.480,69	11.717.637,23	12.758.701,88	8,884

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.

Dall'analisi del dato storico delle entrate, ed in considerazione del crescente sviluppo della città previsto a seguito del completamento delle opere in corso e dei nuovi servizi che saranno resi disponibili alla cittadinanza, si prevede un incremento delle entrate di questa fattispecie.

In virtù di quanto esposto, ed in base all'andamento del gettito nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024 la previsione si attesta come di seguito:

2025: € 2.275.000,00

2026: € 2.325.000,00

2027: € 2.380.217,00

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

Con determinazione del Responsabile dell'ufficio Tributi n. 772 del 30/12/2022 è stato rinnovato l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del nuovo Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per la concessione delle aree pubbliche destinate ai mercati. (Legge 160/2019) per un periodo di anni 3 con decorrenza dal 01.01.2023 al 31.12.2025, fatta

salva la facoltà di proroga prevista da contratto.

Sono, inoltre, in fase di esame il piano di repressione dell'abusivismo pubblicitario e del piano degli impianti pubblicitari presentati dal concessionario.

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 stato previsto, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, un adeguamento delle tariffe del canone unico per zone.

A fronte di tale adeguamento il gettito viene previsto come di seguito:

2025: € 465.000,00

2026: € 465.000,00

2027: € 465.000,00

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 che tiene conto della ripresa già evidenziata nel 2023 e che sembra proseguire nel 2024. Oggetto di debita considerazione sono state anche l'apertura di nuove strutture recettive, che entreranno a regime nei prossimi anni, e l'indotto che, si presume, verrà generato dalla realizzazione dei collegamenti ferroviari con l'aeroporto di Venezia.

2025: € 150.000,00

2026: € 150.000,00

2027: € 180.000,00

Entrate da contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.500.001,01	875.017,03	957.785,36	830.338,92	806.962,42	666.621,78	- 13,306

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022	2023	2024		
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.015.379,84	877.410,45	1.491.508,56	1.415.573,05	- 5,091

Entrate da proventi extratributari

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.840.415,23	2.235.468,97	2.485.028,63	2.313.274,57	2.225.191,76	2.227.191,76	- 6,911

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022	2023	2024		
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.596.109,46	1.777.462,87	3.506.740,64	3.278.749,18	- 6,501

Entrate finanziate in conto capitale

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	8.663.983,71	13.524.923,34	2.441.698,58	2.842.598,20	1.767.030,00	1.957.030,00	16,418
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	977.259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	8.663.983,71	26.502.182,95	2.441.698,58	2.842.598,20	1.767.030,00	1.957.030,00	16,418

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022	2023	2024		
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	5.190.368,85	2.099.134,47	20.957.292,34	19.627.482,17	- 6,345
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	1.611.060,00	2.210.116,10	12.678.823,90	8.940.650,86	- 29,483
Accensione di prestiti	0,00	977.259,61	0,00	0,00	0,000
TOTALE	6.801.428,85	5.286.510,18	33.636.116,24	28.568.133,03	- 15,067

Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	

	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(accertamenti)	rispetto alla col. 3
	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			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022	2023	2024		
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	4	5
	1	2	3		
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 2025	Provento 2026	Provento 2027
Farmacia Comunale (Concessione)	159.954,00	160.171,19	160.171,19
Antenne	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Rete Gas	368.719,36	368.719,36	368.719,36
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	15.000,00	15.000,00	1.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	731.449,57	731.666,76	731.666,76

Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2025 - 2026 - 2027

<i>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</i>			<i>COMPETENZA ANNO 2025</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2026</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2027</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata			0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		10.659.118,25 0,00	10.676.882,01 0,00	10.623.758,37 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		10.320.009,53 0,00 283.919,71	10.306.153,90 0,00 287.328,27	10.042.034,09 0,00 290.406,90
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (5)	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		259.108,72 0,00 0,00	290.728,11 0,00 0,00	501.724,28 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			80.000,00	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) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		80.000,00	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

<i>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</i>			<i>COMPETENZA ANNO 2025</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2026</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2027</i>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)			0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata			669.740,56	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata			0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata			0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00			2.842.598,20	1.767.030,00	1.957.030,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche			0,00	0,00	0,00
D) 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			80.000,00	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			3.592.338,76	1.847.030,00	2.037.030,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (5)			0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (5)			0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

<i>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</i>			<i>COMPETENZA ANNO 2025</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2026</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2027</i>
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie			0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata			0,00	0,00	0,00

J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata			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
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (5)			0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (5)			0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (5)			0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

(5) Indicare gli stanziamenti di spesa, compreso il correlato FPV.

Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2025 - 2026 – 2027

ENTRATE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	SPESE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		669.740,56	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.758.701,88	7.515.504,76	7.644.727,83	7.729.944,83	Titolo 1 - Spese correnti	13.319.301,12	10.320.009,53	10.306.153,90	10.042.034,09
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.415.573,05	830.338,92	806.962,42	666.621,78					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.278.749,18	2.313.274,57	2.225.191,76	2.227.191,76					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	19.627.482,17	2.842.598,20	1.767.030,00	1.957.030,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	28.947.399,30	3.592.338,76	1.847.030,00	2.037.030,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		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
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	37.080.506,28	13.501.716,45	12.443.912,01	12.580.788,37	Totale spese finali	42.266.700,42	13.912.348,29	12.153.183,90	12.079.064,09
Titolo 6 - Accensione di prestiti	8.940.650,86	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	259.108,72	259.108,72	290.728,11	501.724,28
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		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	7.107.286,83	7.093.000,00	7.093.000,00	7.093.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.648.092,06	7.093.000,00	7.093.000,00	7.093.000,00
Totale titoli	53.328.443,97	20.794.716,45	19.736.912,01	19.873.788,37	Totale titoli	50.373.901,20	21.464.457,01	19.736.912,01	19.873.788,37
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	54.328.443,97	21.464.457,01	19.736.912,01	19.873.788,37	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	50.373.901,20	21.464.457,01	19.736.912,01	19.873.788,37
Fondo di cassa finale presunto	3.954.542,77								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

Linee programmatiche di mandato

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Piano risulta essere in piena sinergia con i sei elementi fondanti del NGEU (Next Generation EU) e soddisfa i parametri fissati dai regolamenti europei rispetto ai progetti "verdi" e digitali.

Il governo intende attuare quattro importanti riforme di contesto che riguarderanno la pubblica amministrazione, la giustizia, la semplificazione legislativa e la promozione della concorrenza.

In particolare, la riforma della pubblica amministrazione mira a rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa al fine di favorire un miglioramento dei servizi offerti e un incremento della produttività dell'intera struttura economica del Paese di cui la PA è un fattore determinante.

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

Per quanto riguarda le nuove misure di semplificazione, le norme direttamente collegate al funzionamento delle amministrazioni modificano la legge sul procedimento amministrativo, al fine di rendere più rapide ed efficienti le procedure relative al PNRR e, più in generale, i rapporti tra PA, cittadini ed imprese.

Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal P.N.R.R. provvederanno le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle rispettive competenze istituzionali, attraverso le proprie strutture, oppure avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel P.N.R.R., ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.

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

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. Nell'annualità 2024, in coerenza con i cronoprogrammi trasmessi ai Ministeri competenti nella realizzazione delle diverse misure, sono iniziati i lavori delle opere, procedendo contestualmente alla presentazione delle rendicontazioni al fine di incamerare le quote spettanti dei contributi assegnati. Per l'annualità 2025 e per quelle successive fino al termine del PNRR si presterà grande attenzione alle tempistiche di pagamento delle fatture ed alle relative rendicontazioni al fine di procedere al rispetto dei tempi richiesti dalla normativa ed al contempo garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Sempre in relazione ai progetti P.N.R.R., l'Ente è coinvolto nella realizzazione della nuova Casa della Comunità, progetto per il quale l'Amministrazione Titolare della misura risulta essere Ministero della Salute ed il soggetto attuatore risulta essere, invece, la Regione del Veneto.

Localizzato in Via dello Sport, l'investimento finanzia la realizzazione di luoghi fisici di prossimità e facile individuazione dove la comunità può accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale. L'obiettivo è quello di offrire assistenza sanitaria di prossimità ai residenti, assicurando il servizio principalmente alla popolazione più anziana, riducendo così il numero delle ospedalizzazioni anche non urgenti. In questo modo le cure sanitarie sul territorio saranno coordinate in modo efficiente e rapido per rispondere ai bisogni dei cittadini. Ad oggi, la realizzazione procede secondo il cronoprogramma della Regione del Veneto.

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 socio-sanitarie, ambientali, di educazione civica e di sostegno alle famiglie.

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

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

Sviluppo Sostenibile Delle Aree Urbane

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

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

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

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

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

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

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

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

La Famiglia

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

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

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

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

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

Le Associazioni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Frazioni

Intervenire quotidianamente per soddisfare i bisogni emergenti delle frazioni (Colmello, Gaggio, San Liberale, Praello e Zuccarello), non significa solo lavorare costantemente per rendere i servizi erogati sempre più flessibili e adattabili alle diverse esigenze del territorio, ma soprattutto operare nel medio e lungo termine per garantire alla nostra comunità un sistema articolato e strutturato di interventi e servizi sociali che da troppo tempo è mancato a Marcon.

In questo prossimo mandato non possiamo perdere l'occasione per rilanciare l'unicità della città di Marcon e dar vita a un nuovo futuro per noi, per le nostre famiglie e per le nostre imprese.

I Giovani

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

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

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

La Terza Età

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

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

Lo Sport

La diffusione della pratica sportiva deve avvenire attraverso la collaborazione preziosa e fondamentale delle Associazioni già esistenti nel territorio, tramite manifestazioni aperte a tutti.

Lo sport va vissuto come un momento ludico e di aggregazione e non con sfide personali in questa chiave va interpretata la realizzazione, nonché il completamento degli impianti sportivi, all'interno di scelte strategiche che non privilegino solo il calcio rispetto agli altri sport.

A questo proposito l'ambizioso progetto di una piscina comunale sarà il prossimo traguardo che l'amministrazione si pone.

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

La Cultura

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

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

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

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

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

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

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

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2025 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).

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 2024.

DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

OBIETTIVI STRATEGICI

Descrizione	PESO
1. NATI PER LEGGERE (BANDO PARTECIPAZIONE)	40
<p>Adesione e sviluppo del programma "Nati per leggere". Il programma "Nati per leggere" è realizzato in tutto il territorio nazionale a partire dal 1999 e riguarda iniziative di promozione della lettura in età precoce, promuove attività di lettura che costituiscono un'esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.</p> <p>Il Progetto Nati per Leggere è stato rafforzato dalla Convenzione tra la Città di Marcon e l'Ulss3 Serenissima, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 07.12.2023.</p> <p>In particolare, il progetto "Bibliobaby" è un percorso per le mamme e i loro bambini, con l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce e il contatto con i libri fin dai primi giorni di vita.</p> <p>Il progetto prevede un appuntamento ogni primo mercoledì del mese in biblioteca, con la presenza di esperti in ambito sanitario e operatori NPL per favorire un primo approccio con la biblioteca e i libri dedicati alla prima infanzia.</p>	
2. CARTA DEI SERVIZI E REGOLAMENTO BIBLIOTECA	40
<p>La "Carta dei servizi" è il principale strumento a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per definire quali sono i servizi erogati, le loro modalità, gli standard di qualità garantiti e in che modo gli utenti possono esprimere il loro giudizio sul servizio, presentare suggerimenti e reclami.</p>	

<p>L'obiettivo si propone di adottare la Carta dei Servizi della Biblioteca e aggiornare le norme del Regolamento di Biblioteca.</p> <p>Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 26.09.2024 è stato approvato il nuovo Regolamento della Biblioteca comunale che sostituisce il precedente del 2002. Il nuovo Regolamento aggiorna la normativa di riferimento, e le linee generali del funzionamento della biblioteca e i dei servizi erogati.</p> <p>È in fase di definizione anche la nuova carta dei Servizi della biblioteca, che illustra nel dettaglio le modalità di erogazione dei servizi sulla base dei criteri del nuovo Regolamento.</p>	
<p>3. UTILIZZO RAZIONALE DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE E PROMOZIONE AZIONI RIVOLTE AL RISPARMIO ENERGETICO</p>	<p>20</p>
<p>Tramite un costante monitoraggio di tutte le attività svolte sono state messe in atto tutte le azioni necessarie per garantire un utilizzo razionale delle risorse di parte corrente assegnate e risparmio energetico.</p> <p>Per permettere di ottenere il massimo risultato con le risorse disponibili viene verificato periodicamente che le spese siano in linea con il budget e individuati eventuali scostamenti.</p> <p>Per quanto riguarda il risparmio energetico particolare attenzione è stata dedicata a evitare gli sprechi di energia elettrica, riscaldamento, carta e materiale cartaceo, differenziazione dei rifiuti. Tutto il personale ha condiviso la necessità di porre massima attenzione nella collaborazione per la salvaguardia dell'ambiente.</p>	
<p>4. RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO</p>	<p>20</p>
<p>Tramite un monitoraggio continuo e una particolare attenzione da parte di tutto il personale del settore i pagamenti vengono liquidati nel più breve tempo possibile.</p> <p>Una maggiore tempestività nei pagamenti consente alle imprese di avere una maggiore liquidità, favorendo così gli investimenti e la crescita. Inoltre, il rispetto dei termini di pagamento contribuisce a migliorare l'efficienza della PA, ottimizzando i processi amministrativi e riducendo i contenziosi.</p>	
<p>5. COMUNICAZIONE DAGLI UFFICI A UFFICIO URP PER OTTENERE UNA CENTRALIZZAZIONE DEI SERVIZI AI CITTADINI (progetto miglioramento).</p>	<p>30</p>
<p>Si tratta di una fase successiva alla raccolta di informazioni e modulistica dagli uffici. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico sta verificando tutta la documentazione che sta pervenendo dai vari uffici in modo da mettere a disposizione del cittadino e utenza di vario genere la modulistica e i documenti utili a fornire informazioni. Il personale assegnato all'URP sta attualmente predisponendo quanto necessario per permettere entro fine anno di mettere a disposizione un luogo fisico di contatto e informazioni oltre all'aggiornamento nel sito web istituzionale.</p>	

