

COMUNE DI CASALSERUGO



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

2024 - 2025 - 2026

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.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

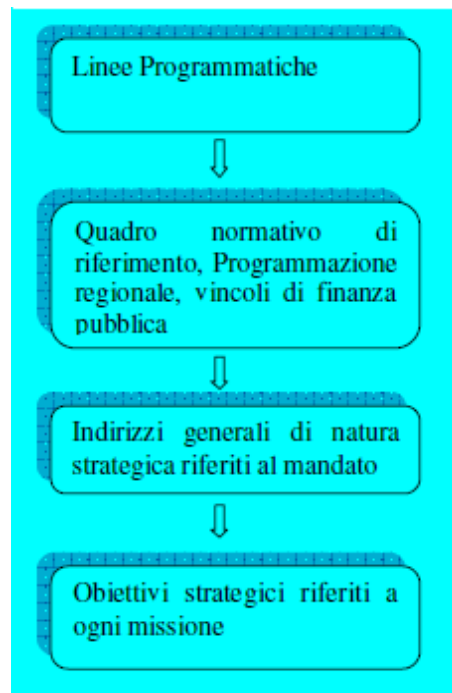
Il Comune di Casalserugo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 11 del 30/05/2023 il Programma di mandato per il periodo 2023 – 2028, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr.7 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:

- 1 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
- 2 - TERRITORIO
- 3 - SOCIALE
- 4 - ISTRUZIONE E CULTURA
- 5 - SPORT
- 6 - GIOVANI
- 7 - COMMERCIO

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.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Casalserugo

Analisi di contesto

Analisi delle condizioni esterne

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti attraverso i quali l'ente renderà il proprio operato durante il mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi, economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull'evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consiliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici

per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.

Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

Dati sull'economia nazionale e internazionale

(fonte bollettino Banca d'Italia 3/2023)

La ripresa dell'economia globale si attenua

L'attività economica mondiale è frenata dall'alta inflazione e da condizioni di finanziamento restrittive. Negli Stati Uniti il prodotto decelera e in Cina il recupero dell'attività sta perdendo nuovamente slancio, dopo avere beneficiato della rimozione delle politiche di contenimento della pandemia. Nonostante la vivace dinamica dei servizi nelle principali economie, l'attività risente dell'indebolimento del ciclo manifatturiero, che contribuisce a ridurre le prospettive di crescita del commercio internazionale e le quotazioni delle materie prime e dei prodotti energetici. Al minore contributo della componente energetica corrisponde il calo dell'inflazione al consumo nei maggiori paesi industriali, ad eccezione del Giappone. L'inflazione di fondo stenta però ancora a scendere.

Continua la restrizione monetaria nelle principali economie avanzate

Dopo un rialzo in maggio, la Federal Reserve ha mantenuto fermi i tassi di interesse di riferimento in giugno, pur segnalando la possibilità di aumentarli nei prossimi mesi. La Bank of England ha accentuato l'azione restrittiva, con un incremento dei tassi di 50 punti base in giugno. Dopo le turbolenze connesse con gli episodi di crisi bancaria negli Stati Uniti e in Svizzera, le condizioni nei mercati finanziari internazionali si sono normalizzate.

Nell'area dell'euro continua la fase di debolezza ciclica e l'inflazione scende

Nel primo trimestre di quest'anno nell'area dell'euro il prodotto è lievemente diminuito per il secondo trimestre consecutivo e, secondo nostre stime, ha ristagnato in primavera. All'ulteriore flessione dell'attività manifatturiera si è contrapposta l'espansione nei servizi. È proseguita la crescita dell'occupazione e si è intensificata la dinamica salariale. L'inflazione al consumo è ancora scesa, ma quella di fondo resta elevata. Nelle proiezioni degli esperti dell'Eurosistema l'inflazione al consumo si collocherebbe al 5,4 per cento nel 2023, per poi scendere progressivamente fino al 2,2 nel 2025.

La BCE ha nuovamente alzato i tassi ufficiali

Tra maggio e giugno il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha complessivamente aumentato di 50 punti base i tassi di interesse di riferimento. Le decisioni sui tassi seguiranno a essere prese, volta per volta, tenendo conto dei dati che si renderanno via via disponibili, in modo da conseguire un ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo di medio termine del 2 per cento. Il Consiglio ha inoltre confermato la fine, a partire dal mese di luglio, dei reinvestimenti nell'ambito del programma di acquisto di attività finanziarie, nonché il pieno reinvestimento, con flessibilità, del capitale rimborsato sui titoli in scadenza nell'ambito del programma di acquisto per l'emergenza pandemica, almeno sino alla fine del 2024. Nell'area dell'euro i rendimenti sui titoli pubblici decennali sono lievemente saliti, mentre l'andamento dei differenziali con il corrispondente titolo tedesco è stato eterogeneo tra paesi: per l'Italia è diminuito.

In Italia la crescita del PIL si sarebbe interrotta in primavera

Dopo il rimbalzo del primo trimestre, secondo nostre stime il prodotto è rimasto pressoché invariato in primavera, soprattutto a causa della contrazione dell'attività manifatturiera, su cui grava l'indebolimento del ciclo industriale a livello globale. L'espansione dei consumi delle famiglie è proseguita a ritmi più contenuti. Gli investimenti sono frenati dall'irrigidimento delle condizioni di finanziamento e da prospettive di domanda meno favorevoli.

Migliora il saldo di conto corrente, che beneficia dell'andamento del costo dei beni energetici

Dall'inizio dell'anno le esportazioni in volume sono diminuite, riflettendo la debolezza del commercio mondiale. Il saldo di conto corrente è tuttavia migliorato, anche grazie all'andamento delle importazioni energetiche, che beneficiano della riduzione delle quotazioni internazionali; il deficit energetico si ridurrebbe nel complesso del 2023. Gli investitori esteri hanno manifestato forte interesse per i titoli di portafoglio italiani. Il saldo passivo della Banca d'Italia sul sistema dei pagamenti europeo TARGET2 si è ridotto. La posizione netta sull'estero si mantiene creditoria.

L'occupazione continua a crescere, la dinamica salariale si rafforza e aumentano lievemente i margini di profitto

È proseguita l'espansione del numero di occupati, che ha superato i valori pre-pandemici. Il tasso di partecipazione continua a salire; quello di disoccupazione è diminuito, collocandosi sotto l'8 per cento. La crescita delle retribuzioni, intensificatasi per effetto del pagamento di consistenti arretrati dovuti ai ritardi nei rinnovi nel comparto pubblico, si rafforzerebbe nella restante parte dell'anno, pur rimanendo inferiore al rialzo dei prezzi. In alcuni comparti dell'industria la dinamica salariale sarà sostenuta anche dall'adeguamento all'inflazione previsto dalle clausole di indicizzazione. I margini di profitto sono in leggero aumento, seppure con marcate differenze tra settori: nella manifattura si sono riportati sui valori precedenti la crisi sanitaria, mentre nelle costruzioni e nei servizi risultano ancora inferiori.

Prosegue il calo dell'inflazione al consumo

In primavera l'inflazione al consumo è ulteriormente scesa, grazie alla decisa diminuzione della componente energetica, pur mantenendosi su livelli elevati. Si sono registrati i primi cali dell'inflazione relativa ai beni alimentari e a quelli industriali non energetici, che iniziano a incorporare la forte riduzione dei prezzi degli input energetici. A giugno anche i prezzi dei servizi hanno mostrato alcuni segnali di frenata. Famiglie e imprese si attendono

un ulteriore allentamento delle pressioni inflazionistiche.

I prestiti bancari si riducono e aumenta il costo del credito

Tra febbraio e maggio sono ancora diminuiti i prestiti al settore privato non finanziario; vi hanno contribuito il rialzo del costo del credito, le minori necessità di finanziamento per investimenti e il progressivo inasprirsi delle condizioni di offerta. Queste ultime risentono della più elevata percezione del rischio e della minore tolleranza verso lo stesso da parte degli intermediari. Il tasso di deterioramento del credito è rimasto contenuto, mentre è aumentata l'incidenza del flusso di prestiti che presentano ritardi nei pagamenti.

Il PIL rallenterebbe nel triennio 2023-25; l'inflazione, ancora elevata quest'anno, scenderebbe marcatamente nel biennio successivo

Nell'aggiornamento dello scenario di base per il triennio, la crescita del prodotto si colloca all'1,3 per cento quest'anno, allo 0,9 nel 2024 e all'1,0 nel 2025. Nei prossimi trimestri la ripresa risentirebbe dell'irrigidimento delle condizioni di finanziamento e della debolezza del commercio internazionale. Gli investimenti rallenterebbero, solo in parte sostenuti dall'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'inflazione si porterebbe al 6,0 per cento nella media di quest'anno e scenderebbe al 2,3 nel 2024 e al 2,0 nel 2025, riflettendo gli effetti diretti e indiretti del calo dei prezzi delle materie prime energetiche. L'inflazione di fondo, attesa al 4,5 per cento nella media dell'anno in corso, raggiungerebbe il 2,0 per cento alla fine del triennio di previsione.

Le proiezioni sono circondate da un'incertezza elevata, con rischi al ribasso per la crescita

Il quadro macroeconomico continua a essere caratterizzato da forte incertezza. I rischi per la crescita sono orientati al ribasso e legati in particolare all'evoluzione del conflitto in Ucraina e alla possibilità di un irrigidimento delle condizioni di finanziamento maggiore di quanto atteso. I rischi per l'inflazione sono invece bilanciati e includono, al rialzo, una trasmissione incompleta della recente discesa dei prezzi dei beni energetici e, al ribasso, un deterioramento più marcato e duraturo della domanda aggregata; rimangono contenuti i rischi di una spirale salari-prezzi.

Popolazione

Le scelte che l'amministrazione adotta e le successive strategie di intervento sul territorio sono molto spesso influenzate dall'andamento demografico della popolazione. Interventi di natura infrastrutturale (opere pubbliche) e politiche sociali, ad esempio, variano con la modifica del tessuto della popolazione. La tabella espone i dati numerici della popolazione residente nei rispettivi anni:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Popolazione	5392	5371	5358	5390	5381

Condizione socio economica delle famiglie

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione economica delle famiglie risulta abbastanza buona, anche se la crisi occupazionale ha inciso pesantemente sul reddito delle stesse. Risultano limitate situazioni di disagio economico, supportate dall'Amministrazione anche grazie alla rete del privato sociale. Si registra un incremento delle persone ultranovantenni con necessità assistenziali in crescita. Un valido sostegno ai medesimi è garantito dal comune con il servizio di "Assistenza domiciliare".

ECONOMIA INSEDIATA

Sintesi andamento dell'economia nel Veneto. (fonte il bollettino socio-economico del Veneto)

I numeri della ripresa.

Per il 2023 l'inflazione sarà in riduzione, ma si manterrà su livelli elevati. L'inflazione in Italia a marzo 2023 registra una diminuzione dello 0,4% su base mensile e un aumento del 7,6% su base annua; la diminuzione congiunturale dell'indice generale si deve al calo dei prezzi dei beni energetici, solo in parte compensato da alcuni aumenti, tra cui i beni alimentari. A febbraio 2023 i prezzi alla produzione dell'industria diminuiscono dell'1% su base mensile e aumentano del 9,6% su base annua. A febbraio 2023 si stima un calo congiunturale per le vendite al dettaglio (-0,1% in valore e -0,9% in volume, ossia depurate dall'inflazione). Sono in diminuzione le vendite dei beni alimentari (-0,3% in valore e -1,8% in volume) mentre i beni non alimentari riportano un lieve aumento in valore (+0,1%) e una flessione in volume (-0,3%). A marzo 2023 si stima un aumento sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori, sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese, dove la fiducia è in miglioramento in tutti i comparti.

PIL

Il sistema bancario, l'inflazione sempre sostenuta e lo scenario geopolitico pongono i rischi più concreti per la tenuta del sistema finanziario e la crescita economica. Il Fondo Monetario Internazionale prevede nel World Economic Outlook di aprile 2023 un rallentamento della crescita dell'economia globale che è prevista pari al +2,8% nel 2023 e +3% nel 2024. Saranno principalmente le economie avanzate a risentire del rallentamento. Per l'Area Euro la previsione è di un aumento del PIL dello 0,8% nel 2023 e dell'0,9% nel 2024. In tale scenario, Prometeia fornisce una previsione tendenziale per il 2023 del Prodotto Interno Lordo italiano del +0,7%, appena inferiore a quanto prospettato nel Documento di Economia e Finanza (DEF), che ipotizza un +0,9% annuo. Per il Veneto si prevede una crescita del PIL pari al +0,8% nel 2023. Per i consumi delle famiglie e per gli investimenti fissi lordi in Veneto è prevista un aumento, rispettivamente, dello 0,5% e del 2,6% nel 2023. Per il 2024 Prometeia prospetta una leggera crescita sia per l'economia nazionale, che per quella veneta (+0,6% per l'Italia, +0,9% per il Veneto).

COMMERCIO

Le stime sull'interscambio commerciale relative al 2022 evidenziano un nuovo balzo 82 in avanti degli scambi commerciali regionali verso l'estero: il valore delle esportazioni venete di beni risulta in crescita del +16,0% rispetto al dato registrato l'anno precedente. Va rilevato, tuttavia, che il consistente incremento in termini di valore registrato dalle esportazioni regionali riflette, in parte, anche l'incremento dei prezzi generato dall'aumento dei costi dei trasporti internazionali e delle materie prime. A trainare l'export veneto sono i settori delle apparecchiature meccaniche, il principale settore dell'export regionale, delle produzioni metallurgiche e dei prodotti chimici e farmaceutici, con incrementi del fatturato estero su base annua superiori al miliardo di euro. Quanto ai mercati di destinazione, si segnala il sensibile aumento delle vendite verso tutti i principali mercati di sbocco, con picchi negli USA, Germania e Francia. Torna a crescere l'export verso il Regno Unito (+8,6%) che però non riesce ancora a recuperare i valori pre pandemici (-2,8% se confrontato col dato del 2019).

IMPRESE

Il primo trimestre del 2023 si apre con una riduzione del numero di imprese venete: nel periodo gennaio-marzo 2023 si registra un calo pari al -1,3% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, in linea con quanto avvenuto in ambito nazionale (-1%). Quasi stabile, invece, l'andamento congiunturale della base imprenditoriale regionale (-0,2% rispetto al trimestre precedente). La riduzione di imprese attive con sede in Veneto riguarda tutti i macro settori economici e risulta meno accentuata nel comparto dei servizi. Il settore regionale delle costruzioni sembra pagare con maggiore intensità il clima d'incertezza creato dalla modifica delle regole su bonus e superbonus edilizi (-1,8% a fronte del -0,5% a livello nazionale), mentre la dinamica degli altri comparti è abbastanza simile a quella nazionale.

AGRICOLTURA

Nonostante gli ormai radicati mutamenti climatici, grazie all'arrivo provvidenziale di qualche pioggia in agosto, alla resilienza delle viti e alla razionale gestione dell'acqua da parte dei viticoltori, il 2022 segna una buona annata vitivinicola, sia per quantità che per qualità. Il Veneto conferma il ruolo da protagonista nel settore vitivinicolo: sono oltre 97 mila gli ettari di vigneto nel 2022 (il 14% circa della superficie vitata nazionale), in crescita rispetto al 2021; in aumento la produzione di uva (+7,2%) e anche di vino (+8,6%). Le province di Treviso e Verona da sole valgono il 74% della produzione regionale. Il Veneto eccelle nella qualità vinicola: nel 2021 (ultimo dato disponibile) si conferma il principale attore in Italia della DOP economy con un valore superiore ai 4,3 miliardi di euro; Treviso e Verona fanno da traino, in testa tra le province italiane, con un valore di oltre 2 miliardi di euro per la

Marca e 1,3 miliardi per Verona. Nel 2022 il vino a Denominazione di Origine Protetta (DOP), quello di maggior pregio, rappresenta il 77% della produzione regionale, l'IGP (Indicazione Geografica Protetta) vale il 20%. La qualità veneta viene premiata all'estero e nell'ultimo anno prosegue la crescita dell'export di vino, con un valore superiore ai 2,8 miliardi di euro (+13,4% rispetto al 2021), a conferma del primato veneto tra le regioni italiane.

MOVIMENTO TURISTICO

Dopo due anni di limitazioni agli spostamenti, i turisti pernottanti in Veneto stanno tornando progressivamente ai numeri che si registravano nel 2019, ultimo anno pre-pandemico e picco storico. Sono 18,1 milioni, in crescita del +53% rispetto ad un 2021 caratterizzato ancora da vincoli stringenti (il passaggio alla zona bianca è avvenuto dal giugno 2021 e solo a luglio 2021 è atterrato il primo aereo dagli USA). Le presenze, che rappresentano i pernottamenti effettuati, seguono un andamento simile (+30,2% rispetto al 2021 e -7,5% rispetto al 2019), attestandosi sui 65,9 milioni. Le strutture extralberghiere sono quelle che più velocemente sono tornate alle cifre pre-pandemiche, tanto che nel 2022 segnano un +1,4% degli arrivi rispetto al 2019 e un -2,7% delle presenze. In particolare quelle che favoriscono il contatto con la natura, campeggi e agriturismi, totalizzano nel 2022 valori superiori al 2019 anche sul fronte dei pernottamenti. Per il settore alberghiero la ripresa c'è, ma è più lenta. Nel complesso, i turisti italiani numericamente superano già le cifre del 2019 (+1,8%), non raggiungendo ancora le stesse presenze (-5,2%). E il 2023 inizia alla grande (+85,7% di arrivi rispetto a gennaio 2022 e +3,6% rispetto a gennaio 2019), in particolar modo per la montagna (+31,6% rispetto a gennaio 2022 e +34,5% rispetto a gennaio 2019).

Dopo un periodo in cui fondamentale è stato l'apporto del turismo domestico, ora che le frontiere imposte dal covid sono state abbattute, gli italiani ricominciano a viaggiare oltre frontiera e al tempo stesso tutti i mercati esteri più prossimi aumentano la loro presenza. La provenienza UE27 mostra un segno positivo anche rispetto ai tempi precedenti alla crisi sanitaria (+2,6% delle presenze rispetto al 2019), in particolare tedeschi (+8,4%), austriaci (+6,7%), olandesi (+1,5%), ecc. Quindi nel 2022 i turisti stranieri arrivano, anche se non ancora a pieno regime (complessivamente -8,5% delle presenze rispetto al 2019). Mancano ancora i cinesi (-87,7%), frenati dalla "strategia zero covid" adottata dal loro governo, che ha provocato anche nel 2022 lunghi mesi di lockdown e i russi (-83%).

Negli anni della pandemia i turisti che si erano organizzati per viaggiare, nonostante le ristrettezze imposte, tendenzialmente permanevano di più nelle località di soggiorno. Già dal 2020 chi sceglieva la vacanza in montagna e nelle città d'arte permaneva di più di quanto succedesse prima della pandemia, nel 2021 accade anche al mare e al lago. Alle terme invece i viaggi si erano accorciati. Solo ora la durata del soggiorno sta ritornando ai valori pre-covid in tutte le tipologie di destinazione. Cambiano i comportamenti e cambia anche la spesa sostenuta. Gli stranieri che giungevano in Veneto prima della pandemia spendevano complessivamente 6,2 miliardi di euro per alloggio, ristorazione, acquisti e tutti gli altri servizi usufruiti (compresa la visita a musei, escursioni guidate, noleggio veicoli o altre forme di trasporto una volta giunti a destinazione, ecc.), con una spesa media procapite di 105€ al giorno. Dopo il crollo del biennio 2020-2021, nel 2022, il ritorno dei turisti stranieri comporta la ripresa della spesa da questi effettuata, che raggiunge 5,8 miliardi di euro. Aumenta anche quanto spende giornalmente il turista, toccando i 130 €, probabilmente per un cambiamento nelle abitudini e al contempo per l'aumento dei prezzi.

GIOVANI ED ISTRUZIONE

Il titolo di studio dei giovani è legato fortemente al titolo di studio dei genitori. Nonostante il ruolo della scuola pubblica italiana che garantisce parità di accesso, i figli di genitori poco istruiti continuano ad avere meno chance formative dei figli di diplomati o laureati. Una prima evidenza è strettamente

correlata al tasso di abbandono scolastico prematuro, ossia la quota di giovani in età 18-24 anni con al più la licenza media e che non frequenta ulteriori corsi di studio: i figli dei meno istruiti hanno una maggiore tendenza all'abbandono precoce e di conseguenza percorsi di istruzione più brevi. Nelle regioni del Nord Italia, nel 2021 il 23% dei figli di genitori con al più la licenza media ha abbandonato gli studi, percentuale che scende drasticamente al 7% se almeno uno dei due genitori è diplomato e al 3% se almeno uno dei due è laureato. Inoltre, fra i 18-34enni del Nord Est, il 35% dei figli di genitori poco istruiti ha ottenuto la licenza media, mentre tale percentuale supera di poco il 10% fra i figli di genitori laureati. Parallelamente, oltre la metà dei ragazzi con mamma e papà laureati hanno ottenuto la laurea, rispetto al 13% dei giovani provenienti da famiglie con background culturale più basso.

MERCATO DEL LAVORO

Nonostante la convivenza ancora con il Covid-19 e lo scoppio del conflitto bellico russo-ucraina, nel 2022 si registrano vivaci segnali di ripresa nel mercato del lavoro veneto. Dopo la riduzione del 2020 e la crescita contenuta nel 2021, il numero di occupati in Veneto aumenta del 3,1% rispetto all'anno precedente e il tasso di occupazione è pari al 67,8%, superando anche quello del 2019 e molto al di sopra del dato medio nazionale che si attesta al 60,1%. Buona soprattutto la performance femminile che segna un tasso di quasi il 60%, più alto di quasi un punto percentuale del valore pre emergenza sanitaria. Contemporaneamente, nel 2022 si registra anche una forte diminuzione del numero di persone in cerca di occupazione e il tasso di disoccupazione veneto scende a 4,3%, la seconda quota più bassa fra le regioni italiane (Italia 8,2%). Rilevante anche la riduzione degli inattivi: in Veneto sono quasi il 5% in meno di quelli registrati nel 2021, ma ancora di più rispetto a quanti erano gli inattivi nel 2019, in particolare il gap va attribuito esclusivamente agli uomini che presentano un aumento in questi tre anni del 5,2%. In dettaglio, nel 2022 il tasso di inattività in Veneto è 29,2% contro il dato italiano di 34,5%, più basso di quello del 2021 pari a 30,6%, ma ancora al di sopra del 28,4% del 2019.