--	--

OBIETTIVI ORDINARI

Descrizione	PESO
1. AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ICT	20
Con il Regolamento ICT si voglio disciplinare le condizioni d'uso delle risorse ICT (Information and Communication Technologies) ed in particolare il patrimonio informativo digitale dell'Ente e i dispositivi fissi e mobili (personal computer, smartphone, tablet, modem/router, etc.), qualora utilizzate come strumenti informatici, che la Città di Marcon, tramite i propri uffici ICT, mette a disposizione del personale dipendente e non dipendente per l'esecuzione delle funzioni istituzionali di competenza non solo all'interno dei locali dell'Ente ma anche in modalità remota o agile. È già stata predisposta una bozza dall'ufficio e si è in attesa di presentarla alla Giunta per la sua valutazione e approvazione.	
2. FESTIVAL DEGLI AUTORI LOCALI	30
<p>Organizzare una rassegna letteraria di autori locali, del territorio e di zone limitrofe per presentare e far conoscere questi scrittori e i loro libri.</p> <p>Il Festival viene proposto a partire dall'anno 2024 nel mese di aprile con cadenza annuale e prevede alcuni incontri con gli autori organizzati presso la biblioteca comunale.</p> <p>Il primo Festival, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 07.03.2024, ha previsto gli incontri con gli autori Alberto Bocca, che ha presentato il thriller "<i>Per quanto ancora</i>", Anna Simonato con il libro per bambini "<i>La bussola degli elfi</i>" e Silvia Favaretto autrice del romanzo "<i>Verde Laguna</i>".</p>	
3. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	10
L'anticorruzione e la trasparenza sono pilastri fondamentali per il buon funzionamento di una democrazia e per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Nei comuni, in particolare, queste tematiche assumono un'importanza cruciale, poiché sono le amministrazioni più vicine ai cittadini e quelle dove si gestiscono servizi essenziali. Nel caso concreto sono stati messi in atto comportamenti corretti e trasparenti in ogni circostanza e in ogni ambito con particolare attenzione al conflitto di interesse, alla tempestiva pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste dalla normativa sulla trasparenza, alla corretta applicazione di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici. Tutto il personale è stato sensibilizzato e coinvolto nel raggiungimento continuo del risultato di anticorruzione e trasparenza anche attraverso la formazione nelle materie di propria competenza.	
4. MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE, DEL PROTOCOLLO, DELL'ARCHIVIO E DELLA CONSERVAZIONE	30
Il "Manuale di gestione documentale, del protocollo, dell'archivio e della conservazione" corredato da 10 allegati è stato redatto in collaborazione con la ditta fornitrice del gestionale secondo i criteri di efficacia ed efficienza e del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, è uno strumento operativo	

<p>che riflette le modalità organizzative di gestione dei flussi documentali fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi. Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 31/2024 è stato successivamente inviato alla Soprintendenza Archivistica del Veneto per il rilascio dell'autorizzazione.</p>	
<p>5. SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA'</p>	<p>30</p>
<p>L'iniziativa è promossa dalla Commissione Europea per sensibilizzare i cittadini sui benefici della mobilità sostenibile e ha visto l'organizzazione delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incontro sulla mobilità sostenibile che si terrà presso la Sala Oriana Fallaci del Centro Culturale De André il giorno 19 settembre alle ore 20.30 con oggetto "Il futuro comincia dalla mobilità – Una serata per discutere gli scenari futuri della mobilità in cui la sostenibilità gioca sempre più un ruolo da protagonista". • istituzione della "Giornata senza auto" il giorno 21 settembre 2024 riservando Via della Vittoria esclusivamente a pedoni, ciclisti dalle ore 8.00 alle ore 17.00. • in occasione della chiusura di Via della Vittoria dalle 9.30 alle 11.30 sarà prevista una mattinata all'insegna della mobilità dolce, un giro in bicicletta tra le vie della nostra Marcon. • alle ore 15.30 del 21 settembre presso il campo di Basket adiacente allo Stadio Comunale Nereo Rocco, incontro con la Polizia Locale dal titolo "ABC per biciclette e monopattini", un motivo istruttivo e di prove pratiche di istruzione stradale. • Per il giorno 22 settembre, Giornata Mondiale senza auto, invito alla cittadinanza alla scelta dell'utilizzo per gli spostamenti di mezzi sostenibili. • Avvio del sondaggio online sulle modalità di spostamento della cittadinanza e sulle proposte per una mobilità sostenibile futura. • Progetto scuola: analisi attraverso sondaggio sullo spostamento casa-scuola e proposte da parte degli alunni. 	
<p>6. ADEGUAMENTO SITO WEB ALLE LINEE AGID</p>	<p>30</p>
<p>Il sito web necessita di un adeguamento strutturale di conformità a quanto previsto dalla nuova normativa AGID. Il sito nuovo è stato predisposto e in corso di pubblicazione.</p>	

OBIETTIVI STRATEGICI**PREVISIONE DELL'ANDAMENTO, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DELLA CASSA.**

A partire dal 01/01/2024 è stato strutturato un sistema di monitoraggio della giacenza di cassa che raffronta il dato elaborato dalla contabilità dell'Ente con quello derivante dalle scritture della Tesoreria Comunale. Attraverso l'utilizzo di un file Excel è stato quindi creato uno schema che, con l'inserimento dei due dati sopra citati e con l'aggiunta delle rilevazioni settimanali delle fatture in arrivo e quelle già elaborate (e quindi da pagare) per ciascun settore, restituisce un dato che, con buona approssimazione, dovrebbe essere vicino alla reale giacenza di cassa che sarà registrata all'inizio della settimana successiva. Come concordato con i Dirigenti, la riunione per il monitoraggio della cassa viene svolta ogni lunedì intorno alle ore 13 con i dati estratti alla mattina della conferenza e, alla data odierna, sono stati svolti 37 incontri. La conferenza sui pagamenti ha permesso fino ad oggi di tenere accuratamente monitorato l'andamento dei flussi di cassa, consentendo di prevedere in anticipo eventuali periodi nei quali potevano manifestarsi delle criticità (da ascrivere in larga parte alle importanti somme da corrispondere per l'avanzamento dei lavori delle opere PNRR, per le quali ancora stenta a partire il meccanismo delle liquidazioni delle rendicontazioni da parte del Ministero per l'erogazione dei contributi assegnati) e permettendo quindi all'Ente di farvi fronte per tempo senza dover ricorrere all'anticipazione di Tesoreria, ma sfruttando tutte le fonti di finanziamento a disposizione ed attivando, alla necessità, le richieste di erogazione parziale dei mutui autorizzati per le medesime opere.

ESPERIMENTO PROCEDURA INDIVIDUAZIONE GESTIONALE INTEGRATO SERVIZI COMUNALI.

In vista della predisposizione del capitolato per la gara sono state svolte alcune azioni preliminari, propedeutiche ad avere in primis un quadro chiaro delle necessità degli uffici circa le funzionalità da implementare o migliorare rispetto alle attuali e, secondariamente, svolgere le opportune valutazioni sugli aspetti economico-operativi che un eventuale cambio di gestionale potrebbe comportare. Sulla base di un capitolato d'esempio, già bandito da un Ente con una struttura e popolazione similari a quelli della Città di Marcon, sono stati estrapolati i servizi messi in gara, adattati ed integrati rispetto a quelli presenti attualmente nell'Ente Marcon e trasmessi agli uffici in modo tale da avere un feedback sulle necessità di integrazione di alcune funzionalità o sul mantenimento di alcune esistenti.

Parallelamente, è stato interpellato un esperto esterno, dipendente di altra Pubblica Amministrazione, al quale si è valutato di affidare un incarico, non ancora formalizzato, come supporto al RUP per la predisposizione del capitolato stesso. A tal fine, sono stati svolti con lui alcuni incontri interlocutori per esaminare la situazione dell'Ente e capire quindi come procedere per la stesura del capitolato stesso.

Al fine di reperire le risorse economiche per il finanziamento della spesa da sostenere (almeno per i primi anni) si era valutato in un primo momento di aderire al bando PNRR per la migrazione dei servizi in cloud, ma a seguito di verifiche con il fornitore attuale e con il Dipartimento per la Transizione Digitale si è compreso di non poter percorrere tale via in quanto il software attualmente in uso già risponde ai criteri del bando.

Sono state, inoltre, effettuate delle attente valutazioni circa l'opportunità di procedere ad un eventuale cambio del gestionale in corso d'opera dal momento che sono in corso di realizzazione le opere connesse ai finanziamenti PNRR e, successivamente, vi saranno da svolgere le relative rendicontazioni. Per tale motivo si è ritenuto di impostare la futura gara con un ambito di realizzazione pluriennale, possibilmente successivo al 2026 in maniera tale da consentire di completare opere e rendicontazioni senza intoppi, soprattutto di natura contabile, che invece potrebbe presentarsi con un cambio in corsa.

Pertanto, la gara è stata al momento prevista per la seconda metà del 2025 (con svolgimento a carico della S.U.A. di Venezia) con orizzonte di un eventuale cambio fissato all'inizio del 2027, complice la necessità di trasferire correttamente tutti i dati dalle procedure, scongiurando il più possibile il rischio di perdita di dati o rallentamenti operativi, comunque inevitabili anche in minima parte in questo tipo di operazioni, e di consentire di svolgere le rendicontazioni richieste dal PNRR su un programma la cui conoscenza acquisita consenta di reperire celermente quanto necessario. Inoltre, essendo necessaria una formazione massiccia del personale sull'eventuale nuovo gestionale, la fissazione della data di partenza con i nuovi software richiede che il tempo dalla conclusione della gara sia congruo così che, in caso di cambio di fornitore,

l'entrante abbia il tempo materiale per svolgere la formazione necessaria in maniera compiuta, cercando di ridurre al minimo i disagi dettati dall'utilizzo di un nuovo gestionale del quale non si ha dimestichezza con le meccaniche di funzionamento.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E ATTUAZIONE DEL PIANO.

Valutate le obiettive esigenze di rafforzare l'organizzazione dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni in materia di limitazione nell'assunzione di personale, con la finalità di garantire il necessario funzionamento degli uffici e l'erogazione dei servizi essenziali, nel corso dell'anno si è provveduto alla sostituzione di personale in organico, che è cessato dal servizio successivamente alla deliberazione dell'ultimo aggiornamento del Piano senza ulteriori integrazioni del piano occupazionale e nel rispetto dei vincoli di spesa, attingendo dalle graduatorie proprie o, in mancanza, da quelle di altri enti e/o da mobilità/ concorso. Le ulteriori e successive assunzioni avvenute in corso d'anno hanno avuto luogo attingendo da graduatoria dell'Ente e sempre a copertura di spazi originati da cessazioni che hanno determinato l'esigenza delle relative sostituzioni mantenendo inalterato il quadro complessivo previsto dal Piano Triennale dei Fabbisogni.

Ai fini di un efficientamento e una migliore allocazione delle risorse, l'Amministrazione a fronte di richieste pervenute da parte di taluni dipendenti ha accolto e provveduto a disporre delle mobilità interne, nello specifico dal settore della Polizia Locale con conseguente cambio profilo del soggetto interessato, al Settore II Servizi al Cittadino originata, tra l'altro dall'incremento di attività in occasioni delle operazioni elettorali e che hanno giustificato un'ulteriore traslazione verso il medesimo Settore di altro dipendente.

Per garantire una continuità del servizio ed il concreto passaggio di consegne del personale in ruolo, si è reso necessario, e con esito positivo, avvalersi di somministrazione lavoro in supporto agli uffici coinvolti del Settore II Servizi al cittadino per n. 2 unità di Operatore Esperto Amministrativo dell'Area Operatori Esperti (di cui n. 1 part-time, 25 ore settimanali su 5 giorni settimanali e n. 1 part-time di 20 ore settimanali su 5 giorni settimanali) indicativamente per 5 mesi, sempre nel rispetto del limite del lavoro flessibile, così come indicato dal Piano.