Il nuovo anno si apre con buone notizie. Gli ultimi dati pubblicati da Veneto Lavoro, relativamente ai lavoratori dipendenti nelle imprese venete private, registrano una performance vivace di ripresa del nostro mercato del lavoro. La domanda di lavoro complessiva si attesta su livelli particolarmente elevati, al di sopra dei volumi registrati negli ultimi anni: nel primo trimestre del 2023 le nuove assunzioni sono oltre 160mila, in crescita del +4,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e del +52% rispetto al primo trimestre 2021. Inoltre, le trasformazioni a tempo indeterminato aumentano del +11% sul 2022. Scendendo nel dettaglio territoriale si osserva che le province con la maggior concentrazione di assunti sono Venezia e Verona, le province più a carattere turistico, che hanno totalizzato entrambe un quarto dei nuovi contratti in Veneto. La composizione per caratteristiche socio-anagrafiche mostra che le 160mila assunzioni del primo trimestre hanno riguardato per il 60% gli uomini e per il 40% le donne, con una variazione analoga per le due componenti vicina al +4,5% sul 2022; rispetto, però, allo stesso periodo del 2021 più elevata è la variazione delle donne assunte (+70%). Il 69% dei nuovi contratti sono stati stipulati con italiani e il 31% con stranieri, ma si sottolinea che proprio quest'ultimi registrano la crescita più marcata rispetto al primo trimestre 2022 (+10,8%). Cresce con l'inizio dell'anno anche la domanda di lavoro di giovani, che con 55.000 assunzioni rappresentano oltre un terzo dei flussi e mostrano un incremento del +7,6%. Per settore, emerge che, a fronte di un leggero recupero dell'agricoltura che pesa per il 12,6% del totale assunzioni e cresce del +3%, si assiste alla flessione invece del comparto industria che perde il 5,3% dei reclutamenti; la performance migliore, si registra però nei Servizi, dove le assunzioni pesano il 59% del totale, che assumono il 10,3% in più di un anno fa; in particolare, è evidente che la crescita globale è guidata dal commercio e dal turismo. Infine, la richiesta di CIG diminuisce significativamente. Nell'intero anno 2022 in Veneto vengono autorizzate meno di 38 milioni di ore, più del doppio delle ore del 2019, ma al di sotto del valore registrato nel 2021 del 75,5%, quando se ne contavano, infatti, circa 155 milioni.

AMBIENTE ED ENERGIA

La produzione di energia elettrica in Veneto, subisce un calo progressivo dal 2005 fino al 2011 a causa della contrazione del settore termoelettrico tradizionale, nonostante si intraveda una contemporanea crescita nelle fonti rinnovabili. Il deficit produttivo complessivo che ne deriva viene colmato da un maggiore ricorso all'importazione di energia stessa che raggiunge il picco di 18,5 TWh proprio nel 2011. Da questo anno in poi, aumenta considerevolmente il contributo delle fonti rinnovabili grazie alle quali diminuisce il saldo import/export seppure, nel 2021, ultimo anno disponibile, esso copra quasi il 50% della domanda complessiva di energia elettrica. Focalizzando l'attenzione sui consumi finali di energia elettrica per settore, sempre nel 2021, l'industria è al primo posto assorbendo da sola oltre il 53% del totale. Segue il settore terziario con il 25,6% e quello domestico con il 18,4%. Infine, a livello territoriale, Vicenza è la provincia che registra nel 2021 i maggiori consumi finali di energia elettrica per abitante.

MOBILITA' E TRASPORTI

Gli obiettivi proposti dall'UE relativamente alla riduzione delle emissioni legate al settore dei trasporti fanno prevedere grandi cambiamenti per il mercato dell'auto. Le analisi qui presentate si concentrano sulle autovetture che in Veneto coprono circa il 75% del parco veicoli. Il mercato veneto delle auto nuove ha chiuso il 2022 con 88.433 prime iscrizioni, riportando una flessione annua del -23,5%, più intensa che a livello nazionale (-12,1%). Tale risultato è dovuto in particolare al perdurare della carenza di forniture di componenti per la costruzione di automobili che ha causato una crisi dell'offerta, mentre alcuni fattori congiunturali, legati anche all'andamento dei prezzi, frenavano la propensione all'acquisto di automobili. Le contrazioni maggiori hanno riguardato le vetture a metano (-72,8%) e a doppia alimentazione benzina/metano (-87,7%); a seguire registrano -39,3% le auto elettriche, -34,4% le vetture a gasolio e -30,4% quelle a benzina. Diminuzioni a una cifra per le ibride a benzina, le ibride a gasolio e le auto a benzina/gpl. La tendenza di medio periodo vede crescere gradualmente tra le prime iscrizioni il peso dei veicoli ad alimentazione ibrida a benzina ed elettrica: queste nel 2022 pesano, rispettivamente, per il 33,7% e per il 4,3% delle immatricolazioni. Le diminuzioni riguardano tutte e 7 le province venete per le auto elettriche, mentre per le immatricolazioni di auto ibride a benzina è in crescita solo la provincia di Verona (+5,5%). Un calo a doppia cifra riguarda anche il mercato veneto delle auto usate: i passaggi di proprietà di autovetture al netto delle minivolture registrano un -10,5% rispetto al 2021, in linea con il dato nazionale (-10,1%). Sono rilevanti gli incrementi per i trasferimenti di proprietà di vetture elettriche (+40,9%) e ibride (+16% ibride a benzina, +38,6% ibride a gasolio), nonostante le quote corrispondenti siano ancora al di sotto dell'1% per elettriche e pari al 4,1% per le ibride a benzina.

POPOLAZIONE E SOCIETA'

All'ultimo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni del 2021, Istat ha aggiunto le informazioni desunte dall'indagine ad hoc condotta presso le anagrafi comunali riguardante le persone senza tetto o senza fissa dimora¹ e quelle che risiedono in campi autorizzati o insediamenti tollerati e spontanei. Nell'insieme, queste due popolazioni ammontano in Veneto a 4.886 persone, ovvero 10,1 ogni 10.000 residenti (19 in Italia). In questo aggregato le persone senza tetto o senza fissa dimora rappresentano il 77,7% (3.794 persone), variamente distribuite sul territorio, particolarmente nei comuni capoluogo di Venezia, Verona, Padova e Treviso. Tra le persone senza tetto e senza fissa dimora iscritte nelle anagrafi comunali in Veneto, il 16,3% è di nazionalità straniera (37,8% in Italia) e la componente maschile è decisamente prevalente (67,9%). Il 68% ha un'età sopra i 35 anni mentre i minorenni sono il 14,4%. Tra le persone che vivono nei campi attrezzati, negli insediamenti tollerati e spontanei/ informali in Veneto, i cittadini stranieri sono una quota esigua (20 persone) e non vi è un genere prevalente. Qui, al contrario, i minorenni rappresentano la classe di età più numerosa (35,4%) e solo il 12,6% ha più di 55 anni.

Territorio

Superficie in Kmq		15,52	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	8,00
	* Comunali	Km.	30,00
	* Vicinali	Km.	8,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	D.G.R.V. N. 3204 DEL 26.11.2001
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☒	No ☐	D.C.C. N. 37 DEL 23.7.2003
* Artiginali	Si ☒	No ☐	D.C.C. N. 37 DEL 23.7.2003
* Commerciali	Si ☒	No ☐	D.C.C. N. 37 DEL 23.7.2003
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno	2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Asili nido n. 50 posti.....		50	50	50	50
Scuole materne n. 0 posti.....		0	0	0	0
Scuole elementari n. 330 posti.....		330	330	330	330
Scuole medie n. 190 posti.....		190	190	190	190
Strutture residenziali per anziani n.posti.....		0	0	0	0
Farmacie comunali n.....		0	0	0	0
Rete fognaria in Km					
- bianca.....		30	30	30	30
- nera.....		22	22	22	22
- mista.....		0	0	0	0
Esistenza depuratore		Si	Si	Si	Si
Rete acquedotto in Km.....		68	68	68	68
Attuazione servizio idrico integrato.....		Si	Si	Si	Si
Aree verdi, parchi, giardini.....		16hq	16hq	16hq	16hq
Punti luce illuminazione pubblica n.....		1.570	1.570	1.570	1.570
Rete gas in Km.....		29	29	29	29
Raccolta rifiuti in quintali					
- civile.....		0	0	0	0
- industriale		0	0	0	0
- racc. diff.ta		Si	Si	Si	Si
Esistenza discarica.....		No	No	No	No
Mezzi operativi n.		1	1	1	1
Veicoli n.		3	3	3	3
Centro elaborazione dati.....		Si	Si	Si	Si
Personal computer n.		25	25	25	25
Altre strutture (specificare)					

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

Denominazione	ESERCIZIO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
CONSORZI nr.....	3.....	3.....	3.....	3.....
Aziende nr.....	0.....	0.....	0.....	0.....
Istituzioni nr.....	0.....	0.....	0.....	0.....
Società di capitali nr.....	1.....	1.....	1.....	1.....
Concessioni nr.....	1.....	1.....	1.....	1.....
Unione di comuni nr.....	1.....	1.....	1.....	1.....
Altro nr.....	0.....	0.....	0.....	0.....

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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.

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 i seguenti:

CONSORZI

1. Sistema bibliotecario di Abano Terme

Comuni associati n. 27

Abano Terme, Albignasego, Battaglia Terme, Cadoneghe, Campodoro, Casalserugo, Cervarese S. Croce, Due Carrare, Galzignano Terme, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ponte S. Nicolò, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana, Vò.

2. Autorità d'ambito ATO BACCHIGLIONE

Comuni associati n. 144

I nomi dei comuni associati è reperibile nell'allegato alla L.R.5 del 27.3.1998.

SOCIETA' DI CAPITALI

1. Acquevenete S.p.A. - a totale partecipazione pubblica

Gestisce il servizio idrico integrato in qualità di soggetto gestore

CONCESSIONI

1. I.C.A. s.r.l.

gestisce il Servizio di accertamento, riscossione e liquidazione PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'

UNIONI DI COMUNI

1. Unione dei Comuni "Pratiarcati" con i Comuni di Albignasego e Maserà di Padova

Svolge il servizio di vigilanza, commercio, SUAP e messi comunali.

ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Tipologia	Quota di partecipazione del Comune
ACQUEVENETE SPA	società partecipata	1,79 %
VIVERACQUA SCARL	società partecipata indiretta	0,211936 %
CONSIGLIO DI BACINO PADOVA CENTRO	ente strumentale partecipato	0,0194 millesimi
CONSIGLIO DI BACINO ATO BACCHIGLIONE	ente strumentale partecipato	0,497 %
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	ente strumentale partecipato	1,34 %
C.E.V - CONSORZIO ENERGIA VENETO**	ente strumentale partecipato	0,09 %

Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.249.351,57	2.506.082,14	2.595.455,00	2.572.755,00	2.572.755,00	2.592.500,00	- 0,874
Contributi e trasferimenti correnti	433.172,12	457.940,54	688.612,00	306.067,00	306.067,00	306.067,00	- 55,553
Extratributarie	403.850,11	319.354,57	405.689,00	405.689,00	405.689,00	405.689,00	0,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.086.373,80	3.283.377,25	3.689.756,00	3.284.511,00	3.284.511,00	3.304.256,00	- 10,982
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	111.227,73	33.361,56	57.975,49	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.197.601,53	3.316.738,81	3.747.731,49	3.284.511,00	3.284.511,00	3.304.256,00	- 12,360
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	821.208,49	434.062,79	388.500,00	370.000,00	300.000,00	120.000,00	- 4,761
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	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	95.642,94	205.144,62	724.711,01	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	916.851,43	1.219.207,41	1.113.211,01	370.000,00	300.000,00	120.000,00	- 66,762
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.114.452,96	4.535.946,22	5.580.942,50	4.374.511,00	4.304.511,00	4.144.256,00	- 21,616

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.008.364,18	2.660.187,33	3.274.523,95	4.259.922,46	30,092
Contributi e trasferimenti correnti	427.247,18	494.962,63	739.995,73	657.693,11	- 11,122
Extratributarie	303.187,87	390.326,77	458.389,11	543.209,11	18,503
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.738.799,23	3.545.476,73	4.472.908,79	5.460.824,68	22,086
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)	2.738.799,23	3.545.476,73	4.472.908,79	5.460.824,68	22,086
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	674.624,46	486.434,49	793.010,80	660.197,04	- 16,748
<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	0,00	0,00	580.000,00	301.451,03	- 48,025
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	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)	674.624,46	486.434,49	1.373.010,80	961.648,07	- 29,960
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.413.423,69	4.031.911,22	6.565.919,59	7.142.472,75	8,780

Equilibri di bilancio

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		3.284.511,00 0,00	3.284.511,00 0,00	3.304.256,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		3.562.251,00 0,00 8.508,00	3.561.681,00 0,00 8.508,00	3.385.888,00 0,00 8.508,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		16.260,00 0,00 0,00	16.830,00 0,00 0,00	16.830,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-294.000,00	-294.000,00	-98.462,00
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) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			-294.000,00	-294.000,00	-98.462,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		370.000,00	300.000,00	120.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		76.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			294.000,00	294.000,00	114.000,00

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

EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	15.538,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			-294.000,00	-294.000,00	-98.462,00
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			-294.000,00	-294.000,00	-98.462,00

Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.259.922,46	2.572.755,00	2.572.755,00	2.592.500,00	Titolo 1 - Spese correnti	5.557.319,01	3.562.251,00	3.561.681,00	3.385.888,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	657.693,11	306.067,00	306.067,00	306.067,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	543.209,11	405.689,00	405.689,00	405.689,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	660.197,04	370.000,00	300.000,00	120.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	491.413,88	76.000,00	6.000,00	6.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	6.121.021,72	3.654.511,00	3.584.511,00	3.424.256,00	Totale spese finali	6.048.732,89	3.638.251,00	3.567.681,00	3.391.888,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	301.451,03	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	16.260,00	16.260,00	16.830,00	16.830,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.284.612,20	898.000,00	898.000,00	898.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.338.704,59	898.000,00	898.000,00	898.000,00
Totale titoli	8.427.084,95	5.272.511,00	5.202.511,00	5.042.256,00	Totale titoli	8.123.697,48	5.272.511,00	5.202.511,00	5.026.718,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.427.084,95	5.272.511,00	5.202.511,00	5.042.256,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.123.697,48	5.272.511,00	5.202.511,00	5.026.718,00
Fondo di cassa finale presunto	303.387,47								

(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

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 11 del 30.05.2023 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2023 - 2028. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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

- 1 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
- 2 - TERRITORIO
- 3 - SOCIALE
- 4 - ISTRUZIONE E CULTURA
- 5 - SPORT
- 6 - GIOVANI
- 7 - COMMERCIO

1 . AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

- NUOVE SEDI COMUNALI

La prima sede comunale che sarà inaugurata nelle prossime settimane ospiterà gli uffici tecnici e l'ufficio anagrafe che attualmente sono disposti al piano terra dell'attuale Municipio.

Gli altri uffici del piano primo dell'attuale Municipio saranno disposti nell'attuale ex canonica.

Gli spazi sono stati progettati per garantire il miglior funzionamento degli uffici in considerazione delle variate esigenze in questi anni del personale amministrativo e dei cittadini che si recano negli uffici.

In questi anni sono stati riorganizzate le aree amministrative e razionalizzato il lavoro del personale per rendere più efficiente il lavoro e fornire un servizio migliore all'utenza.

Tanti risultati sono stati raggiunti in termini di opere pubbliche e di servizi erogati grazie anche alla razionalizzazione del lavoro del personale

- UN COMUNE DIGITALE CON I FONDI OTTENUTI CON IL PNRR

Con i 350.000 € di fondi ottenuti grazie ai nostri progetti per una pubblica amministrazione digitale, i cittadini e le imprese potranno avere nuovi diritti e

servizi, basati su strumenti tecnologici che consentiranno agli uffici comunali di lavorare sempre meglio e di contenere i costi della macchina amministrativa.

Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma digitale integrata che consentirà ai cittadini di accedere a tutti i servizi comunali online, dal pagamento delle tasse alla richiesta di certificati e autorizzazioni. Inoltre il progetto prevede la digitalizzazione dei processi interni del Comune, migliorando l'efficienza dell'amministrazione e riducendo i costi.

2. TERRITORIO

• OPERE PUBBLICHE

ACQUISIZIONE AREA EX CINEMA E SISTEMAZIONE AREA CENTRALE:

Durante il nostro mandato amministrativo abbiamo reso Casalserugo un luogo più dignitoso e sicuro per i cittadini, creando dei percorsi in sicurezza per pedoni e ciclisti (piazzetta e marciapiedi in area ex-cinema) e degli spazi a servizio della nuova scuola dell'infanzia (piazzetta di ingresso e parcheggio) e del Centro Culturale “Hangar Nove”. Ad oggi stiamo attendendo l'esito della richiesta di fondi PNRR per l'acquisto dell'area “ex-cinema” al prezzo convenuto con la Parrocchia e con l'Agenzia delle Entrate, nonché per la successiva sistemazione mediante l'ampliamento del parcheggio a servizio dell'asilo e delle attività commerciali. L'area sarà riqualificata con la piantumazione di nuovi alberi e con la sistemazione dell'area verde; parte della stessa potrebbe ospitare la sistemazione di una rotatoria in sostituzione dell'attuale incrocio regolato dai semafori.

RESTAURO EX CANONICA:

L'edificio “ex canonica” e l'area “ex cinema” rappresentano l'ultimo tassello per completare il recupero del Centro Storico di Casalserugo. L'ex canonica è vincolata dalla “Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio” e, pertanto, non può essere demolita; è quindi obbligatorio il restauro per il quale è già stata presentata una richiesta di contributo mediante fondi PNRR di cui stiamo aspettando l'esito. L'intervento prevede il restauro con il trasferimento degli uffici comunali sistemati al piano primo dell'attuale municipio. Al piano primo dell'attuale sede municipale troveranno poi posto i locali destinati alle analisi mediche.

REALIZZAZIONE 2° E 3° STRALCIO DELLA PIAZZA DI RONCHI:

Abbiamo dimostrato un impegno costante per migliorare la qualità degli spazi pubblici del nostro territorio. Grazie al completamento del primo stralcio della piazza, abbiamo reso la viabilità e i parcheggi per l'asilo più sicuri e funzionali. Ora, con il secondo e terzo stralcio, intendiamo completare la riqualificazione del sagrato della chiesa e dell'ingresso al centro parrocchiale per garantire un accesso più agevole e sicuro.

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO:

Il Cimitero è quasi al limite della sua capienza; ci impegneremo quindi per ampliarlo in modo da poter garantire un servizio adeguato per i prossimi anni.

NUOVO POLO SANITARIO:

Durante il mandato amministrativo è stata attivata, in collaborazione con l' “Antica Farmacia all'Angelo”, una nuova Farmacia dei Servizi

all'avanguardia che offre ai cittadini prestazioni innovative come Autotest ematici per il monitoraggio delle patologie metaboliche e del rischio cardiovascolare (glicemia ed emoglobina, colesterolo, trigliceridi), controllo della funzionalità renale, punto di ritiro e consegna campioni per lo screening del carcinoma colon-rettale, misurazione della pressione arteriosa, del ritmo cardiaco, del peso, dell'indice di massa corporea e della saturazione di ossigeno, prenotazione delle prestazioni specialistiche al Sistema CUP-online o tramite live-chat con gli operatori, assistenza nel download dei referti online, assistenza nelle comunicazioni digitali con gli operatori sanitari (per i pazienti che non dispongono dei dispositivi idonei o hanno difficoltà nell'utilizzo). Sono previsti servizi di telemedicina e analisi strumentali per situazioni non urgenti, esecuzione di sedute di magnetoterapia, servizio di supporto, monitoraggio ed empowerment (coinvolgimento, consapevolezza, competenza responsabilità) dei pazienti con patologia cronica e promozione di abitudini e cambiamenti che possano migliorare la loro qualità di vita e prevenire l'aggravarsi della malattia. E' inoltre prevista l'organizzazione di giornate tematiche, di incontri e di momenti formativi in corrispondenza dei periodi dell'anno in cui insorgono patologie specifiche, in occasione di campagne vaccinali o su temi di interesse sanitario collettivo.

ITINERARIO MARIANO TRA O CAPITELLI VOTIVO DI CASALSERUGO E RONCHI:

Realizzeremo un percorso da compiere a piedi o in bicicletta, in compagnia o nel silenzio personale, che collegherà i tanti capitelli votivi esistenti a Casalserugo e a Ronchi. Riscopriremo l'amore per il territorio attraversando, nella spiritualità, alcuni dei nostri luoghi più belli.

DEMOLIZIONE DELL'EX MUNICIPIO VICINO ALLA FARMACIA:

È in corso di valutazione la demolizione dell'edificio "ex municipio" situato vicino alla vecchia farmacia, così da creare più spazio per la piazza lungo via Umberto I° ed aumentare la disponibilità dei parcheggi a servizio delle attività e dei negozi. Contestualmente, ci impegniamo per realizzare un nuovo edificio pubblico da destinare a servizio dei cittadini e delle associazioni di volontariato che attualmente utilizzano l' "ex municipio".

REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICI ESTERNI PER IL CENTRO PARROCCHIALE

"SAN MARTINO" A RONCHI:

Per una migliore fruizione degli spazi esterni del Palazzetto durante le attività libere dei ragazzi, proponiamo di realizzare, in collaborazione con la Parrocchia, dei servizi igienici esterni.

Per quanto attiene all'edilizia scolastica ci impegniamo per il

- completamento campus scolastico. Completeremo la realizzazione dei nuovi spazi esterni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, così da ultimare l'area attrezzata all'aperto (progettata anche considerando tutte le idee che sono arrivate proprio dai ragazzi di seconda media durante il progetto promosso dalla nostra Amministrazione e dal Collegio dei Geometri di Padova);
- realizzazione parcheggio per le scuole di Casalserugo "E. De Amicis" e "S. Orsato": realizzeremo un nuovo parcheggio per rendere più agevole la viabilità all'inizio e al termine dell'orario scolastico;
- messa in sicurezza dell'accesso della scuola primaria "A. Manzoni" a Ronchi. Per garantire la sicurezza dei bambini e dei genitori, metteremo in sicurezza l'accesso alla Scuola creando un'area di ingresso arretrata rispetto alla carreggiata stradale.

RISTRUTTURAZIONE DEL PALASPORT DI CASALSERUGO CON I FONDI OTTENUTI DAL PNRR

Grazie ai 500.000 euro ottenuti dal PNRR, potremo ristrutturare il Palasport di via Colombo mettendo a norma impianti e struttura nel rispetto delle più recenti normative vigenti

VIABILITA' E SICUREZZA

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' E DEGLI ATTRAVERSAMENTI DELLA STRADA PROVINCIALE PER IL TRATTO SAN GIACOMO – BOVOLENTA E IL TRATTO MASERA' – POLVERARA:

Il nostro impegno, per i prossimi cinque anni, si concentrerà sulla messa in sicurezza della viabilità attraverso l'asfaltatura delle strade e dei marciapiedi, nonché il rifacimento della segnaletica. In particolare, interverremo sugli attraversamenti della Strada Provinciale San Giacomo-Bovolenta e Maserà-Polverara, in modo da garantire la sicurezza dei cittadini e favorire lo sviluppo della zona. Interverremo anche con dei sistemi di contrasto all'alta velocità.