I Dirigenti/ Responsabile del Settore Servizio Risorse Umane sono autorizzati a sostituire con assunzioni di lavoro flessibile i dipendenti che si assentano dal servizio per aspettative, congedi o altri istituti con diritto alla conservazione del posto. Prima di procedere alla sostituzione verrà effettuata una verifica sugli stanziamenti di bilancio dedicati e il rispetto dell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 senza che ciò comporti la necessità di modificare il presente PTFP. Considerando tali ultimi presupposti l'Amministrazione, a seguito di ultima intervenuta dimissione, si riserva di selezionare figure idonee e compatibili all'esigenze attraverso l'istituto del lavoro flessibile (2 profili di Istruttori Tecnici in somministrazione lavoro).

RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO.

In virtù della normativa vigente, rafforzata da quella a corredo delle riforme PNRR, che impone il rispetto del limite dei 30gg per il pagamento delle fatture pervenute all'Ente, la Città di Marcon è pienamente rispettosa del parametro dettato dalla norma. L'indicatore di tempestività mostra come l'Ente abbia pagato sempre con anticipo rispetto ai 30gg di legge, nello specifico di 13gg nel primo trimestre 2024, di 24gg nel secondo trimestre, di 23gg nel terzo e di 22gg nel quarto, dato questo che sarà da confermare al 31/12/2024.

La media di pagamento si attesta quindi a 20,88gg di anticipo sui 30gg, mostrando un dato virtuoso ed in miglioramento rispetto alle annualità pregresse.

La tabella, estratta tramite i canali ufficiali del Ministero (Area RGS), mostra l'andamento dei pagamenti dell'Ente nei vari trimestri e come esso sia sempre abbondantemente sotto la soglia limite dei 30gg consentiti.

Anno di pagamento	Trimestre di pagamento	ITP	Tempo medio pagamento
2024	-	-22,5	7,5 gg
2024	2024-3	-23,68	6,32 gg
2024	2024-2	-23,96	6,04 gg
2024	2024-1	-13,38	16,62 gg

COMUNICAZIONE DAGLI UFFICI A UFFICIO URP PER OTTENERE UNA CENTRALIZZAZIONE DEI SERVIZI AI CITTADINI.

L'obiettivo è finalizzato a semplificare ai cittadini il reperimento di modulistica e informazioni in un luogo unico, sia fisico che virtuale, presentando una selezione qualificata di informazioni e modulistica fruibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico in Piazza Mercato 1 e sul sito istituzionale.

Nel corso dell'annualità è stata iniziata la razionalizzazione della documentazione, che ha portato un aggiornamento della stessa e delle collegate informative sulla privacy. Questo procedimento è stato svolto in parallelo anche sulla documentazione digitale in vista della prossima messa in rete del nuovo sito istituzionale nell'ambito dei progetti P.N.R.R. collegati alle misure della P.A. Digitale 2026. In quest'ottica, è stata riordinata la modulistica fruibile dell'utenza che sarà resa disponibile sul nuovo sito internet nelle modalità consentite dalla normativa dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

OBIETTIVI ORDINARI

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

A livello di settore sono state attuate tutte le azioni per il raggiungimento dell'obiettivo, con particolare attenzione al corretto svolgimento delle procedure nonché alla correttezza della documentazione presentata nella fase antecedente i provvedimenti da emettere. Sono inoltre stati monitorati con attenzione i potenziali conflitti di interesse che si fossero potuti verificare nello svolgimento delle procedure di settore.

ADEGUAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALL'ASSIMILAZIONE DEL PNRR, CON FOCUS SULLA RENDICONTAZIONE REGIS

Nel corso del 2024 sono state effettuate n. 13 variazioni di bilancio, compreso l'Assestamento Generale previsto dal D. Lgs. 267/2000.

Di queste, n. 2 (due) variazioni sono state effettuate dalla Giunta Comunale in via d'urgenza e successivamente sottoposte a ratifica entro i termini previsti dalla vigente normativa, n. 2 (due) prelievi dal Fondo di Riserva effettuati dalla Giunta Comunale. Il Consiglio Comunale ha approvato n. 2 (due) variazioni nell'ambito dei propri poteri e le restanti n. 3 (tre) variazioni sono invece state approvate dal responsabile del Servizio Finanziario.

Il PNRR, e la mutevole normativa ad esso connessa, hanno condizionato con minor impatto la programmazione economica rispetto al 2023. Si è comunque provveduto con tempestività e adattabilità alle sopravvenute necessità, consentendo di procedere entro i termini all'elaborazione delle opportune variazioni.

Per quanto riguarda la rendicontazione sulla piattaforma REGIS si è provveduto a presentare tempo per tempo le rendicontazioni in corrispondenza ai pagamenti degli stati avanzamento lavori.

La verifica da parte dei Ministeri è risultata inizialmente piuttosto lenta tanto da richiedere modifiche ai rendiconti stessi per sopravvenuti interventi legislativi ed è migliorata nel corso del secondo semestre 2024.

Ad oggi si aspetta il pagamento dalla maggior parte della rendicontazione entro la fine dell'anno.

UTILIZZO RAZIONALE DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE E PROMOZIONE AZIONI RIVOLTE AL RISPARMIO ENERGETICO

A livello di settore è stata prestata particolare attenzione all'utilizzo delle risorse messe a disposizione con il P.E.G. al fine di utilizzarle nella maniera più razionale possibile in ottemperanza all'obiettivo assegnato. Sono stati sensibilizzati gli uffici circa la necessità di contenimento della spesa corrente, nonché sull'opportunità di adottare dei comportamenti virtuosi al fine di realizzare il massimo risparmio energetico possibile.

SETTORE II – SERVIZI AL CITTADINO

OBIETTIVI STRATEGICI

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO: COMUNICAZIONE DAGLI UFFICI A UFFICIO URP PER UNA SELEZIONE QUALIFICATA DI INFORMAZIONI E MODULISTICA

Il personale assegnato all'Ufficio Relazioni con il pubblico ha preso contatti con tutti i responsabili comunicando l'intenzione di raccogliere modulistica e informazioni aggiornate e qualificate da mettere a disposizione del pubblico. Attualmente l'ufficio sta ricevendo il materiale che gli uffici stanno trasmettendo tramite files e mantenendo costantemente i contatti con gli uffici per affiancare il personale fornendo le informazioni necessarie. L'obiettivo è in fase di conclusione.

PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

La gara per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica e pasti per gli utenti domiciliari si è svolta tramite la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia durante i mesi di luglio e agosto. Da gennaio a luglio 2024 il personale assegnato all'ufficio istruzione e il RUP hanno lavorato in autonomia e in sinergia con la SUA per la predisposizione di tutti i documenti e gli atti necessari alla riuscita della procedura di gara: Capitolato e allegati, Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, Requisiti speciali e mezzi di prova (requisiti di idoneità, requisiti di capacità economica e finanziaria, requisiti di capacità tecnica e professionale), PEF (piano economico finanziario), analisi della composizione del costo del pasto, determinazione a contrarre, incarico al commissario esterno per la partecipazione alla commissione di gara, determinazione di affidamento.

GESTIONE DELLE OPERAZIONI NECESSARIE ALL'AVVIO DELLA GESTIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PRESSO LA SCUOLA DON MILANI

La ex scuola Don Milani è stata destinata parzialmente all'utilizzo da parte delle associazioni del territorio in qualità di Centro Polifunzionale. Sono state poste in essere tutte le attività necessarie per l'avvio di tale progetto di gestione: avviso di manifestazione di interesse, atti allegati all'avviso, commissione di esame delle richieste presentate, aggiudicazione, incontri con l'associazione affidataria, redazione di una convenzione. Le attività del Centro Polifunzionale sono iniziate e ne è stato garantito il funzionamento, anche in collaborazione con l'ufficio manutenzione.

UTILIZZO RAZIONALE DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE E PROMOZIONE AZIONI RIVOLTE AL RISPARMIO ENERGETICO

Tramite un costante monitoraggio di tutte le attività svolte dal Settore II sono state messe in atto tutte le azioni necessarie per garantire un utilizzo razionale delle risorse di parte corrente assegnate e risparmio energetico.

Per permettere di ottenere il massimo risultato con le risorse disponibili viene verificato periodicamente che le spese siano in linea con il budget e individuati eventuali scostamenti.

Per quanto riguarda il risparmio energetico particolare attenzione è stata dedicata a evitare gli sprechi di energia elettrica, riscaldamento, carta e materiale cartaceo, differenziazione dei rifiuti. Tutto il personale ha condiviso la necessità di porre massima attenzione nella collaborazione per la salvaguardia dell'ambiente.

RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO

Tramite un monitoraggio continuo e una particolare attenzione da parte di tutto il personale del settore i pagamenti vengono liquidati nel più breve tempo possibile.

Una maggiore tempestività nei pagamenti consente alle imprese di avere una maggiore liquidità, favorendo così gli investimenti e la crescita. Inoltre, il rispetto dei termini di pagamento contribuisce a migliorare l'efficienza della PA, ottimizzando i processi amministrativi e riducendo i contenziosi.

COMUNICAZIONE DAGLI UFFICI A UFFICIO URP PER OTTENERE UNA CENTRALIZZAZIONE DEI SERVIZI AI CITTADINI

Si tratta di una fase successiva alla raccolta di informazioni e modulistica dagli uffici. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico sta verificando tutta la documentazione che sta pervenendo dai vari uffici in modo da mettere a disposizione del cittadino e utenza di vario genere la modulistica e i documenti utili a fornire informazioni. Il personale assegnato all'URP sta attualmente predisponendo quanto necessario per permettere entro fine anno di mettere a disposizione un luogo fisico di contatto e informazioni oltre all'aggiornamento nel sito web istituzionale.

OBIETTIVI ORDINARI

ARCHIVIAZIONE DIGITALE DELLE RICEVUTE DI RITORNO RELATIVE ALLE 14000 NUOVE TESSERE ELETTORALI CONSEGNATE ENTRO GIUGNO 2024

A seguito della rielaborazione e ristampa delle tessere elettorali dell'intero corpo elettorale, queste sono state consegnate agli elettori entro la tornata elettorale di giugno 2024. Conseguentemente sono tornate all'ufficio elettorale tutte le ricevute di ritorno collegate a tale consegna. L'obiettivo individuato per l'anno 2024 riguarda la scansione e l'archiviazione digitale di 4000 ricevute. Negli anni 2025 e 2026 verranno scansionate e archiviate le restanti 10000, nel numero di 5000 all'anno. L'attività è in fase di conclusione per quanto riguarda l'anno in corso.

REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE COMUNALE DELLA MENSA SCOLASTICA

Le attività necessarie sono state compiute e il regolamento è stato aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 3 giugno 2024.

CREAZIONE DI UN ARCHIVIO DIGITALE DI ATTI DI NASCITA DELL'ANNO 1998

L'attività è stata svolta durante l'anno dalle componenti dell'ufficio di Stato Civile ed è in fase di conclusione. Si tratta di inserire a sistema i dati presenti nei registri cartacei in modo da poterne usufruire in maniera automatizzata. È in questo modo possibile certificare quanto presente nell'archivio cartaceo senza dover consultare ogni volta i registri.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

L'anticorruzione e la trasparenza sono pilastri fondamentali per il buon funzionamento di una democrazia e per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Nei comuni, in particolare, queste tematiche assumono un'importanza cruciale, poiché sono le amministrazioni più vicine ai cittadini e quelle dove si gestiscono servizi essenziali. Nel caso concreto sono stati messi in atto comportamenti corretti e trasparenti in ogni circostanza e in ogni ambito con particolare attenzione al conflitto di interesse, alla tempestiva pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste dalla normativa sulla trasparenza, alla corretta applicazione di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici. Tutto il personale è stato sensibilizzato e coinvolto nel raggiungimento continuo del risultato di anticorruzione e trasparenza anche attraverso la formazione nelle materie di propria competenza.

SETTORE III – SERVIZI SOCIALI

OBIETTIVI STRATEGICI

UTILIZZO RAZIONALE DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE E PROMOZIONE AZIONI RIVOLTE AL RISPARMIO ENERGETICO (OBIETTIVO TRASVERSALE)

A livello di settore sono state poste in essere tutte le azioni per il raggiungimento dell'obiettivo, attraverso una attenta analisi delle esigenze e dei bisogni dell'utenza, soprattutto per quanto attiene la concessione di contributi economici e a altro tipo di servizi (es. SAD, SED, cure famigliari, pasti domiciliari ecc.).

COMUNICAZIONE DAGLI UFFICI A UFFICIO URP PER OTTENERE UNA CENTRALIZZAZIONE DEI SERVIZI AI CITTADINI (progetto miglioramento).

Sono stati rivisti tutti i modelli in uso al settore e entro la scadenza fissata del 25 ottobre 2024 sono stati consegnati all'URP al fine di metterli a disposizione dell'utenza. Nel contempo i modelli sono stati inseriti nel sito web.

ATTIVAZIONE GRUPPO GENITORI P.I.P.P.I. (Programma di intervento per prevenire l'istituzionalizzazione).

Si dà atto che vi è un refuso nell'indicatore, in quanto non vi è nessun regolamento da redigere. L'indicatore corretto è il seguente: svolgimento di un percorso di gruppo per genitori in situazione di fragilità entro il 31.12.2024.

Nel corso del mese di febbraio- marzo 2024 è stato svolto un percorso di quattro incontri della durata di due ore ciascuno, finalizzato al supporto delle funzioni genitoriali, con un gruppo di papà dei comuni di Marcon e Quarto d'Altino seguiti dai servizi sociali in situazione di fragilità, con la partecipazione di una decina di padri complessivamente.