ASFALTATURE DI STADA E MARCIAPIEDI:

Uno dei principali obiettivi per il prossimo mandato amministrativo sarà la realizzazione di una campagna di asfaltature per sistemare le strade e i marciapiedi del nostro territorio. Realizzeremo degli interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale soprattutto sulle strade provinciali, dove interverremo anche per installare dei sistemi di contrasto all'alta velocità.

REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE TRA LA PIAZZA DI RONCHI – CHIESETTA STORICA – CIMITERO:

Dopo aver creato, in questo mandato amministrativo, un collegamento ciclopedonale diretto tra il centro di Ronchi e quello di Casalserugo, realizzeremo un collegamento tra la piazza di Ronchi, la Chiesetta antica e il Cimitero al fine di consentire un collegamento sicuro ai residenti e a coloro che vogliono percorrere, a piedi o in bicicletta, alcuni dei tratti più caratteristici del nostro territorio.

PISTA CICLABILE DI VIA GRAMSCI:

Ci impegniamo a completare la pista ciclopedonale tra la Piazza di Ronchi e di Casalserugo, realizzando il tratto essenziale che collegherà il cimitero con la strada provinciale San Giacomo-Bovolenta lungo via Gramsci e Via Montessori. Continueremo a lavorare per una mobilità sostenibile e sicura.

STUDIO E VALUTAZIONE PER LA ROTATORIA TRA L'INCROCIO DI VIA UMBERTO I° E VIA SPERONA:

È in corso la valutazione, da parte degli enti competenti, del progetto per l'inserimento di una rotatoria nell'intersezione tra la provinciale di Via Umberto I° e le Vie Roma e Sperona in luogo dell'attuale semaforo; in caso di giudizio positivo, la realizzazione del progetto sarà rimessa alla consultazione popolare.

INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE:

Installeremo dei nuovi punti luci nei tratti di strada che ne sono sforniti, così da mettere in sicurezza incroci e vie pubbliche. Tra queste: Via Bersaglio

e Via Bacchiglione destro. Inseriremo dei punti luce anche in alcuni luoghi critici per la sicurezza delle persone come il parco vita di via Colombo, Via Firenze, Via Praga, Via Risorgimento.

REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA CHIESETTA DI RONCHI:

Per valorizzare la Chiesetta di Ronchi, lavoreremo per garantire un comodo parcheggio per i visitatori e i turisti, così da consentire a tutti di usufruire e godere della bellezza di uno dei luoghi storici più caratteristici del nostro territorio.

SISTEMAZIONE AREA “EX EMMA” A RONCHI:

Dopo aver demolito l'edificio pericolante detto "Ex Emma", lavoreremo per mettere in sicurezza l'incrocio di Via San Martino con Vicolo Po, installando anche dei dissuasori contro l'alta velocità.

SISTEMAZIONE INCROCIO DI VIA CA' MAZZOLDI:

Dopo aver demolito la casetta abbandonata sita nell'intersezione tra Via Cà Mazzoldi e Via Isonzo, provvederemo a disegnare nuovamente l'incrocio migliorando la viabilità e realizzando il nuovo capitello votivo.

- AMBIENTE

REALIZZAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E DI IMPIANTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO :

Continueremo ad investire sul miglioramento degli impianti di riscaldamento e condizionamento degli edifici pubblici al fine di risparmiare sul costo di gestione di scuole, impianti sportivi ed edifici pubblici. Gli edifici destinati a sede municipale ed il polo sanitario saranno alimentati ad energia solare.

IMPLEMENTAZIONE DEI PUNTI DI RICARICA PER MEZZI ELETTRICI

INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AL RISPARMIO IDRICO:

promozione di misure volte a informare i cittadini sull'importanza del risparmio idrico e sulle possibili azioni per ridurre il consumo di acqua. Saranno organizzate campagne di comunicazione e sensibilizzazione, verranno distribuiti opuscoli informativi e saranno proposti incontri pubblici per discutere del tema. Inoltre, sarà istituita una sezione sul sito web del comune dedicata al risparmio idrico, dove saranno fornite informazioni utili e suggerimenti per ridurre il consumo domestico di acqua.

PEDIBUS:

sostenere e promuovere il servizio del Pedibus, attraverso la creazione di reti di percorsi sicuri e accessibili per i bambini che vanno a scuola, al fine di favorire la mobilità sostenibile, l'attività fisica e la socializzazione, migliorando al contempo la qualità dell'aria e la sicurezza stradale nelle nostre comunità locali.

500.00 EURO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NELL'AMBITO DEI FINANZIAMENTI PNNR.

Con queste risorse saremo in grado di migliorare ulteriormente la raccolta dei rifiuti urbani e, soprattutto, di arrivare ad una bolletta più equa e più contenuta.

Saremo in grado di fornire gratuitamente a ciascuno dei nuovi contenitori per le varie tipologie di rifiuto, aggiornare e correggere i dati di tutti gli utenti per evitare gli errori ereditati dalla precedente gestione ed emettere delle bollette personalizzate, superando la tariffa generalizzata.

Con una nuova tariffa puntuale, riconosciuta dall'Unione Europea, sarà possibile applicare un effettivo incentivo economico per la riduzione del rifiuto secco conferito da ciascun utente, consentendo inoltre, con una attenta separazione dei rifiuti, il riciclo degli stessi ed il loro reimpiego con minor impatto sull'ambiente.

Con queste risorse saranno installati nuovi cestini in tutto il territorio (anche per la raccolta delle deiezioni dei nostri amici a quattro zampe) e potremo realizzare delle isole ecologiche a servizio degli edifici/spazi pubblici, per rendere il nostro paese sempre più attento al decoro e alla sostenibilità ambientale .

3. SOCIALE

• POLITICHE PER LA TERZA ETÀ'

In questi anni abbiamo promosso e sostenuto la realizzazione di molte iniziative dedicate alla terza età e non possiamo che essere orgogliosi dei risultati raggiunti in collaborazione con l'Associazione Auser "Le Radici" e l'Associazione Nazionale Reduci e Combattenti - Sezione di Casalserugo e Ronchi. Il nostro impegno a favore degli anziani e delle anziane è stato costante e concreto: abbiamo lavorato duramente per garantire loro una qualità di vita sempre migliore.

Siamo orgogliosi di aver realizzato un bellissimo centro anziani nel Centro Culturale "Hangar Nove". Un luogo dove le persone possono incontrarsi, socializzare, partecipare ad attività ricreative e culturali e trovare supporto e assistenza in caso di necessità.

Non ci siamo fermati qui. Abbiamo lavorato per coinvolgere attivamente gli anziani nella vita della comunità, offrendo loro la possibilità di partecipare a progetti e iniziative che valorizzano le loro competenze e le loro esperienze. Di seguito le iniziative che andremo a riproporre anche nei prossimi anni:

- attività motoria in piscina presso le strutture termali di Abano Terme;
- soggiorni estivi per anziani in località di mare e di montagna;
- i mercoledì al mare con servizio di trasporto in corriera e giornata in stabilimento balneare;
- corsi computer per la terza età;
- servizio di trasporto anziani e persone con difficoltà di mobilità per raggiungere i luoghi dove si svolgono visite mediche, terapie, esami e altre necessità. Siamo muniti di tre automezzi a disposizione per ogni necessità, compreso un veicolo omologato per il trasporto di carrozzine.

Orgogliosi di quanto realizzato finora, sappiamo che c'è ancora tanto da fare per garantire agli anziani e alle persone fragili una vita piena di dignità, rispetto e sostegno. Ecco il nostro programma rivolto a loro:

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER GLI ANZIANI

Dopo aver creato un centro anziani all'interno dell'hangar Nove, proseguiremo integrando questo importante servizio con un Centro Diurno in grado di offrire servizi e attività pensati per il benessere dei nostri anziani. Tra le funzioni principali del centro vi sono: l'assistenza medica e infermieristica, l'organizzazione di attività sociali e culturali, la promozione di attività motorie e di ginnastica dolce, e la creazione di un ambiente sereno e confortevole dove gli anziani possono trascorrere del tempo in compagnia e sentirsi parte attiva della comunità stessa

SOSTEGNO ECONOMICO AGLI ANZIANI:

Sostegno economico agli anziani in stato di necessità mediante aiuti per il pagamento di bollette per rifiuti, acqua, gas e per canoni di locazione. In questi anni toccati dalla pandemia e dalla crisi economica abbiamo visto come questo strumento sia stato utile ed apprezzato, pertanto continueremo a proporlo.

UNIVERSITA' PER TUTTI:

L'apprendimento deve essere un'opportunità per tutti, a qualsiasi età. Viste le esperienze positive con l'Auser di Casalserugo, promuoveremo l'istituzione di una Università per la terza età al fine di permettere alle persone più adulte di continuare a coltivare la loro curiosità e arricchire le loro conoscenze.

CONTRASTO ALLA SOLITUDINE – PROGETTO “MAI SOLI”:

La solidarietà è alla base della nostra comunità e non deve conoscere limiti di età. Per questo creeremo un albo dei volontari per effettuare visite domiciliari agli anziani, per garantire loro l'accesso alle necessità quotidiane e donare loro compagnia e sostegno in un momento delicato della vita.

REALIZZAZIONE DEGLI “ORTI SOCIALI”:

Gli orti sociali sono un luogo di condivisione, dove le persone possono incontrarsi, socializzare, scambiarsi idee e suggerimenti per la coltivazione dei propri terreni. Sono anche un'opportunità per le persone di tutte le età di mettere le proprie mani nella terra e coltivare

prodotti freschi e biologici. Gli orti saranno un'opportunità di studio e di esperienza anche per gli studenti di Casalserugo e di Ronchi.

• POLITICHE PER LA FAMIGLIA

In questi anni ci siamo impegnati nello sviluppo di politiche di sostegno alle famiglie della nostra comunità. Sappiamo che le famiglie sono il cuore pulsante della nostra società e che necessitano di supporto per far fronte alle difficoltà della vita quotidiana. Per questo motivo, abbiamo introdotto una serie di misure di supporto tra le quali:

- intervento sulle rette della scuola dell'infanzia;

- sostegno per i servizi scolastici (ingresso anticipato, doposcuola, gioco&studio);
- promozione di politiche a sostegno della natalità con il bonus bebè per affrontare le prime spese dopo la nascita;
- borse di studio per i giovani volte a sostenere gli studenti meritevoli della nostra comunità nell'accesso all'istruzione di ogni grado. Le stesse mirano anche ad essere uno stimolo alla coltivazione del proprio potenziale.

Il nostro lavoro, tuttavia, non è ancora finito e desideriamo continuare ad investire nelle seguenti politiche di sostegno per la famiglia:

REALIZZAZIONE delle nuove residenze in collaborazione con l'azienda ATER: Durante il nostro mandato amministrativo è stato approvato in Giunta un protocollo di intesa con l'Azienda ATER per la realizzazione di nuovi alloggi. Porteremo a termine questo impegno per dare delle opportunità di alloggio alle famiglie che ne hanno bisogno, a “canone convenzionato” oppure con cessione della proprietà a “prezzo convenzionato”.

SPORTELLO PER BABY SITTER E BADANTI:

Siamo impegnati a creare un ambiente inclusivo e sostenibile per tutte le famiglie mediante l'istituzione di uno sportello dedicato alla ricerca di baby-sitter e badanti affidabili, così da garantire serenità e tranquillità alle famiglie che affidano i loro cari a collaboratori terzi.

SCUOLE DELL'INFANZIA - IL NOSTRO IMPEGNO PER UNA TARIFFA EQUA E SOSTENIBILE:

Da sempre ci impegniamo a sostenere le famiglie della nostra comunità. Sappiamo che l'educazione dei bambini è un tema molto importante, per questo vogliamo continuare a investire risorse per mantenere basse le rette per asili nido e scuole dell'infanzia. Sappiamo bene che le famiglie hanno bisogno di soluzioni concrete per poter conciliare lavoro e vita familiare e siamo pronti a fare la nostra parte. Vogliamo offrire sostegno alle famiglie con bambini piccoli, dando loro la possibilità di scegliere la soluzione educativa che meglio si adatta alle loro esigenze, senza che le spese siano un impedimento. Continueremo ad ascoltare le esigenze delle famiglie e a lavorare per migliorare la qualità dell'istruzione dei nostri figli. Siamo convinti che investire nell'istruzione sia un investimento per il futuro della nostra comunità e saremo al fianco delle famiglie per garantire loro la possibilità di costruire un futuro migliore per i propri figli.

RIDUZIONE DELLA TARIFFA TARI IN PROPORZIONE ALLA DISABILITA':

La riduzione delle tariffe TARI per le persone con disabilità in proporzione all'indice di gravità, è una questione di giustizia e di uguaglianza.

ESENZIONE TOTALE DELLA RETTA PER I DISABILI CHE VOGLIONO PARTECIPARE AI CENTRI ESTIVI

Si prevede l'esenzione totale della retta di iscrizione ai centri estivi per persone disabili.

SPORTELLO INFORMATIVO PER LE FAMIGLIE:

Sportello informativo dedicato alle famiglie e ai giovani del nostro territorio. Lo sportello informativo sarà il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono conoscere le opportunità per la propria famiglia o per i giovani del nostro territorio, dalle agevolazioni fiscali alle attività sportive, culturali e ricreative.

AMPLIAMENTO DELL'ORARIO DEL SERVIZIO DOPO SCUOLA:

Vogliamo estendere l'orario di apertura del servizio doposcuola per garantire maggiore flessibilità alle famiglie che lavorano e hanno difficoltà a gestire l'orario scolastico. In collaborazione con le scuole, attiveremo i servizi che meglio rispondono alle esigenze degli studenti.

BANDO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE E DEGLI ANZIANI CON PENSIONI MINIME:

Le famiglie numerose e gli anziani con pensioni minime spesso si trovano in difficoltà finanziaria a causa delle spese elevate per la casa, la salute e l'istruzione dei loro figli. Ci proponiamo quindi di offrire un aiuto concreto a queste persone, sostenendo le loro necessità e migliorando la loro qualità della vita. Le famiglie numerose e gli anziani con pensioni minime avranno accesso a una serie di agevolazioni, tra cui riduzioni sulle bollette energetiche, sconti sulle tasse scolastiche e contributi per l'acquisto di libri e materiale didattico. Si prevede anche un sostegno per l'assistenza sanitaria, con l'accesso gratuito o a prezzi agevolati a visite mediche, farmaci e dispositivi medici. In questo modo vogliamo dimostrare il nostro impegno verso le fasce più deboli della nostra comunità, garantendo a tutti l'accesso a servizi essenziali per la vita quotidiana.

ALBO DEI TUTOR PER RIPETIZIONI AGLI STUDENTI:

Verrà creato un albo, a disposizione delle famiglie e dei ragazzi, contenente i contatti di persone disponibili a fare ripetizioni agli studenti che ne hanno bisogno.

• POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITA' E PER I PIU' FRAGILI

La nostra visione per il futuro è un'azione concreta per garantire pari opportunità a tutti. Investiremo nella sensibilizzazione e nell'informazione, fornendo sostegno alle persone fragili e creando un settore dedicato alle politiche per le pari opportunità.

Insieme, possiamo costruire una società più equa e inclusiva per tutti.

In questi anni abbiamo affrontato alcune importanti tematiche e continueremo a farlo impegnandoci su altri fronti altrettanto fondamentali quali:

- attivazione di uno sportello per il sostegno psicologico per contrastare i disagi da disturbo alimentare;
- continuare con la campagna di prevenzione ai tumori con visite gratuite come la mammografia, melanoma, ecc.. Promuovere incontri con personale specializzato del settore;
- implementare, anche nelle scuole, dei percorsi di educazione sessuale, sessualità e affettività per combattere la disparità di genere e la violenza di genere;
- valorizzare il nostro patrimonio e prendersi cura della nostra Terra attraverso giornate dedicate alla pulizia del paese e iniziative per promuovere la sua valorizzazione, tutelare i giovani e i lavoratori con incontri frequenti con le associazioni di categoria, garantendo informazioni e protezione per tutti coloro che si affacciano al mondo del lavoro.

4. ISTRUZIONE E CULTURA

- **ISTRUZIONE**

Una scuola efficiente è la chiave per un futuro per il nostro paese e per i nostri ragazzi.

Noi abbiamo investito e continueremo ad investire per mantenere gli edifici scolastici al massimo dell'efficienza e per dare il massimo sostegno economico alle attività scolastiche. Ecco quali sono le nostre idee:

- borse di studio per studenti meritevoli. Continueremo a sostenere gli studenti attraverso il riconoscimento di borse di studio per i più meritevoli tra i diplomati delle scuole medie, superiori e università;
- massimo sostegno affinché vengano realizzate attività scolastiche utili per i ragazzi in tutti gli ambiti educativi. In particolare per garantire la disponibilità di risorse, strumenti e spazi adeguati (biblioteca, Hangar Nove) per lo svolgimento di attività extracurricolari, laboratori e progetti didattici innovativi per garantire un'istruzione di qualità per tutti i nostri ragazzi.

- **CULTURA**

In questi anni abbiamo investito molto nella cultura e nella valorizzazione della storia locale per rilanciare il paese, attraverso la creazione di un centro culturale che ha già offerto importanti opportunità di crescita e arricchimento per la nostra comunità. Nel prossimo mandato, continueremo a migliorare l'offerta culturale, attraverso incontri per la presentazione di libri, spettacoli teatrali, laboratori e molto altro ancora.

L'attività continuerà ad essere svolta in sinergia con gli altri luoghi di socializzazione come il Centro Parrocchiale di Casalserugo e di Ronchi.

Per il prossimo mandato ci impegniamo per la

- Realizzazione di un circuito culturale per la valorizzazione del patrimonio storico/artistico del nostro territorio, anche mediante un collegamento con i comuni limitrofi. Le tratte individuate sono le seguenti: Padova/Pozzoveggiani, Ville di Casalserugo, Ronchi nuova e Vecchia con la Chiesetta e Bertipaglia/Ca' Murà.

- Sostegno e miglioramento di tutte le manifestazioni culturali ormai tradizionali, quali la fiera di ottobre, i mercatini di Natale e il Casalserugo Art Festival.
- Sostegno e miglioramento del Centro Culturale Ricreativo Hangar nove e di tutte le attività che si svolgono al suo interno e al suo esterno.

5. SPORT

Siamo orgogliosi del nostro impegno costante nel sostegno alle società sportive e nella promozione dello sport. Continueremo a sostenere le associazioni sportive nel nostro territorio e ad organizzare manifestazioni che promuovano uno stile di vita sano e attivo. Il nostro obiettivo è quello di costruire una comunità ancora più forte e coesa attraverso lo sport e saremo sempre al fianco dei nostri atleti e delle nostre società sportive.

Continueremo ad impegnarci nella promozione e nell'organizzazione di eventi sportivi quali:

- torneo di beach volley in collaborazione dell'Associazione Noi di Ronchi;
- corsi di nuoto;
- corsi canottieri a Padova;
- un nuovo centro sportivo per tennis e paddle;
- una tensostruttura nel polo sportivo a servizio delle attività sportive ed in particolare del pattinaggio;
- parco sportivo lungo il corso mediano (parco diffuso), dal cimitero al polo sportivo previsto sull'area che verrà liberata dal depuratore.

6. GIOVANI

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (CCR) – SINDACO DEI RAGAZZI:

Sosteniamo l'impegno dei nostri giovani, perché crediamo che ogni voce conti. Daremo il giusto spazio ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado attraverso il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” e il “Sindaco dei Ragazzi”, affinché possano esprimere le proprie idee e far parte attiva della comunità. Con CCR News, saremo sempre vicini a loro per seguire insieme il percorso di crescita di Casalserugo e Ronchi.

TAVOLO PERMANENTE DI CONFRONTO CON LE PARROCCHIE:

Ci impegniamo a creare un Tavolo permanente di lavoro e di confronto con le Parrocchie, per mantenere vive le nostre tradizioni e le attività che caratterizzano Casalserugo e Ronchi. Sarà un luogo di incontro costante tra i volontari delle associazioni, Amministrazione e le Parrocchie, per promuovere una cultura della partecipazione e del coinvolgimento attivo nella vita della comunità. Insieme, possiamo costruire un futuro ancora più solido per il nostro paese.

SPORTELLLO “INFORMAGIOVANI”:

Siamo impegnati a creare un servizio informagiovani che sia uno strumento prezioso per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Il nostro sportello di Informagiovani fornirà informazioni utili su tematiche come la ricerca del lavoro, la compilazione del Curriculum e il colloquio lavorativo. Inoltre, creeremo un ponte tra le aziende del territorio che cercano lavoro e le persone in stato di disoccupazione. Sosteniamo anche gli studenti universitari che intraprendono l'avventura dell'Erasmus. Insieme, possiamo garantire un futuro più sicuro e sereno per i giovani della nostra comunità.

PROGETTO “CI STO? AFFARE FATICA!”:

Dopo il successo delle edizioni degli scorsi anni del progetto “Ci sto? Affare fatica!”, continueremo a coinvolgere i ragazzi per farli lavorare divertendosi durante il periodo estivo. I ragazzi potranno mettersi in gioco, conoscere nuove persone e “sporcarsi le mani” per rendere il proprio territorio un posto migliore.

7. COMMERCIO

PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE DEL COMMERCIO DI VICINATO

Continueremo a promuovere e a migliorare le proposte per incentivare l'economia locale e il commercio di vicinato attraverso l'organizzazione di fiere e eventi di piazza che valorizzino i prodotti e i servizi offerti dai negozi e dalle attività commerciali presenti sul territorio. L'obiettivo è quello di incentivare l'acquisto di prodotti locali, sostenendo così la crescita delle attività commerciali di Casalserugo.

Inoltre, ci adopereremo per creare un ambiente favorevole all'imprenditoria locale, offrendo supporto alle imprese che intendono investire sul territorio e svilupparsi a livello locale.