FORNIRE SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI ASILI NIDO/SEVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (Obiettivo che sostituisce quello previsto in precedenza)

Nel mese di agosto è stato pubblicato il bando per l'erogazione di contributi alle famiglie con figli frequentanti servizi di asilo nido/servizi educativi per l'infanzia per gli anni 2022, 2023 e 2024. Sono pervenute 59 domande (alcune riguardanti più annualità) ed è in corso l'istruttoria.

CAMPAGNA INFORMATIVA E DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELL'AFFIDO E DELLA SOLIDARIETA' FAMILIARE.

Il progetto prevedeva il coinvolgimento della Scuola e della Parrocchia.

A inizio anno è stata chiesta la collaborazione sia della scuola che della Parrocchia, la quale ultima si era riservata di discuterne in sede di consiglio pastorale. Nonostante i solleciti, non è pervenuta alcuna adesione.

La scuola invece ha risposto sin da subito chiedendo che la formazione venisse inserita nel nuovo anno scolastico 2024/2025. In data 30.11.2024 l'ufficio, in collaborazione con il Centro Affidato e la Coop. Itaca, ha svolto un incontro di formazione e sensibilizzazione sul tema affidato e solidarietà familiare rivolto agli insegnanti dell'I.C. Malipiero. È previsto un secondo incontro di sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza per il 14.12.2024.

RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO.

Il monitoraggio delle liquidazioni e degli ordinativi di pagamento è stato effettuato regolarmente.

OBIETTIVI ORDINARI

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

A livello di settore sono state poste in essere tutte le azioni per il raggiungimento dell'obiettivo.

SENSIBILIZZAZIONE IN TEMA DI DISTURBI COMPORTAMENTALI NEGLI ADOLESCENTI

Nei primi mesi dell'anno 2024 (più precisamente il 25 gennaio, il 1° febbraio, il 22 febbraio, il 29 febbraio e il 9 marzo) sono stati svolti cinque incontri di sensibilizzazione aperti alla cittadinanza sui temi dei disturbi comportamentali negli adolescenti che hanno visto una buona partecipazione del pubblico. Molto successo ha avuto l'incontro con il dott. Alberto Pellai, autore di numerosi libri sul tema nonché molto attivo anche sui media.

SUPPORTO A SCUOLA E FAMIGLIA IN TEMA DI DISABILITA' E INCLUSIONE

È stato svolto un percorso di due incontri in classe per favorire l'inclusione di un minore disabile nel passaggio tra la scuola primaria e la secondaria di primo grado a cura della Professoressa Claudia Munaro, insegnante specializzata per le attività di sostegno alla scuola secondaria di I grado, già Referente Inclusione dell'Ambito Territoriale di Vicenza per l'Ufficio Scolastico del Veneto e coordinatrice dei servizi Sportello Autismo e Servizio Disturbi Comportamento.

Gli incontri si sono svolti il 23 settembre e il 7 ottobre per un totale di 4 ore.

Attraverso attività ludico-riflessive, sia individuali che in piccoli gruppi, le alunne e gli alunni hanno avuto modo di riflettere sulle diversità di ciascuno come risorsa per la classe e sull'importante e strategico ruolo di essere un modello positivo per il loro compagno di classe con autismo.

A cura della stessa formatrice sono stati tenuti due incontri di formazione sul tema della gestione in aula di allievi con

disturbi del comportamento - ADHD e aggressività. Gli incontri, rivolti agli insegnanti di sostegno presenti nella scuola secondaria, si sono svolti il 23 settembre e il 7 ottobre per un totale di 4 ore.

Durante l'attività formativa è stata presentata una proposta di percorso organizzativo e psicoeducativo istituzionale con l'obiettivo di promuovere la corresponsabilità educativa. Attraverso un approccio Learning & Thinking by Doing, sono stati affrontati i principali riferimenti normativi, le metodologie, le strategie e gli strumenti per la definizione di Piani Didattici Personalizzati (PDP) e Piani Educativi Individualizzati basati sull'ICF (PEI), mirando a rispettare e soddisfare i bisogni educativi e didattici specifici degli studenti con disabilità, in particolare quelli con disturbi di autoregolazione comportamentale, come l'ADHD.

SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI LEGATI ALLE DIPENDENZE.

Oltre alla consueta attività di informazione fornita dalle assistenti sociali agli utenti circa i servizi specialistici attivi sul territorio, in data 4.11.2024 è stato svolto un incontro aperto alla cittadinanza per presentare il Servizio per le Dipendenze e le varie tematiche di cui si occupa, oltre all'attività svolta dalle associazioni di volontariato attive a Marcon (Al Anon e Acat).

DIRIGENTE AREA TECNICA

OBIETTIVI STRATEGICI

<p>UTILIZZO RAZIONALE DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE E PROMOZIONE AZIONI RIVOLTE AL RISPARMIO ENERGETICO</p>	<p>Nel corso dell'anno si sono messe in atto le azioni di gestione delle risorse finanziarie, quali un costante monitoraggio delle previsioni entrate e spese, la verifica delle esigenze e l'adeguamento delle risorse finanziarie assegnate, al fine di perseguire, previo confronto con la parte politica l'obiettivo del massimo utilizzo delle risorse finanziarie di parte corrente assegnate entro la fine dell'anno.</p>
<p>RICONOSCIMENTO DISTRETTO DEL COMMERCIO</p>	<p>La domanda finalizzata al riconoscimento della Città di Marcon, quale Distretto del Commercio è stata presentata alla competente direzione della Regione Veneto il 12 aprile scorso ed integrata il 29 luglio del corrente anno.</p> <p>Con protocollo n. 21063 del 25/10/2024 è pervenuta la comunicazione formale del riconoscimento della Città di Marcon, quale Distretto del Commercio, avvenuta a seguito della Delibera della Giunta Regionale n. 1154 del 15/10/2024.</p>
<p>SPOSTAMENTO E AFFIDAMENTO GESTIONE DEL MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI E DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA</p>	<p>Previa una serie di incontri preparatori ed organizzativi con le Associazioni di categoria, in data 29.04.2024 è stata emessa l'ordinanza che ha disposto lo spostamento transitorio per la durata di un anno del mercato agricolo presso l'area di Piazza donatori a partire dal giorno 4 maggio.</p> <p>Il bando per l'affidamento in gestione del mercato agricolo è in corso di definizione, ma il suo completamento resta subordinato alle valutazioni sull'esito del periodo sperimentale di spostamento del mercato.</p>
<p>ESPLETAMENTO GARE PER VALORIZZAZIONE BENI DUP 2023-2025</p>	<p>Sono in corso di predisposizione gli atti di gara per la valorizzazione dei beni comunali presenti nella fazione di San Liberale, la cui pubblicazione è prevista a dicembre; tale scelta tempistica è derivata dalla necessità di verificare i termini di conclusione dell'intervento di ristrutturazione della vicina scuola primaria "Daniele Manin" avendo utilizzato i locali dell'immobile come aree di deposito di arredi scolastici.</p> <p>Per l'area dei campi da tennis, la gara è subordinata alla definizione del momento di rilascio dell'immobile da parte dell'attuale concessionario.</p>
<p>RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO</p>	<p>È in corso il monitoraggio quotidiano delle liquidazioni e degli ordinativi di pagamento, al fine di soddisfare quanto disposto dal comma 2 dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'obiettivo del rispetto dei tempi medi di pagamento, indicati dalla vigente normativa in 30gg. Ad oggi l'obiettivo è rispettato e si ritiene possa essere mantenuto per i pagamenti da effettuarsi entro fine anno.</p>

OBIETTIVI ORDINARI

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Gli uffici hanno costantemente verificato la necessità di pubblicazione degli atti amministrativi sulla base della loro natura, indicando puntualmente nell'atto stesso la soggiacenza agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente". Ha inoltre monitorato il sito, verificando l'accessibilità agli atti pubblicati, aggiornando ciascuna sezione di interesse del Settore. Infine, negli atti comportanti impegno di spesa, si è proceduto ad accertare che non sussistessero situazioni di conflitto, anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché dall'art. 16 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.
ARMONIZZAZIONE SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE DIGITALE EDILIZIA	All'interno del Settore IV sono stati organizzati incontri per stabilire le procedure e le metodologie di approccio alle pratiche, coinvolgendo di volta in volta il personale assegnato ai diversi uffici. La procedura è stata standardizzata sulla base del nuovo gestionale delle pratiche edilizie regionale Lizard-GPE e GPU. Sono stati quindi elaborati i modelli di testo che consentono l'informatizzazione delle comunicazioni verso l'esterno e la compilazione automatizzata delle istruttorie.
ARMONIZZAZIONE SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE DIGITALE PNRR	Sono state svolte riunioni periodiche in merito alla configurazione dell'architettura di catalogazione oggetto dell'obiettivo di armonizzazione del sistema di archiviazione digitale PNRR. La stessa è in fase di definizione e si ritiene possa essere conclusa entro la fine dell'anno, nel rispetto delle tempistiche previste.

SETTORE IV – EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE

OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivo	Titolo	Centro di responsabilità
1	DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE EDILIZIA 2° STRALCIO	Ufficio Edilizia Privata
<p>In continuità con il progetto iniziato nel 2023, sono stati redatti i documenti di gara; in particolar modo il Capitolato Speciale d'Appalto che disciplina l'esecuzione del servizio e le modalità di restituzione digitale della documentazione, prestando particolare attenzione a mantenere una coerenza nell'esecuzione dello stesso tra 1° e 2° stralcio.</p> <p>A seguito dell'indagine di mercato svolta e della RDO n. 4127499 del 04/03/2024 su piattaforma MePA, con Determinazione n. 149 del 15/03/2024 è stato affidato l'incarico alla ditta che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Il preventivo migliore è stato presentato dalla medesima ditta alla quale era stato affidato il 1° lotto; quindi, non si è proceduto con i test a campione e con la fase preparativa, ottenendo una economicità in termini di risparmio dei tempi di esecuzione della prestazione.</p> <p>Essendo l'archivio comunale soggetto alle disposizioni contenute all'art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004, è stata richiesta l'autorizzazione specifica per il 2° lotto alla Soprintendenza Archivistica.</p> <p>Si prevede che l'attività venga conclusa entro dicembre 2024.</p>		

Il Servizio, grazie alla sua esecuzione in continuità, garantisce l'interoperabilità dei dati acquisiti rispetto al S.I.T. (Sistema Informatico Territoriale) comunale.

L'obiettivo è in fase di **RAGGIUNGIMENTO**

Obiettivo	Titolo	Centro di responsabilità
2	ADEGUAMENTO REGOLAMENTO PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA	Ufficio Edilizia Privata Ufficio Ambiente
<p>A seguito dell'adesione dell'Ente al SUAP camerale <i>impresainungiorno.gov</i> è emersa la necessità di rivedere le indicazioni operative in merito al procedimento amministrativo relativo alla richiesta di Autorizzazione allo scarico per i reflui non recapitanti in fognatura pubblica.</p>		

Obiettivo	Titolo	Centro di responsabilità
3	ADOZIONE E APPROVAZIONE VARIANTE N. 5 AL P.I.	Ufficio Urbanistica
<p>Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 03/06/2024 è stata adottata la Variante n. 5 al Piano degli Interventi. È stato pubblicato l'Avviso Pubblico prot. n. 11704 del 11/06/2024 al fine di raccogliere eventuali osservazioni al Piano adottato, assegnando come termine ultimo il 10/08/2024.</p> <p>L'Ufficio ha provveduto ad esaminare e catalogare le 26 osservazioni pervenute, tutte entro i termini; di queste, n. 5 sono di valenza ambientale.</p> <p>A seguito dell'adozione, con nota prot. n. 11920 del 13/06/2024 è stata avviata la verifica di assoggettabilità a VAS presso la Regione del Veneto; la fase di consultazione con gli Enti aventi competenza in ambito ambientale, che dinorma deve concludersi entro 90 giorni, è stata avviata dalla Commissione regionale competente in data 06/09/2024. Dalle informazioni assunte presso gli uffici regionale, il Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla Variante n. 5 è stato esaminato dalla Commissione VAS nella seduta del 07/11/2024.</p> <p>Il Consiglio Comunale per l'approvazione della Variante n. 5 al P.I. potrà essere convocato a seguito della pubblicazione dell'esito della Commissione regionale.</p>		
<p>L'obiettivo è in fase di RAGGIUNGIMENTO</p>		

Obiettivo	Titolo	Centro di responsabilità
4	ADOZIONE E APPROVAZIONE VARIANTE N. 6 AL P.I. CON APPROVAZIONE P.F.T.E. NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DELLO SPORT E VICOLO L. PEROSI CONSEGUENTI ALL'ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO CON LA DITTA SAN MARCO GROUP S.P.A.	Ufficio Urbanistica
<p>Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 03/06/2024 è stata adottata la Variante n. 6 al Piano degli Interventi. È stato pubblicato l'Avviso Pubblico prot. n. 11711 del 11/06/2024 al fine di raccogliere eventuali osservazioni al Piano adottato, assegnando come termine ultimo il 10/08/2024.</p> <p>È pervenuta una sola osservazione entro i termini e questa non ha valenza ambientale.</p> <p>A seguito dell'adozione, con nota prot. n. 11961 del 13/06/2024 è stata avviata la verifica di assoggettabilità a VAS presso la Regione del Veneto; la fase di consultazione con gli Enti aventi competenza in ambito ambientale, che dinorma deve concludersi entro 90 giorni, è stata avviata dalla Commissione regionale competente in data 06/09/2024. Il Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla Variante n. 6 è stato esaminato dalla Commissione VAS nella seduta del 15/10/2024 con parere di non assoggettabilità del Piano alla procedura di V.A.S. pubblicato in data 13/11/2024.</p> <p>Si prevede di inserire l'approvazione della Variante nel Consiglio Comunale di dicembre.</p>		
L'obiettivo è in fase di RAGGIUNGIMENTO		