Continueremo a creare progetti per far conoscere le attività locali attraverso eventi con finalità sociale come ad esempio screening in piazza per la prevenzione di malattie, raccolta fondi per mezzi a mettere a disposizione delle categorie fragili, ecc

COSTITUZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO CON MASERA' IN SINERGIA CON IL DISTRETTO DI ALBIGNASEGO

Attraverso l'Unione dei Comuni Pratiarcati, stiamo coordinando le attività del Distretto commerciale di Albignasego e quello, in fase di costituzione, tra Maserà e Casalserugo. Insieme agli operatori commerciali e alle associazioni di categoria, promuoveremo la costituzione di un distretto del commercio che favorisca la collaborazione tra le imprese locali, il turismo e la cultura del territorio. Il distretto sarà un punto di riferimento per le attività commerciali e per i consumatori, promuovendo la valorizzazione e la promozione delle eccellenze locali, la creazione di nuove opportunità di sviluppo, il sostegno alle attività commerciali esistenti e l'attrazione di nuove imprese. Inoltre, il distretto del commercio avrà il compito di coordinare e promuovere eventi, iniziative e campagne di sensibilizzazione per incentivare l'acquisto di prodotti locali e sostenere il commercio di

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2024	1.331.472,00	0,00	0,00	0,00	1.331.472,00
	2025	1.366.029,00	0,00	0,00	0,00	1.366.029,00
	2026	1.190.236,00	0,00	0,00	0,00	1.190.236,00
2	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024	172.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
	2025	172.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
	2026	172.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
4	2024	413.954,00	0,00	0,00	0,00	413.954,00
	2025	413.954,00	0,00	0,00	0,00	413.954,00
	2026	413.954,00	0,00	0,00	0,00	413.954,00
5	2024	91.070,00	6.000,00	0,00	0,00	97.070,00
	2025	90.070,00	6.000,00	0,00	0,00	96.070,00
	2026	90.070,00	6.000,00	0,00	0,00	96.070,00
6	2024	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
	2025	62.330,00	0,00	0,00	0,00	62.330,00
	2026	62.330,00	0,00	0,00	0,00	62.330,00
7	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2024	724.100,00	0,00	0,00	0,00	724.100,00
	2025	700.100,00	0,00	0,00	0,00	700.100,00
	2026	700.100,00	0,00	0,00	0,00	700.100,00
10	2024	162.110,00	70.000,00	0,00	0,00	232.110,00
	2025	153.110,00	0,00	0,00	0,00	153.110,00
	2026	153.110,00	0,00	0,00	0,00	153.110,00
11	2024	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	2025	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	2026	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
12	2024	479.925,00	0,00	0,00	0,00	479.925,00
	2025	479.925,00	0,00	0,00	0,00	479.925,00
	2026	479.925,00	0,00	0,00	0,00	479.925,00

13	2024	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	2025	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	2026	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
14	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2026	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15	2024	17.988,00	0,00	0,00	0,00	17.988,00
	2025	17.988,00	0,00	0,00	0,00	17.988,00
	2026	17.988,00	0,00	0,00	0,00	17.988,00
16	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2024	10.655,00	0,00	0,00	0,00	10.655,00
	2025	10.655,00	0,00	0,00	0,00	10.655,00
	2026	10.655,00	0,00	0,00	0,00	10.655,00
18	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2024	61.784,00	0,00	0,00	0,00	61.784,00
	2025	61.784,00	0,00	0,00	0,00	61.784,00
	2026	61.784,00	0,00	0,00	0,00	61.784,00
50	2024	24.893,00	0,00	0,00	16.260,00	41.153,00
	2025	24.436,00	0,00	0,00	16.830,00	41.266,00
	2026	24.436,00	0,00	0,00	16.830,00	41.266,00
60	2024	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	898.000,00	898.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	898.000,00	898.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	898.000,00	898.000,00
TOTALI	2024	3.562.251,00	76.000,00	0,00	1.634.260,00	5.272.511,00
	2025	3.561.681,00	6.000,00	0,00	1.634.830,00	5.202.511,00
	2026	3.385.888,00	6.000,00	0,00	1.634.830,00	5.026.718,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.105.095,46	268.145,28	0,00	0,00	2.373.240,74
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	175.250,00	2.448,10	0,00	0,00	177.698,10
4	641.211,18	845,93	0,00	0,00	642.057,11
5	129.939,33	19.279,46	0,00	0,00	149.218,79
6	119.100,36	7.639,53	0,00	0,00	126.739,89
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	17.321,60	76.871,58	0,00	0,00	94.193,18
9	1.335.374,96	9.390,56	0,00	0,00	1.344.765,52
10	243.086,66	106.297,55	0,00	0,00	349.384,21
11	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
12	719.321,98	0,00	0,00	0,00	719.321,98
13	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15	23.288,00	0,00	0,00	0,00	23.288,00

16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	14.636,48	495,89	0,00	0,00	15.132,37
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	24.893,00	0,00	0,00	16.260,00	41.153,00
60	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
99	0,00	0,00	0,00	1.338.704,59	1.338.704,59
TOTALI	5.557.319,01	491.413,88	0,00	2.074.964,59	8.123.697,48

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.

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
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	Migliorare la trasparenza della macchina amministrativa e la comunicazione per favorire la partecipazione dei cittadini	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	157.110,00	392.105,34	157.110,00	157.110,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	157.110,00	392.105,34	157.110,00	157.110,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	57.149,54	Previsione di competenza	169.884,00	157.110,00	157.110,00	157.110,00
			di cui già impegnate		15.064,00	15.064,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.298,48	214.259,54		
2	Spese in conto capitale	177.845,80	Previsione di competenza	552.505,46			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	619.033,66	177.845,80		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	234.995,34	Previsione di competenza	722.389,46	157.110,00	157.110,00	157.110,00
			di cui già impegnate		15.064,00	15.064,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	796.332,14	392.105,34		

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
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.500,00	64.949,06	40.500,00	40.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		301.451,03		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.500,00	366.400,09	40.500,00	40.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.642,00	-211.793,63	67.642,00	67.642,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.142,00	154.606,46	108.142,00	108.142,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	41.804,06	Previsione di competenza	114.248,08	108.142,00	108.142,00	108.142,00
			di cui già impegnate		8.348,00	8.348,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.309,51	149.946,06		
2	Spese in conto capitale	4.660,40	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.154,90	4.660,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.464,46	Previsione di competenza	114.248,08	108.142,00	108.142,00	108.142,00
			di cui già impegnate		8.348,00	8.348,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.464,41	154.606,46		

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
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	18.000,00	21.610,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	43.126,00	43.126,00	43.126,00	43.126,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50,00	50,00	50,00	50,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	61.176,00	64.786,00	61.176,00	61.176,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.594,00	132.452,42	69.594,00	69.594,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.770,00	197.238,42	130.770,00	130.770,00
--	------------	------------	------------	------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	66.468,42	Previsione di competenza	137.120,00	130.770,00	130.770,00	130.770,00
			di cui già impegnate		19.441,00	6.640,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.231,91	197.238,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.468,42	Previsione di competenza	137.120,00	130.770,00	130.770,00	130.770,00
			di cui già impegnate		19.441,00	6.640,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.231,91	197.238,42		

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
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.554.755,00	4.238.312,46	2.554.755,00	2.574.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		4.837,24		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	51.666,08	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.584.755,00	4.294.815,78	2.584.755,00	2.604.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.527.355,00	-4.216.700,58	-2.527.355,00	-2.547.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.400,00	78.115,20	57.400,00	57.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	20.715,20	Previsione di competenza	87.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.772,02	78.115,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.715,20	Previsione di competenza	87.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.772,02	78.115,20		

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
1	Amministrazione					No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	104.500,00	131.868,00	104.500,00	104.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	107.000,00	134.368,00	107.000,00	107.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	278.236,00	399.418,36	312.793,00	137.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	385.236,00	533.786,36	419.793,00	244.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	62.911,28	Previsione di competenza	375.561,00	385.236,00	419.793,00	244.000,00
			di cui già impegnate		68.550,95	45.888,16	2.173,64
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	462.709,88	448.147,28		
2	Spese in conto capitale	85.639,08	Previsione di competenza	53.949,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.692,18	85.639,08		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	148.550,36	Previsione di competenza	429.510,00	385.236,00	419.793,00	244.000,00
			di cui già impegnate		68.550,95	45.888,16	2.173,64
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	590.402,06	533.786,36		

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
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	176.342,00	266.881,14	176.342,00	176.342,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	176.342,00	266.881,14	176.342,00	176.342,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	90.539,14	Previsione di competenza	182.608,12	176.342,00	176.342,00	176.342,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.269,18	266.881,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	90.539,14	Previsione di competenza	182.608,12	176.342,00	176.342,00	176.342,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.269,18	266.881,14		

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
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.021,72		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.300,00	6.364,15	4.300,00	4.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.300,00	8.385,87	4.300,00	4.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.400,00	123.999,30	77.400,00	77.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.700,00	132.385,17	81.700,00	81.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	50.685,17	Previsione di competenza	98.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.440,89	132.385,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.685,17	Previsione di competenza	98.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.440,89	132.385,17		

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
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.000,00	348.486,76	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.000,00	348.486,76	60.000,00	60.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	288.486,76	Previsione di competenza	400.699,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate		44.505,60	38.527,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	413.147,00	348.486,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	288.486,76	Previsione di competenza	400.699,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate		44.505,60	38.527,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	413.147,00	348.486,76		

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
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	161.687,00	238.996,59	161.687,00	161.687,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	161.687,00	238.996,59	161.687,00	161.687,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	77.309,59	Previsione di competenza	187.666,22	161.687,00	161.687,00	161.687,00
			di cui già impegnate		2.891,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.378,06	238.996,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.309,59	Previsione di competenza	187.666,22	161.687,00	161.687,00	161.687,00

			di cui già impegnate		2.891,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.378,06	238.996,59		

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
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.085,00	29.214,30	12.085,00	12.085,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.085,00	30.214,30	13.085,00	13.085,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	17.129,30	Previsione di competenza	35.282,15	13.085,00	13.085,00	13.085,00
			di cui già impegnate		6.700,00	6.700,00	6.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.748,55	30.214,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.129,30	Previsione di competenza	35.282,15	13.085,00	13.085,00	13.085,00
			di cui già impegnate		6.700,00	6.700,00	6.500,00
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.748,55	30.214,30		

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
2	Sicurezza	Sicurezza del territorio	sorveglianza e videosorveglianza	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	249.048,92	171.000,00		
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	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	249.048,92	171.000,00		

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
3	istruzione e cultura	scuola materna	sostegno alle scuole materne private	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	41.867,00	41.867,00	41.867,00	41.867,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	41.867,00	41.867,00	41.867,00	41.867,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.133,00	127.529,00	90.133,00	90.133,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	132.000,00	169.396,00	132.000,00	132.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	37.396,00	Previsione di competenza	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
			di cui già impegnate		82.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.000,00	169.396,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.396,00	Previsione di competenza	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
			di cui già impegnate		82.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.000,00	169.396,00		

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
3	istruzione e cultura	istruzione prima e secondaria di primo grado	sostegno alle attività dell'istituto comprensivo	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	148.839,00	184.562,40	148.839,00	148.839,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		220.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	148.839,00	404.562,40	148.839,00	148.839,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-26.089,00	-201.183,48	-26.089,00	-26.089,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.750,00	203.378,92	122.750,00	122.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	79.782,99	Previsione di competenza	160.378,92	122.750,00	122.750,00	122.750,00
			di cui già impegnate		43.377,55	26.419,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.247,17	202.532,99		

2	Spese in conto capitale	845,93	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.426,68	845,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.628,92	Previsione di competenza	160.378,92	122.750,00	122.750,00	122.750,00
			di cui già impegnate		43.377,55	26.419,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.673,85	203.378,92		

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
3	istruzione e cultura	Attività extrascolastiche	Organizzazione dei centri estivi e del doposcuola	01-01-2019		No		
		istruzione prima e secondaria di primo grado	sostegno alle attività dell'istituto comprensivo	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	159.204,00	269.282,19	159.204,00	159.204,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.204,00	269.282,19	159.204,00	159.204,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
--------	--------------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti	110.078,19	Previsione di competenza	149.204,00	159.204,00	159.204,00	159.204,00
			di cui già impegnate		23.712,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	190.388,54	269.282,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	110.078,19	Previsione di competenza	149.204,00	159.204,00	159.204,00	159.204,00
			di cui già impegnate		23.712,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	190.388,54	269.282,19		

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
3	istruzione e cultura	Biblioteca	Gestione attività della biblioteca e promozione della lettura	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.980,00	82.114,46	55.980,00	55.980,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.980,00	82.114,46	55.980,00	55.980,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	25.134,46	Previsione di competenza	54.480,00	56.980,00	55.980,00	55.980,00

			di cui già impegnate		3.593,07	1.350,54	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.075,98	82.114,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.134,46	Previsione di competenza	54.480,00	56.980,00	55.980,00	55.980,00
			di cui già impegnate		3.593,07	1.350,54	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.075,98	82.114,46		

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
3	istruzione e cultura	attività culturali anche in collaborazione con le associazioni	organizzazione di eventi per tutte le fasce d'età della cittadinanza	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	400,00	400,00	400,00	400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.690,00	66.704,33	39.690,00	39.690,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.090,00	67.104,33	40.090,00	40.090,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	13.734,87	Previsione di competenza	58.691,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00
			di cui già impegnate		14.158,60	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.997,91	47.824,87		
2	Spese in conto capitale	13.279,46	Previsione di competenza	10.160,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.051,06	19.279,46		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.014,33	Previsione di competenza	68.851,00	40.090,00	40.090,00	40.090,00
			di cui già impegnate		14.158,60	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.048,97	67.104,33		

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
87	politiche giovanili	Sport e tempo libero	sport e tempo libero	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	32.483,12	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	32.483,12	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.000,00	93.252,77	46.330,00	46.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.000,00	125.735,89	61.330,00	61.330,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	56.096,36	Previsione di competenza	81.200,00	62.000,00	61.330,00	61.330,00
			di cui già impegnate		16.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.662,24	118.096,36		
2	Spese in conto capitale	7.639,53	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.639,53	7.639,53		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.735,89	Previsione di competenza	81.200,00	62.000,00	61.330,00	61.330,00
			di cui già impegnate		16.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.301,77	125.735,89		

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
87	politiche giovanili	Giovani	consulta giovani	01-01-2019		No		MARTIRE ANNA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.004,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.004,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	4,00	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	1.337,65	1.004,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4,00	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	1.337,65	1.004,00		

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
4	ambiente e territorio	Edilizia abitativa	Gestione piano regolatore e pratiche edilizie	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		93.193,18		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		93.193,18		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	16.321,60	Previsione di competenza	23.707,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.588,60	16.321,60		
2	Spese in conto capitale	76.871,58	Previsione di competenza	80.071,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.000,38	76.871,58		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.193,18	Previsione di competenza	103.778,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.588,98	93.193,18		

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
4	ambiente e territorio	ambiente	salvaguardia idrogeologica e idraulica del territorio e gestione rifiuti	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	38.450,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	38.450,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	18.450,00	Previsione di competenza	19.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		20.000,00	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.450,00	38.450,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.450,00	Previsione di competenza	19.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		20.000,00	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.450,00	38.450,00		

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
4	ambiente e territorio	ambiente	salvaguardia idrogeologica e idraulica del territorio e gestione rifiuti	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.500,00	100.041,03	60.500,00	60.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.500,00	100.041,03	60.500,00	60.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	21.150,47	Previsione di competenza	67.500,00	69.500,00	60.500,00	60.500,00
			di cui già impegnate		64.000,00	55.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.533,86	90.650,47		
2	Spese in conto capitale	9.390,56	Previsione di competenza	18.614,41			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.323,97	9.390,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.541,03	Previsione di competenza	86.114,41	69.500,00	60.500,00	60.500,00
			di cui già impegnate		64.000,00	55.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.857,83	100.041,03		

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
4	ambiente e territorio	ambiente	salvaguardia idrogeologica e idraulica del territorio e gestione rifiuti	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	617.100,00	1.177.354,91	617.100,00	617.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	619.600,00	1.179.854,91	619.600,00	619.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	560.254,91	Previsione di competenza	599.600,00	619.600,00	619.600,00	619.600,00
			di cui già impegnate		521.408,00		
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	771.747,55	1.179.854,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	560.254,91	Previsione di competenza	599.600,00	619.600,00	619.600,00	619.600,00
			di cui già impegnate		521.408,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	771.747,55	1.179.854,91		

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
4	ambiente e territorio	ambiente	salvaguardia idrogeologica e idraulica del territorio e gestione rifiuti	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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: 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
6	infrastrutture	viabilita'	interventi su strade, marciapiedi, piazze	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.600,00	3.259,79	1.600,00	1.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.600,00	3.259,79	1.600,00	1.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.659,79	Previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.544,95	3.259,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.659,79	Previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.544,95	3.259,79		

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
6	infrastrutture	viabilita'	interventi su strade, marciapiedi, piazze	01-01-2019		No		
		viabilita'	piste ciclabili	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	98.316,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	98.316,50		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	160.510,00	247.807,92	151.510,00	151.510,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	230.510,00	346.124,42	151.510,00	151.510,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	79.316,87	Previsione di competenza	167.010,00	160.510,00	151.510,00	151.510,00
			di cui già impegnate		66.586,60	5.086,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	218.326,92	239.826,87		
2	Spese in conto capitale	36.297,55	Previsione di competenza	363.482,14	70.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	400.392,31	106.297,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	115.614,42	Previsione di competenza	530.492,14	230.510,00	151.510,00	151.510,00
			di cui già impegnate		66.586,60	5.086,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	618.719,23	346.124,42		

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
4	ambiente e territorio	ambiente	salvaguardia idrogeologica e idraulica del territorio e gestione rifiuti	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.363,00	2.200,00		

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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.363,00	2.200,00		

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
5	politiche sociali	infanzia	interventi per i minori in situazione di disagio familiare-sociale-scolastico e servizi di asilo nido	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.700,00	151.500,04	95.700,00	95.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.400,00	167.200,04	111.400,00	111.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	55.800,04	Previsione di competenza	111.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00

			di cui già impegnate		35.933,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.846,57	167.200,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.800,04	Previsione di competenza	111.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00
			di cui già impegnate		35.933,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.846,57	167.200,04		

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
5	politiche sociali	Terza eta' - disabili	rapporti con strutture private per assistenza sanitaria	01-01-2019		No		
		Terza eta' - disabili	assistenza domiciliare e ai servizi sanitari	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.000,00	57.173,75	57.000,00	57.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.000,00	62.173,75	62.000,00	62.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	173,75	Previsione di competenza	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.173,75	62.173,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	173,75	Previsione di competenza	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.173,75	62.173,75		

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
5	politiche sociali	Terza eta' - disabilita'	attivit� ricreative e di benessere	01-01-2019		No		
		Terza eta' - disabilita'	assistenza domiciliare e ai servizi sanitari	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.800,00	99.920,08	44.800,00	44.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	118.800,00	173.920,08	118.800,00	118.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	55.120,08	Previsione di competenza	94.600,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00
			di cui già impegnate		24.108,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.006,56	173.920,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.120,08	Previsione di competenza	94.600,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00
			di cui già impegnate		24.108,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.006,56	173.920,08		

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
5	politiche sociali	famiglia	interventi di sostegno psicologico e materiale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.240,00	27.295,32	26.240,00	26.240,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		4.300,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.240,00	31.595,32	26.240,00	26.240,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-14.290,00	7.708,32	-14.290,00	-14.290,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.950,00	39.303,64	11.950,00	11.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
--	--------	-----------------------------------	--	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti	27.353,64	Previsione di competenza	18.675,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.536,23	39.303,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.353,64	Previsione di competenza	18.675,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.536,23	39.303,64		

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
5	politiche sociali	famiglia	interventi di sostegno psicologico e materiale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.000,00	21.407,37	19.000,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.000,00	21.407,37	19.000,00	19.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	2.407,37	Previsione di competenza	24.927,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.334,37	21.407,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.407,37	Previsione di competenza	24.927,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.334,37	21.407,37		

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
5	politiche sociali	famiglia	interventi di sostegno psicologico e materiale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	137.175,00	222.226,97	137.175,00	137.175,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	137.175,00	222.226,97	137.175,00	137.175,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
--	--------	-----------------------------------	--	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti	85.051,97	Previsione di competenza	137.175,00	137.175,00	137.175,00	137.175,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.565,31	222.226,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.051,97	Previsione di competenza	137.175,00	137.175,00	137.175,00	137.175,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.565,31	222.226,97		

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
4	ambiente e territorio	ambiente	gestione cimitero	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.800,00	38.509,40	36.800,00	36.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	36.800,00	38.509,40	36.800,00	36.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-17.200,00	-5.419,27	-17.200,00	-17.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.600,00	33.090,13	19.600,00	19.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	13.490,13	Previsione di competenza	29.930,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
			di cui già impegnate		14.928,00	14.928,00	
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	39.430,38	33.090,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.490,13	Previsione di competenza	29.930,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
			di cui già impegnate		14.928,00	14.928,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.430,38	33.090,13		

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	politiche sociali	famiglia	commercio - consumatori	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	politiche sociali	famiglia	progetti di utilità sociale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.800,00	8.100,00	2.800,00	2.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.800,00	8.100,00	2.800,00	2.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	5.300,00	Previsione di competenza	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.600,00	8.100,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.300,00	Previsione di competenza	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.600,00	8.100,00		

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
5	politiche sociali	famiglia	progetti di utilita' sociale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.188,00	15.188,00	15.188,00	15.188,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.188,00	15.188,00	15.188,00	15.188,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.188,00	15.188,00	15.188,00	15.188,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.188,00	15.188,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.188,00	15.188,00	15.188,00	15.188,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.188,00	15.188,00		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	infrastrutture	reti tecnologiche	fonti energetiche	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.275,00	38.544,83	21.275,00	21.275,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	5.256,90	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.775,00	43.801,73	23.775,00	23.775,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-13.120,00	-28.669,36	-13.120,00	-13.120,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.655,00	15.132,37	10.655,00	10.655,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	3.981,48	Previsione di competenza	9.655,00	10.655,00	10.655,00	10.655,00
			di cui già impegnate		8.000,00	7.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.880,30	14.636,48		
2	Spese in conto capitale	495,89	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	495,89	495,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.477,37	Previsione di competenza	9.655,00	10.655,00	10.655,00	10.655,00

			di cui già impegnate		8.000,00	7.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.376,19	15.132,37		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Sicurezza	Sicurezza del territorio	sorveglianza e videosorveglianza	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			Previsione di cassa				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Missione: 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
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.274,00		24.274,00	24.274,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.274,00		24.274,00	24.274,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	19.774,00	24.274,00	24.274,00	24.274,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.500,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	19.774,00	24.274,00	24.274,00	24.274,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.500,00			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.508,00		8.508,00	8.508,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.508,00		8.508,00	8.508,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.508,00	8.508,00	8.508,00	8.508,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.508,00	8.508,00	8.508,00	8.508,00
			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
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.002,00		29.002,00	29.002,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.002,00		29.002,00	29.002,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	28.519,00	29.002,00	29.002,00	29.002,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	28.519,00	29.002,00	29.002,00	29.002,00
			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
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.893,00	24.893,00	24.436,00	24.436,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.893,00	24.893,00	24.436,00	24.436,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	25.445,00	24.893,00	24.436,00	24.436,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.445,00	24.893,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	25.445,00	24.893,00	24.436,00	24.436,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.445,00	24.893,00		

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
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.260,00	16.260,00	16.830,00	16.830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.260,00	16.260,00	16.830,00	16.830,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	16.300,00	16.260,00	16.830,00	16.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.300,00	16.260,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	16.300,00	16.260,00	16.830,00	16.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.300,00	16.260,00		

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
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	720.000,00	720.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	720.000,00	720.000,00		

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
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	898.000,00	1.338.704,59	898.000,00	898.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	898.000,00	1.338.704,59	898.000,00	898.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	440.704,59	Previsione di competenza	898.000,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00
			di cui già impegnate		7.812,00	420,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	978.193,23	1.338.704,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	440.704,59	Previsione di competenza	898.000,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00
			di cui già impegnate		7.812,00	420,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	978.193,23	1.338.704,59		

Casalserugo, 31.07.2023



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Leonardo Stevanato

Il Rappresentante Legale
Matteo Cecchinato