OBIETTIVI ORDINARI

Obiettivo	Titolo	Centro di responsabilità
1	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Settore IV
<p>L'ufficio ha costantemente verificato la necessità di pubblicazione degli atti amministrativi sulla base della loro natura, indicando puntualmente nell'atto stesso la soggiacenza agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente".</p> <p>Ha inoltre monitorato il sito, verificando l'accessibilità agli atti pubblicati, aggiornando ciascuna sezione di interesse del Settore.</p> <p>Nel caso di pubblicazione all'albo di "Avvisi Pubblici", si è anche proceduto ad inserire sul sito l'apposita "news". Inoltre, negli atti comportanti impegno di spesa, si è proceduto ad accertare che non sussistessero situazioni di conflitto, anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché dall'art. 16 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.</p>		
L'obiettivo è in fase di RAGGIUNGIMENTO		

Obiettivo	Titolo	Centro di responsabilità
2	ARMONIZZAZIONE SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE DIGITALE	Ufficio Edilizia Privata Ufficio Urbanistica Ufficio Ambiente
<p>Con nota prot. n. 744 del 11/01/2024 è stata avviata a fase di attivazione dell'Applicativo regionale LIZARD GPE – GPU.</p> <p>L'adesione al progetto di informatizzazione della Regione Veneto mette a disposizione dell'Ente Comunale un software per gestire le pratiche edilizie, completamente gratuito e altamente performante nel dialogo con i portali telematici SUAP; inoltre, la collaborazione con la Regione garantisce che tutto l'archivio digitalizzato venga acquisito direttamente nei server regionali e sia costantemente accessibile dal nuovo gestionale in modalità "cloud", senza oneri spese di gestione dei server da parte del Comune.</p> <p>Il personale dell'Ufficio tecnico ha sostenuto una serie di incontri di formazione al fine di acquisire le funzionalità del nuovo software e a partire dal 3 giugno 2024 utilizza il nuovo strumento.</p>		
L'obiettivo è stato RAGGIUNTO		

Obiettivo	Titolo	Centro di responsabilità
3	RENDICONTAZIONE FINANZIARIA PNRR DI COMPETENZA	Ufficio Urbanistica
<p>Il processo di informatizzazione degli archivi cartacei si inserisce nell'ambito del finanziamento PNRR finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Misura 1.4.1 – “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” – Comuni (Aprile 2022), Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4 – “Servizi e cittadinanza digitale”, in continuità con il progetto di implementazione del Sito Comunale e dei servizi digitali offerti al cittadino in capo all'Area Amministrativa.</p> <p>L'ufficio ha mantenuto costanti rapporti con l'Ufficio Ragioneria, competente nella rendicontazione del progetto.</p>		
L'obiettivo è in fase di RAGGIUNGIMENTO		

Obiettivo	Titolo	Centro di responsabilità
4	ARMONIZZAZIONE SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE DIGITALE (PROGETTO DOTT. MAZZARO)	Ufficio Ambiente Ufficio Manutenzioni
<p>All'interno del Settore sono stati organizzati incontri per stabilire le procedure e le metodologie di approccio alle pratiche, coinvolgendo di volta in volta il personale assegnato ai diversi uffici.</p> <p>La procedura è stata standardizzata sulla base del nuovo gestionale delle pratiche edilizie regionale Lizard-GPE e GPU. Sono stati quindi elaborati i modelli di testo che consentono l'informatizzazione delle comunicazioni verso l'esterno e la compilazione automatizzata delle istruttorie.</p> <p>A seguito dell'avvicendamento del personale all'interno del Settore, che ha visto la perdita di un Istruttore Tecnico e l'acquisizione a partire da metà anno di un Istruttore Amministrativo, sono state poi riassegnate le mansioni e rivisto l'assetto organizzativo.</p> <p>Questa redistribuzione delle mansioni, una volta acquisite le necessarie nozioni da parte del nuovo componente,</p>		

consente una maggiore standardizzazione del processo.

L'obiettivo è stato **RAGGIUNTO**

SETTORE V – LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI

UTILIZZO RAZIONALE DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE E PROMOZIONE AZIONI RIVOLTE AL RISPARMIO ENERGETICO	<p>Nel corso dell'anno si sono messe in atto le azioni di gestione delle risorse finanziarie, quali un costante monitoraggio delle previsioni entrate e spese, la verifica delle esigenze e l'adeguamento delle risorse finanziarie assegnate, al fine di perseguire, previo confronto con la parte politica l'obiettivo del massimo utilizzo delle risorse finanziarie di parte corrente assegnate entro la fine dell'anno.</p>
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MARCON NONCHÉ RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MUNICIPIO	<p>Sono in corso i lavori di realizzazione dell'intervento, la cui consegna dei lavori è avvenuta in data 13.11.2023.</p> <p>Nel corso dell'esecuzione si stanno puntualmente svolgendo tutte le attività tecnico-amministrativa e di vigilanza sui lavori. Sono state svolte tutte le attività amministrative relative all'autorizzazione di n. 11 richieste di subappalto ed una integrazione ad un subappalto autorizzato.</p> <p>Sono state svolte tutte le attività amministrative legate al pagamento dell'anticipazione contrattuale nonché all'emissione del primo SAL a tutto il 20.07.2024, e del conseguente pagamento.</p> <p>È pertanto stata rispettata la milestone PNRR relativa al pagamento del 30% dei SAL entro il 30.09.2024.</p> <p>Sono inoltre state svolte tutte le attività amministrative legate all'approvazione della modifica contrattuale n. 1 dei lavori, relativa alla modifica degli importi dei pagamenti in acconto.</p> <p>Sono state svolte le procedure finalizzate alla nomina e all'affidamento dell'incarico della commissione di collaudo tecnico amministrativo e del collaudatore statico, nonché alla nomina e al conferimento dell'incarico del membro di parte del collegio consultivo tecnico, con conseguente approvazione della costituzione dello stesso collegio.</p> <p>Sono inoltre state svolte le attività finalizzate alla presa in consegna anticipata del</p>

	<p>parcheeggio sud.</p> <p>Infine, sono state svolte le attività amministrative legate alle necessarie modifiche ai sottoservizi esistenti con le relative richieste ed interlocuzione con gli enti competenti.</p>
<p>REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO PUBBLICO A GAGGIO</p>	<p>Sono in corso i lavori di realizzazione dell'intervento, la cui consegna dei lavori è avvenuta in data 06.11.2023.</p> <p>Nel corso dell'esecuzione si stanno puntualmente svolgendo tutte le attività tecnico-amministrativa e di vigilanza sui lavori. Sono state svolte tutte le attività amministrative relative all'autorizzazione di n. 9 richieste di subappalto ed una integrazione ad un subappalto autorizzato.</p> <p>Sono state svolte tutte le attività amministrative legate al pagamento dell'anticipazione contrattuale nonché all'emissione di n. 5 SAL e dei conseguenti pagamenti. È in corso la fase istruttoria del sesto SAL a tutto il 15.10.2024.</p> <p>È pertanto stato raggiunto l'obiettivo del pagamento di almeno il 30% dei SAL.</p> <p>Sono state svolte le procedure finalizzate alla nomina e all'affidamento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo e di collaudatore statico.</p> <p>Sono inoltre state svolte tutte le attività amministrative volte alle modifiche (addendum) dei contratti dei lavori, della progettazione esecutiva e CSP, nonché della direzione lavori, contabilità e CSE, finalizzate al recepimento delle intercorse disposizioni PNRR in tema di clausole di esclusione DNSH.</p> <p>Infine, sono state svolte le attività amministrative legate alle necessarie modifiche ai sottoservizi esistenti con le relative richieste ed interlocuzione con gli enti competenti.</p>
<p>PARCHI URBANI NELLA CITTÀ DI MARCON. STRALCIO N. 1 - PARCO URBANO IN VIALE SAN MARCO. STRALCIO N. 2 - SKATEPARK IN VIA DELLO SPORT</p>	<p>Sono state affidate le prestazioni professionali di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.</p> <p>Sono quindi state svolte le attività finalizzate alla consegna dei lavori, avvenuta in data 06.03.2024.</p> <p>Nel corso dell'esecuzione si stanno puntualmente svolgendo tutte le attività tecnico-amministrativa e di vigilanza sui lavori. Sono state svolte tutte le attività amministrative relative all'autorizzazione di n. 2 richieste di subappalto</p> <p>Sono state svolte tutte le attività amministrative legate all'emissione del SAL n. 1</p>

	<p>a tutto il 07.08.2024, e del conseguente pagamento.</p> <p>È pertanto stato raggiunto l'obiettivo del pagamento di almeno il 30% dei SAL.</p> <p>Sono inoltre state svolte tutte le attività amministrative legate all'approvazione della perizia n. 1 dei lavori, relativa a modifiche non sostanziali.</p> <p>Infine, sono state svolte le attività amministrative legate alle necessarie modifiche ai sottoservizi esistenti con le relative richieste ed interlocuzione con gli enti competenti.</p>
<p>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DANIELE MANIN" DI SAN LIBERALE, MARCON (VE).</p> <p>LOTTO 1: SCUOLA ELEMENTARE</p>	<p>Sono state svolte le attività tecnico-amministrative connesse con la redazione del progetto esecutivo dell'opera, nonché si è provveduto all'approvazione dello stesso.</p> <p>Sono state affidate le prestazioni professionali di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.</p> <p>Sono state inoltre 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 2024, quindi nel rispetto dell'obiettivo prefissato.</p> <p>A seguire sono stati consegnati i lavori nel mese di giugno secondo le previsioni ed è stato stipulato il relativo contratto.</p> <p>Nel corso dell'esecuzione si stanno puntualmente svolgendo tutte le attività tecnico-amministrativa e di vigilanza sui lavori. Sono state svolte tutte le attività amministrative relative all'autorizzazione di n. 3 richieste di subappalto.</p> <p>È in corso l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante.</p>
<p>RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO</p>	<p>È in corso il monitoraggio quotidiano delle liquidazioni e degli ordinativi di pagamento, al fine di soddisfare quanto disposto dal comma 2 dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'obiettivo, fissato nell'ambito delle riforme PNRR con il sopra richiamato decreto, del rispetto dei tempi medi di pagamento, indicati dalla vigente normativa in 30gg. Ad oggi l'obiettivo è rispettato e si ritiene possa essere mantenuto per i pagamenti da effettuarsi entro fine anno.</p>

OBIETTIVI ORDINARI

<p>ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</p>	<p>Obiettivo trasversale agli uffici</p>
--	--

<p>IMPLEMENTAZIONE PORTALE REGIS PER RENDICONTAZIONE OPERE PNRR</p>	<p>Nel corso dell'anno si sono espletate le procedure, in continuo e costante aggiornamento, finalizzate alla rendicontazione sul portale Regis delle spese relative alle opere PNRR afferenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rigenerazione Urbana, - Piani Urbani Integrati - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. <p>Per queste opere ad oggi sono stati rendicontate spese per l'importo finanziabile dal PNRR pari ad € 8.341.240,40.</p> <p>Si sono concluse le rendicontazioni relative alle "Piccole opere" per le annualità 2021-2022-2023.</p>
<p>ARMONIZZAZIONE SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE DIGITALE PNRR</p>	<p>Sono state svolte riunioni periodiche in merito alla configurazione dell'architettura di catalogazione oggetto dell'obiettivo di armonizzazione del sistema di archiviazione digitale PNRR. La stessa è in fase di definizione e si ritiene possa essere conclusa entro la fine dell'anno, nel rispetto delle tempistiche previste.</p>
<p>GESTIONE AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</p>	<p>Si è provveduto alla creazione di un sistema di gestione delle autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico.</p>

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	2025	4.096.770,93	2.053.033,20	0,00	0,00	6.149.804,13
	2026	4.086.185,44	1.170.465,00	0,00	0,00	5.256.650,44
	2027	3.902.739,55	580.465,00	0,00	0,00	4.483.204,55
2	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2025	312.457,45	15.000,00	0,00	0,00	327.457,45
	2026	308.457,45	15.000,00	0,00	0,00	323.457,45
	2027	308.457,45	15.000,00	0,00	0,00	323.457,45
4	2025	1.371.060,95	235.000,00	0,00	0,00	1.606.060,95
	2026	1.362.060,95	13.000,00	0,00	0,00	1.375.060,95
	2027	1.368.660,95	13.000,00	0,00	0,00	1.381.660,95
5	2025	327.204,40	20.000,00	0,00	0,00	347.204,40
	2026	319.204,40	20.000,00	0,00	0,00	339.204,40
	2027	319.204,40	20.000,00	0,00	0,00	339.204,40
6	2025	97.350,00	0,00	0,00	0,00	97.350,00
	2026	92.350,00	0,00	0,00	0,00	92.350,00
	2027	117.350,00	0,00	0,00	0,00	117.350,00
7	2025	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	2026	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	2027	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
8	2025	57.979,01	61.000,00	0,00	0,00	118.979,01
	2026	48.979,01	20.000,00	0,00	0,00	68.979,01
	2027	48.979,01	20.000,00	0,00	0,00	68.979,01
9	2025	418.379,01	25.000,00	0,00	0,00	443.379,01
	2026	378.379,01	25.000,00	0,00	0,00	403.379,01
	2027	378.379,01	25.000,00	0,00	0,00	403.379,01
10	2025	772.519,17	1.178.305,56	0,00	0,00	1.950.824,73
	2026	757.319,17	578.565,00	0,00	0,00	1.335.884,17
	2027	757.319,17	1.358.565,00	0,00	0,00	2.115.884,17
11	2025	62.551,42	0,00	0,00	0,00	62.551,42
	2026	62.551,42	0,00	0,00	0,00	62.551,42
	2027	62.551,42	0,00	0,00	0,00	62.551,42
12	2025	1.759.728,71	5.000,00	0,00	0,00	1.764.728,71
	2026	1.631.252,21	5.000,00	0,00	0,00	1.636.252,21
	2027	1.642.552,21	5.000,00	0,00	0,00	1.647.552,21
13	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
	2027	44.600,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00

14	2025	144.487,29	0,00	0,00	0,00	144.487,29
	2026	144.487,29	0,00	0,00	0,00	144.487,29
	2027	144.487,29	0,00	0,00	0,00	144.487,29
15	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
	2027	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
16	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
	2027	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2025	324.919,71	0,00	0,00	0,00	324.919,71
	2026	366.545,46	0,00	0,00	0,00	366.545,46
	2027	339.467,71	0,00	0,00	0,00	339.467,71
50	2025	476.501,48	0,00	0,00	259.108,72	735.610,20
	2026	650.282,09	0,00	0,00	290.728,11	941.010,20
	2027	553.785,92	0,00	0,00	501.724,28	1.055.510,20
60	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
	2027	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	2025	0,00	0,00	0,00	7.093.000,00	7.093.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	7.093.000,00	7.093.000,00
	2027	0,00	0,00	0,00	7.093.000,00	7.093.000,00
TOTALI	2025	10.320.009,53	3.592.338,76	0,00	7.552.108,72	21.464.457,01
	2026	10.306.153,90	1.847.030,00	0,00	7.583.728,11	19.736.912,01
	2027	10.042.034,09	2.037.030,00	0,00	7.794.724,28	19.873.788,37

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2025				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	4.843.849,16	5.309.945,54	0,00	0,00	10.153.794,70
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	320.489,11	15.000,01	0,00	0,00	335.489,12
4	1.913.800,51	842.004,57	0,00	0,00	2.755.805,08
5	425.196,60	52.245,71	0,00	0,00	477.442,31
6	143.691,58	101.098,82	0,00	0,00	244.790,40
7	40.256,64	0,00	0,00	0,00	40.256,64
8	155.047,03	17.893.845,87	0,00	0,00	18.048.892,90
9	661.966,27	1.296.068,93	0,00	0,00	1.958.035,20
10	1.088.160,38	1.756.710,94	0,00	0,00	2.844.871,32
11	83.941,41	0,00	0,00	0,00	83.941,41
12	2.713.789,67	1.676.526,11	0,00	0,00	4.390.315,78
13	130.065,27	0,00	0,00	0,00	130.065,27
14	219.027,86	3.952,80	0,00	0,00	222.980,66
15	17.997,40	0,00	0,00	0,00	17.997,40
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	84.520,75	0,00	0,00	0,00	84.520,75
50	476.501,48	0,00	0,00	259.108,72	735.610,20
60	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	0,00	0,00	0,00	7.648.092,06	7.648.092,06
TOTALI	13.319.301,12	28.947.399,30	0,00	8.107.200,78	50.373.901,20

Attuazione delle linee programmatiche di mandato 2025 - 2027

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	7.364.504,76	12.607.701,88	7.493.727,83	7.548.944,83
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	281.030,55	701.958,57	281.030,55	281.030,55
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.502.900,57	1.794.924,66	1.477.900,57	1.477.900,57
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	614.000,00	614.000,00	1.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	9.762.435,88	15.718.585,11	10.252.658,95	9.307.875,95
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.149.804,13	10.153.794,70	5.256.650,44	4.483.204,55

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	4.096.770,93	4.843.849,16	4.086.185,44	3.902.739,55
Spese in conto capitale	2.053.033,20	5.309.945,54	1.170.465,00	580.465,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.149.804,13	10.153.794,70	5.256.650,44	4.483.204,55

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	282.500,00	850.951,26	282.500,00	282.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	282.500,00	850.951,26	282.500,00	282.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	44.957,45		40.957,45	40.957,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	327.457,45	335.489,12	323.457,45	323.457,45

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	312.457,45	320.489,11	308.457,45	308.457,45
Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,01	15.000,00	15.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	327.457,45	335.489,12	323.457,45	323.457,45

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	56.000,00	67.966,23	58.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		5.793.456,40		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	115.900,00	5.921.322,63	117.900,00	119.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.490.160,95		1.257.160,95	1.261.760,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.606.060,95	2.755.805,08	1.375.060,95	1.381.660,95

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	1.371.060,95	1.913.800,51	1.362.060,95	1.368.660,95
Spese in conto capitale	235.000,00	842.004,57	13.000,00	13.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.606.060,95	2.755.805,08	1.375.060,95	1.381.660,95

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80,00	85,00	80,00	80,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	80,00	85,00	80,00	80,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	347.124,40	477.357,31	339.124,40	339.124,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	347.204,40	477.442,31	339.204,40	339.204,40

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	327.204,40	425.196,60	319.204,40	319.204,40
Spese in conto capitale	20.000,00	52.245,71	20.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	347.204,40	477.442,31	339.204,40	339.204,40

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.000,00	46.679,60	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	45.000,00	46.679,60	45.000,00	45.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	52.350,00	198.110,80	47.350,00	72.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	97.350,00	244.790,40	92.350,00	117.350,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	97.350,00	143.691,58	92.350,00	117.350,00
Spese in conto capitale		101.098,82		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	97.350,00	244.790,40	92.350,00	117.350,00

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	35.000,00	40.256,64	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	35.000,00	40.256,64	35.000,00	35.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	35.000,00	40.256,64	35.000,00	35.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	35.000,00	40.256,64	35.000,00	35.000,00

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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	2.187.030,00	2.465.263,69	767.030,00	767.030,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.187.530,00	2.465.763,69	767.530,00	767.530,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		15.583.129,21		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	118.979,01	18.048.892,90	68.979,01	68.979,01

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	57.979,01	155.047,03	48.979,01	48.979,01
Spese in conto capitale	61.000,00	17.893.845,87	20.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	118.979,01	18.048.892,90	68.979,01	68.979,01

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	442.879,01	1.957.535,20	402.879,01	402.879,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	443.379,01	1.958.035,20	403.379,01	403.379,01

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	418.379,01	661.966,27	378.379,01	378.379,01
Spese in conto capitale	25.000,00	1.296.068,93	25.000,00	25.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	443.379,01	1.958.035,20	403.379,01	403.379,01

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		150.000,00		650.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		150.000,00		650.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.950.824,73	2.694.871,32	1.335.884,17	1.465.884,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.950.824,73	2.844.871,32	1.335.884,17	2.115.884,17

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	772.519,17	1.088.160,38	757.319,17	757.319,17
Spese in conto capitale	1.178.305,56	1.756.710,94	578.565,00	1.358.565,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.950.824,73	2.844.871,32	1.335.884,17	2.115.884,17

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	62.551,42	83.941,41	62.551,42	62.551,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	62.551,42	83.941,41	62.551,42	62.551,42

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	62.551,42	83.941,41	62.551,42	62.551,42
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	62.551,42	83.941,41	62.551,42	62.551,42

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	221.769,33	318.253,81	198.392,83	198.392,83
Titolo 3 - Entrate extratributarie	212.340,00	252.030,83	147.040,00	147.040,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	434.109,33	570.284,64	345.432,83	345.432,83
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.330.619,38	3.820.031,14	1.290.819,38	1.302.119,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.764.728,71	4.390.315,78	1.636.252,21	1.647.552,21

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	1.759.728,71	2.713.789,67	1.631.252,21	1.642.552,21
Spese in conto capitale	5.000,00	1.676.526,11	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.764.728,71	4.390.315,78	1.636.252,21	1.647.552,21

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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	130.065,27	44.600,00	44.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	44.600,00	130.065,27	44.600,00	44.600,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	44.600,00	130.065,27	44.600,00	44.600,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	44.600,00	130.065,27	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.500,00	45.150,80	24.500,00	24.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	24.500,00	45.150,80	24.500,00	24.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	119.987,29	177.829,86	119.987,29	119.987,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	144.487,29	222.980,66	144.487,29	144.487,29

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	144.487,29	219.027,86	144.487,29	144.487,29
Spese in conto capitale		3.952,80		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	144.487,29	222.980,66	144.487,29	144.487,29

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.500,00	17.997,40	17.500,00	17.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.500,00	17.997,40	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	324.919,71	84.520,75	366.545,46	339.467,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	324.919,71	84.520,75	366.545,46	339.467,71

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	324.919,71	84.520,75	366.545,46	339.467,71
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	324.919,71	84.520,75	366.545,46	339.467,71

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	735.610,20	735.610,20	941.010,20	1.055.510,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	735.610,20	735.610,20	941.010,20	1.055.510,20

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	476.501,48	476.501,48	650.282,09	553.785,92
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	259.108,72	259.108,72	290.728,11	501.724,28
TOTALE USCITE	735.610,20	735.610,20	941.010,20	1.055.510,20

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	7.093.000,00	7.648.092,06	7.093.000,00	7.093.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.093.000,00	7.648.092,06	7.093.000,00	7.093.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	7.093.000,00	7.648.092,06	7.093.000,00	7.093.000,00
TOTALE USCITE	7.093.000,00	7.648.092,06	7.093.000,00	7.093.000,00

SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

La Sezione Operativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	858.640,00	922.202,50	258.640,00	258.640,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	858.640,00	922.202,50	258.640,00	258.640,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	
1	Spese correnti	63.562,50	Previsione di competenza	315.191,10	258.640,00	258.640,00
			di cui già impegnate		15.696,83	7.083,40
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	375.325,24	322.202,50	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		600.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		600.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.562,50		Previsione di competenza	315.191,10	858.640,00	258.640,00
			di cui già impegnate		15.696,83	7.083,40
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	375.325,24	922.202,50	

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.005,00	10.010,00	10.005,00	10.005,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.005,00	10.010,00	10.005,00	10.005,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	407.099,09	431.800,32	407.099,09	407.099,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	417.104,09	441.810,32	417.104,09	417.104,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	24.706,23	Previsione di competenza	375.805,07	417.104,09	417.104,09	417.104,09
			di cui già impegnate		8.992,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	391.456,60	441.810,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.706,23	Previsione di competenza	375.805,07	417.104,09	417.104,09	417.104,09
			di cui già impegnate		8.992,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	391.456,60	441.810,32		

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	SINDACO MATTEO ROMANELLO	SETTORE I - CONTABILITA' E BILANCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.998.213,82	2.089.694,53	1.998.213,82	1.998.213,82
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	149.671,12	559.741,70	149.671,12	149.671,12
Titolo 3 - Entrate extratributarie	459.219,36	468.492,15	459.219,36	459.219,36
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.607.104,30	3.117.928,38	2.607.104,30	2.607.104,30
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.829.360,71	-2.177.599,13	-1.832.946,20	-1.833.492,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	777.743,59	940.329,25	774.158,10	773.612,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1 Spese correnti	177.585,66	Previsione di competenza	805.006,36	772.743,59	759.158,10
		di cui già impegnate		120.486,28	57.785,84
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	953.780,17	935.329,25	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	15.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	5.062,10	5.000,00	
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	177.585,66	Previsione di competenza	810.006,36	777.743,59	774.158,10
		di cui già impegnate		120.486,28	57.785,84
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	958.842,27	940.329,25	

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 MICHELE FAVIN	SETTORE I - CONTABILITA' E BILANCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.366.290,94	10.518.007,35	5.495.514,01	5.550.731,01
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	530.500,00	736.963,38	530.500,00	530.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.896.790,94	11.254.970,73	6.026.014,01	6.081.231,01
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.662.358,78	-10.981.047,51	-5.791.581,85	-5.846.798,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	234.432,16	273.923,22	234.432,16	234.432,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1 Spese correnti	39.491,06	Previsione di competenza	181.863,70	234.432,16	234.432,16
		di cui già impegnate		1.291,00	1.291,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	227.249,10	273.923,22	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.491,06	Previsione di competenza	181.863,70	234.432,16	234.432,16
		di cui già impegnate		1.291,00	1.291,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	227.249,10	273.923,22	

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 DIEGO MENEGHETTI	DIRIGENTE TECNICO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	167.476,21	171.752,81	142.476,21	142.476,21
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	614.000,00	614.000,00	1.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	781.476,21	785.752,81	1.142.476,21	142.476,21
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-28.194,21	1.283.067,46	333.770,79	571.905,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	753.282,00	2.068.820,27	1.476.247,00	714.382,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	59.183,31	Previsione di competenza	343.326,24	353.282,00	353.282,00	174.382,00
			di cui già impegnate		216.761,24	66.771,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	382.349,86	412.465,31		
2	Spese in conto capitale	1.256.354,96	Previsione di competenza	1.688.815,00	400.000,00	1.122.965,00	540.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.708.815,00	1.656.354,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.315.538,27	Previsione di competenza	2.032.141,24	753.282,00	1.476.247,00	714.382,00
			di cui già impegnate		216.761,24	66.771,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.091.164,86	2.068.820,27		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	194.000,00	194.517,10	194.000,00	194.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	194.000,00	194.517,10	194.000,00	194.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.427.747,14	3.402.872,01	481.247,14	481.247,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.621.747,14	3.597.389,11	675.247,14	675.247,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	60.609,72	Previsione di competenza	730.076,65	654.747,14	657.747,14	657.747,14
			di cui già impegnate		34.049,67	13.116,96	3.322,70
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	802.107,50	715.356,86		
2	Spese in conto capitale	1.915.032,25	Previsione di competenza	1.984.025,71	967.000,00	17.500,00	17.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.004.900,11	2.882.032,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.975.641,97	Previsione di competenza	2.714.102,36	1.621.747,14	675.247,14	675.247,14
			di cui già impegnate		34.049,67	13.116,96	3.322,70
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.807.007,61	3.597.389,11		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	71.168,00	82.025,44	71.168,00	71.168,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	57.700,00	57.738,00	57.700,00	57.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	128.868,00	139.763,44	128.868,00	128.868,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	253.890,67	265.842,68	253.890,67	249.890,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	382.758,67	405.606,12	382.758,67	378.758,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	22.847,45	Previsione di competenza	358.782,92	382.758,67	382.758,67	378.758,67
			di cui già impegnate		1.141,13	1.141,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	379.121,80	405.606,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.847,45	Previsione di competenza	358.782,92	382.758,67	382.758,67	378.758,67
			di cui già impegnate		1.141,13	1.141,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	379.121,80	405.606,12		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	212.933,20	321.271,17	146.900,00	139.865,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	212.933,20	321.271,17	146.900,00	139.865,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	34.040,92	Previsione di competenza	134.240,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00
			di cui già impegnate		39.005,79	7.556,27	3.821,04
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.234,66	165.940,92		
2	Spese in conto capitale	74.297,05	Previsione di competenza	203.438,00	81.033,20	15.000,00	7.965,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	226.265,40	155.330,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	108.337,97	Previsione di competenza	337.678,00	212.933,20	146.900,00	139.865,00
			di cui già impegnate		39.005,79	7.556,27	3.821,04
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	383.500,06	321.271,17		

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	ASSESSORE ANNA DALLA TOR	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	4.250,00	6.555,30	4.250,00	4.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.250,00	6.555,30	4.250,00	4.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1 Spese correnti	2.305,30	Previsione di competenza	4.500,00	4.250,00	4.250,00
		di cui già impegnate		1.500,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	6.081,84	6.555,30	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.305,30	Previsione di competenza	4.500,00	4.250,00	4.250,00
		di cui già impegnate		1.500,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	6.081,84	6.555,30	

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 MICHELE FAVIN	SETTORE I - CONTABILITA' E BILANCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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	60.000,00	130.150,71	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	120.191,43	190.342,14	120.191,43	120.191,43
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	523.266,69	646.863,64	523.266,69	523.266,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	643.458,12	837.205,78	643.458,12	643.458,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	193.747,66	Previsione di competenza	927.619,58	643.458,12	643.458,12	643.458,12
			di cui già impegnate		8.612,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000.264,64	837.205,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	193.747,66	Previsione di competenza	927.619,58	643.458,12	643.458,12	643.458,12
			di cui già impegnate		8.612,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000.264,64	837.205,78		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.000,00	25.300,51	24.000,00	24.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	24.000,00	25.300,51	24.000,00	24.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	219.455,16	313.381,15	219.455,16	219.455,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	243.455,16	338.681,66	243.455,16	243.455,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	83.998,42	Previsione di competenza	183.037,58	243.455,16	243.455,16	243.455,16
			di cui già impegnate		32.134,67	30.334,67	30.334,67
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	267.294,52	327.453,58		
2	Spese in conto capitale	11.228,08	Previsione di competenza	55.160,66			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.719,74	11.228,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	95.226,50	Previsione di competenza	238.198,24	243.455,16	243.455,16	243.455,16
			di cui già impegnate		32.134,67	30.334,67	30.334,67
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	329.014,26	338.681,66		

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 DIEGO MENEGHETTI	SETTORE III - SERVIZI SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	282.500,00	850.951,26	282.500,00	282.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	282.500,00	850.951,26	282.500,00	282.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.957,45	-515.462,14	40.957,45	40.957,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	327.457,45	335.489,12	323.457,45	323.457,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	8.031,66	Previsione di competenza	349.295,62	312.457,45	308.457,45	308.457,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	364.614,29	320.489,11		
2	Spese in conto capitale	0,01	Previsione di competenza	18.532,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.532,68	15.000,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.031,67	Previsione di competenza	367.828,30	327.457,45	323.457,45	323.457,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	383.146,97	335.489,12		

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	VICESINDACO CAROLINA MISSEROTTI	SETTORE III - SERVIZI SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	346.600,00	470.499,44	178.600,00	178.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	346.600,00	470.499,44	178.600,00	178.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	113.432,04	Previsione di competenza	246.892,27	176.600,00	176.600,00	176.600,00
			di cui già impegnate		58.996,00	12.335,37	549,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	281.663,17	290.032,04		
2	Spese in conto capitale	10.467,40	Previsione di competenza	68.675,60	170.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.146,80	180.467,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	123.899,44	Previsione di competenza	315.567,87	346.600,00	178.600,00	178.600,00
			di cui già impegnate		58.996,00	12.335,37	549,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	351.809,97	470.499,44		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		5.793.456,40		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	36.900,00	5.830.356,40	36.900,00	36.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	412.260,95	-4.674.905,01	364.260,95	364.260,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	449.160,95	1.155.451,39	401.160,95	401.160,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	109.753,27	Previsione di competenza	390.218,57	384.160,95	390.160,95	390.160,95
			di cui già impegnate		204.144,34	34.544,87	2.913,16
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	534.655,28	493.914,22		
2	Spese in conto capitale	596.537,17	Previsione di competenza	961.028,15	65.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	998.150,55	661.537,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	706.290,44	Previsione di competenza	1.351.246,72	449.160,95	401.160,95	401.160,95
			di cui già impegnate		204.144,34	34.544,87	2.913,16
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.532.805,83	1.155.451,39		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	56.000,00	67.966,23	58.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	56.000,00	67.966,23	58.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	754.300,00	1.061.888,02	737.300,00	741.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	810.300,00	1.129.854,25	795.300,00	801.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1 Spese correnti	319.554,25	795.300,00	810.300,00	795.300,00	801.900,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate		709.824,04	496.790,96
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	927.931,11	1.129.854,25	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	319.554,25	795.300,00	810.300,00	795.300,00	801.900,00
		di cui già impegnate		709.824,04	496.790,96
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	927.931,11	1.129.854,25	

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 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 DIEGO MENEGHETTI	DIRIGENTE TECNICO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	47.245,71	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	47.245,71	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
2 Spese in conto capitale	32.245,71	Previsione di competenza	85.680,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	103.108,00	47.245,71		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.245,71	Previsione di competenza	85.680,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	103.108,00	47.245,71		

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 MISSEOTTI	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80,00	85,00	80,00	80,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	80,00	85,00	80,00	80,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	332.124,40	430.111,60	324.124,40	324.124,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	332.204,40	430.196,60	324.204,40	324.204,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	97.992,20	Previsione di competenza	329.309,35	327.204,40	319.204,40	319.204,40
			di cui già impegnate		146.362,76	71.626,95	342,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	380.151,43	425.196,60		
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		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.992,20	Previsione di competenza	329.309,35	332.204,40	324.204,40	324.204,40
			di cui già impegnate		146.362,76	71.626,95	342,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	380.151,43	430.196,60		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.000,00	46.679,60	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	45.000,00	46.679,60	45.000,00	45.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.350,00	198.110,80	47.350,00	72.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.350,00	244.790,40	92.350,00	117.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	46.341,58	Previsione di competenza	122.350,00	97.350,00	92.350,00	117.350,00
			di cui già impegnate		46.171,84	27.266,45	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.247,38	143.691,58		
2	Spese in conto capitale	101.098,82	Previsione di competenza	105.799,16			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.836,61	101.098,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	147.440,40	Previsione di competenza	228.149,16	97.350,00	92.350,00	117.350,00
			di cui già impegnate		46.171,84	27.266,45	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	285.083,99	244.790,40		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.000,00	40.256,64	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	40.256,64	35.000,00	35.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1 Spese correnti	5.256,64	33.319,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	39.972,13	40.256,64	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.256,64	33.319,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	39.972,13	40.256,64	

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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	2.187.030,00	2.366.263,69	767.030,00	767.030,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.187.530,00	2.366.763,69	767.530,00	767.530,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.068.550,99	15.583.129,21	-698.550,99	-698.550,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	118.979,01	17.949.892,90	68.979,01	68.979,01

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1 Spese correnti	97.068,02	Previsione di competenza	134.630,00	57.979,01	48.979,01
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	158.519,70	155.047,03	
2 Spese in conto capitale	17.733.845,87	Previsione di competenza	24.566.107,27	61.000,00	20.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	13.384.003,47	17.794.845,87	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.830.913,89	Previsione di competenza	24.700.737,27	118.979,01	68.979,01
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	13.542.523,17	17.949.892,90	

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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	ASSESSORE MICHELE FAVIN	SETTORE IV - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	407.029,01	623.024,22	367.029,01	367.029,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	407.529,01	623.524,22	367.529,01	367.529,01

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	
1 Spese correnti	202.540,79	Previsione di competenza	392.370,00	382.529,01	342.529,01	
		di cui già impegnate		4.500,00	500,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	562.483,80	585.069,80		
2 Spese in conto capitale	13.454,42	Previsione di competenza	33.454,42	25.000,00	25.000,00	
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	35.520,29	38.454,42		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	215.995,21	Previsione di competenza	425.824,42	407.529,01	367.529,01	
		di cui già impegnate		4.500,00	500,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	598.004,09	623.524,22	598.004,09	623.524,22

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.000,00	35.647,06	19.000,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.000,00	35.647,06	19.000,00	19.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1 Spese correnti	12.646,47	Previsione di competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	32.205,53	31.646,47	
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	16.647,06	Previsione di competenza	23.000,59	19.000,00	19.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	36.206,12	35.647,06	

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1 Spese correnti	20.000,00	Previsione di competenza	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
		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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	11.000,00	1.273.013,92	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	1.273.013,92	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1 Spese correnti	8.400,00	Previsione di competenza	8.400,00	11.000,00	11.000,00
		di cui già impegnate		8.400,00	8.400,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	16.800,00	19.400,00	
2 Spese in conto capitale	1.253.613,92	Previsione di competenza	1.720.998,64		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.721.028,14	1.253.613,92	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.262.013,92	Previsione di competenza	1.729.398,64	11.000,00	11.000,00
		di cui già impegnate		8.400,00	8.400,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.737.828,14	1.273.013,92	

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1 Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	5.297,00	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
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	5.297,00	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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	800,00	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	800,00	800,00	800,00	800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1 Spese correnti		800,00	800,00	800,00	800,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.300,00	800,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	800,00	800,00	800,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.300,00	800,00	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE URBANE	Sviluppo urbano e territoriale	Trasporto pubblico locale	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE ANNA DALLA TOR	DIRIGENTE TECNICO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.745,50			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.745,50			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE URBANE	Sviluppo urbano e territoriale	Trasporto pubblico locale	01-01-2023	30-06-2027	No	ASSESSORE ANNA DALLA TOR	DIRIGENTE TECNICO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		150.000,00		650.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		150.000,00		650.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.950.824,73	2.694.871,32	1.335.884,17	1.465.884,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.950.824,73	2.844.871,32	1.335.884,17	2.115.884,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	315.641,21	Previsione di competenza	763.818,83	772.519,17	757.319,17	757.319,17
			di cui già impegnate		556.491,96	421.934,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.090.960,46	1.088.160,38		
2	Spese in conto capitale	1.248.145,94	Previsione di competenza	2.082.682,14	1.178.305,56	578.565,00	1.358.565,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.120.432,84	1.756.710,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.563.787,15	Previsione di competenza	2.846.500,97	1.950.824,73	1.335.884,17	2.115.884,17
			di cui già impegnate		556.491,96	421.934,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.211.393,30	2.844.871,32		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	62.551,42	83.941,41	62.551,42	62.551,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.551,42	83.941,41	62.551,42	62.551,42

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	21.389,99	Previsione di competenza	65.215,75	62.551,42	62.551,42	62.551,42
			di cui già impegnate		27.052,00	1.732,00	183,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.427,35	83.941,41		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.389,99	Previsione di competenza	65.215,75	62.551,42	62.551,42	62.551,42
			di cui già impegnate		27.052,00	1.732,00	183,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.427,35	83.941,41		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.376,50	30.378,50	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	30.376,50	30.378,50	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	633.525,71	2.603.202,04	656.902,21	656.902,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	663.902,21	2.633.580,54	663.902,21	663.902,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	367.946,62	Previsione di competenza	732.706,54	663.902,21	663.902,21	663.902,21
			di cui già impegnate		74.873,14	45.405,51	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	838.721,94	1.031.848,83		
2	Spese in conto capitale	1.601.731,71	Previsione di competenza	3.351.930,22			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.351.930,22	1.601.731,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.969.678,33	Previsione di competenza	4.084.636,76	663.902,21	663.902,21	663.902,21
			di cui già impegnate		74.873,14	45.405,51	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.190.652,16	2.633.580,54		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	65.250,00	107.223,53	65.250,00	65.250,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	615,92	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	65.750,00	107.839,45	65.750,00	65.750,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	318.500,00	602.377,21	318.500,00	318.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	384.250,00	710.216,66	384.250,00	384.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1 Spese correnti	325.966,66	424.092,19	384.250,00	384.250,00	384.250,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	90.470,26	19.699,43	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	581.396,50	710.216,66	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	325.966,66	424.092,19	384.250,00	384.250,00	384.250,00
		di cui già impegnate	90.470,26	19.699,43	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	581.396,50	710.216,66	

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	14.541,39	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	48.000,00	54.541,39	48.000,00	48.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	241.010,00	380.317,10	240.010,00	240.010,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	289.010,00	434.858,49	288.010,00	288.010,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	144.907,19	Previsione di competenza	313.510,00	289.010,00	288.010,00	288.010,00
			di cui già impegnate		220.751,65	144.589,29	1.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	435.156,85	433.917,19		
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	145.848,49	Previsione di competenza	313.510,00	289.010,00	288.010,00	288.010,00
			di cui già impegnate		220.751,65	144.589,29	1.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	436.098,15	434.858,49		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	38.126,50	39.611,50	14.750,00	14.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.126,50	39.611,50	14.750,00	14.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	1.485,00	Previsione di competenza	14.750,00	38.126,50	14.750,00	14.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.100,00	39.611,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.485,00	Previsione di competenza	14.750,00	38.126,50	14.750,00	14.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.100,00	39.611,50		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	53.642,83	104.605,95	53.642,83	53.642,83
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.340,00	9.880,00	1.340,00	1.340,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	54.982,83	114.485,95	54.982,83	54.982,83
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-35.742,83	-89.792,48	-35.742,83	-35.742,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.240,00	24.693,47	19.240,00	19.240,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	5.453,47	Previsione di competenza	19.740,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.681,78	24.693,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.453,47	Previsione di competenza	19.740,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.681,78	24.693,47		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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	7.816,43	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	43.862,26	35.800,00	35.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.400,00	17.410,34	15.400,00	15.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.200,00	61.272,60	51.200,00	51.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	10.072,60	Previsione di competenza	37.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
			di cui già impegnate		100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.323,54	61.272,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.072,60	Previsione di competenza	37.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
			di cui già impegnate		100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.323,54	61.272,60		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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	143.398,55	88.200,00	88.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.200,00	143.398,55	88.200,00	88.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	34.829,27	Previsione di competenza	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.411,47	123.029,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.829,27	Previsione di competenza	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.411,47	123.029,27		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	199.200,00	219.177,09	133.900,00	133.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	199.200,00	219.177,09	133.900,00	133.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.600,00	143.876,16	-7.200,00	4.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	230.800,00	363.053,25	126.700,00	138.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	63.400,15	Previsione di competenza	170.600,00	225.800,00	121.700,00	133.000,00
			di cui già impegnate		77.615,01	68.029,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	311.009,14	289.200,15		
2	Spese in conto capitale	68.853,10	Previsione di competenza	75.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.000,00	73.853,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	132.253,25	Previsione di competenza	245.600,00	230.800,00	126.700,00	138.000,00
			di cui già impegnate		77.615,01	68.029,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	386.009,14	363.053,25		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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	130.065,27	44.600,00	44.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.600,00	130.065,27	44.600,00	44.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	85.465,27	Previsione di competenza	55.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
			di cui già impegnate		900,00	900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.045,41	130.065,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.465,27	Previsione di competenza	55.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
			di cui già impegnate		900,00	900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.045,41	130.065,27		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.500,00	38.650,80	22.500,00	22.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.500,00	38.650,80	22.500,00	22.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	121.987,29	184.329,86	121.987,29	121.987,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.487,29	222.980,66	144.487,29	144.487,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1 Spese correnti	74.540,57	Previsione di competenza	177.000,00	144.487,29	144.487,29
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	233.152,06	219.027,86	
2 Spese in conto capitale	3.952,80	Previsione di competenza	4.611,60		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	4.611,60	3.952,80	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.493,37	Previsione di competenza	181.611,60	144.487,29	144.487,29
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	237.763,66	222.980,66	

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.500,00	17.997,40	17.500,00	17.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.500,00	17.997,40	17.500,00	17.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	497,40	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	18.300,00	17.997,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	497,40	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	18.300,00	17.997,40		

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		

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

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	SINDACO MATTTEO ROMANELLO	SETTORE I - CONTABILITA' E BILANCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	36.000,00	84.520,75	74.217,19	44.060,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.000,00	84.520,75	74.217,19	44.060,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1 Spese correnti		49.617,96	36.000,00	74.217,19	44.060,81
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	14.503,77	84.520,75	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	49.617,96	36.000,00	74.217,19
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	14.503,77	84.520,75	

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	SINDACO MATTTEO ROMANELLO	SETTORE I - CONTABILITA' E BILANCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	283.919,71		287.328,27	290.406,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	283.919,71		287.328,27	290.406,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	356.436,29	283.919,71	287.328,27	290.406,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	356.436,29	283.919,71	287.328,27	290.406,90
			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	SINDACO MATTTEO ROMANELLO	SETTORE I - CONTABILITA' E BILANCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza		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
			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	SINDACO MATTTEO ROMANELLO	SETTORE I - CONTABILITA' E BILANCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	476.501,48	476.501,48	650.282,09	553.785,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	476.501,48	476.501,48	650.282,09	553.785,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	441.543,97	476.501,48	650.282,09	553.785,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	441.543,97	476.501,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	441.543,97	476.501,48	650.282,09	553.785,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	441.543,97	476.501,48		

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	SINDACO MATTTEO ROMANELLO	SETTORE I - CONTABILITA' E BILANCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	259.108,72	259.108,72	290.728,11	501.724,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	259.108,72	259.108,72	290.728,11	501.724,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	247.754,20	259.108,72	290.728,11	501.724,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.754,20	259.108,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	247.754,20	259.108,72	290.728,11	501.724,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.754,20	259.108,72		

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	SINDACO MATTTEO ROMANELLO	SETTORE I - CONTABILITA' E BILANCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024	Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Previsione di competenza	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
		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	SINDACO MATTTEO ROMANELLO	SETTORE I - CONTABILITA' E BILANCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	7.093.000,00	7.648.092,06	7.093.000,00	7.093.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.093.000,00	7.648.092,06	7.093.000,00	7.093.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
7	555.092,06	Previsione di competenza	7.103.000,00	7.093.000,00	7.093.000,00	7.093.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	7.894.306,81	7.648.092,06		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	555.092,06	Previsione di competenza	7.103.000,00	7.093.000,00	7.093.000,00	7.093.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	7.894.306,81	7.648.092,06		

Servizi e forniture

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.

Come per la programmazione dei Lavori Pubblici, anche il Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027 dell'Amministrazione viene proposto nel presente documento. Di seguito vengono quindi riportate le schede componenti il Programma Triennale 2025-2027:

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027 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	500.000,00	0.00	0.00	500.000,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	1.455.679,47	1.667.407,79	2.087.666,56	5.210.753,82
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	1.955.679,47	1.667.407,79	2.087.666,56	5.710.753,82

**SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027
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 COMMITTEENZA, 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
														Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)		
S8200205027420240001	2025	1	Servizi	92610000-0	GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT	1	LAZZARI MARIATERESA	60	69.679,47	206.038,40	206.038,40	549.435,73	1.031.192,00	0,00		242008	SUA Città Metropolitana di Venezia
F8200205027420250001	2025	2	Forniture	39153000-9	ARREDO TEATRO	1	CENEDES ERINO	6	976.000,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00	0,00		242008	SUA Città Metropolitana di Venezia
F8200205027420250002	2025	1	Forniture	39130000-2	ARREDO NUOVA SEDE MUNICIPALE	1	VOLPE RAFFAELE	6	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		242008	SUA Città Metropolitana di Venezia
F8200205027420250003	2025	1	Forniture	48610000-7	FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE GENERALE	1	CORBETTA GIOVANNI	5	61.000,00	61.000,00	61.000,00	122.000,00	305.000,00	0,00		242008	SUA Città Metropolitana di Venezia
S8200205027420250005	2025	1	Servizi	79940000-5	GESTIONE RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE	1	GIROTTOMARCO	3	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00	0,00		242008	SUA Città Metropolitana di Venezia
S8200205027420250006	2025	1	Servizi	71000000-8	SERVIZI DI PROGETTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.F. MALPIERO	2	VOLPE RAFFAELE	12	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		242008	SUA Città Metropolitana di Venezia
S8200205027420250007	2025	1	Servizi	80110000-8	CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO DEL COMUNE DI MARCON ANNI 2026-2031	2	CANDOSI EUGENIA	72	635.000,00	617.500,00	617.500,00	1.235.000,00	3.105.000,00	0,00		242008	SUA Città Metropolitana di Venezia
S8200205027420250001	2026	1	Servizi	60130000-8	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1	LAZZARI MARIATERESA	60	0,00	109.209,39	321.628,16	1.179.303,25	1.610.140,80	0,00		242008	SUA Città Metropolitana di Venezia
S8200205027420250002	2026	1	Servizi	92511000-6	SERVIZIO DI REFERENZE E CATALOGAZIONE E BIBLIOGRAFICA	1	COBETTA GIOVANNI	60	0,00	56.000,00	114.500,00	410.000,00	580.500,00	0,00		242008	SUA Città Metropolitana di Venezia
S8200205027420250003	2026	1	Servizi	85310000-5	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DOMICILIARI PER ANZIANI, MINORI, DISABILI E PER NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO E SERVIZI DI PROMOZIONE DEL BENESSERE DEGLI ANZIANI PER IL PERIODO 01.09.2026	1	CANDOSI EUGENIA	72	0,00	247.660,00	677.000,00	3.158.000,00	4.082.660,00	0,00		242008	SUA Città Metropolitana di Venezia
S8200205027420250004	2026	1	Servizi	77310000-6	GESTIONE VERDE PUBBLICO	1		12	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00		242008	SUA Città Metropolitana di Venezia
									1.955.679,47	1.667.407,79	2.087.666,56	6.653.738,98	12.364.492,80	0,00 (13)			

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027
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 sono però stati adeguati 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. 30 del 08/02/2024 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. 237 del 01/12/2023, nonché le proiezioni di spesa del personale per il triennio 2024-2026 attualmente ancora vigenti. Il calcolo dei limiti di spesa per le annualità 2025-2027 sarà inserito nel PIAO del corrispondente triennio.

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

Le variazioni del patrimonio

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

TRIENNIO 2025-2026-2027

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 UBCAZIONE	ATTUALE UTILIZZO / DESTINAZIONE DELL'AREA	DATI CATASTALI	TITOLO DI PROPRIETA'	NUOVA DESTINAZIONE URBANISTICA	ALIENAZIONE/ VALORIZZAZIONE	NOTE / INFORMAZIONI ALLA DATA DI REDAZIONE DELL'ELENCO
L'immobile oggetto è un fabbricato degli anni '60, denominato "Ex ambulatorio", ubicato in via E. Toti, 2, in località San Liberale	L'area dove è sito il fabbricato di che trattasi, attualmente dismesso, è classificata dal vigente P.I. come zona C1 - art. 35 delle N.T.O. - Sottozone "C1".	Catasto Fabbricati Foglio: 8 Mappale: 678	Atto di compravendita del 30.06.1964 - Rep. n. 238, a rogito del dott. Lino Scattolin, Segretario Generale del 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' 2025 € 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 € 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	Stazione radio base su palo metallico Vigente P.I.:	Catasto Terreni Foglio: 19	Patrimonio	Come da vigente P.I.	LOCAZIONE	Contratto attuale: 30/05/2019 10.000/anno

calcio – San Liberale) Denominazioni: VE292 (WindTre); VE30020_003 (Iliad) IT-VE-000254 (cellnex)	SC aree per attrezzature a parco per il gioco e lo sport	Mapp. 393 Sup: 16,5 mq				
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 l'Ente si è adoperato 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;
- Terreni di proprietà comunale siti nella frazione di San Liberale in Via Elsa Morante, catastalmente identificati come segue: Comune di Marcon, foglio 17, mappali nn.1037-1042;

Ulteriori valutazioni potranno interessare le aree oggetto della variante urbanistica n. 7 in corso di adozione.