

COMUNE DI CORDIGNANO

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

Nota di aggiornamento al D.U.P. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27.07.2022

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

PREMESSA

SEZIONE STRATEGICA

	pag. 006
1. L'analisi delle condizioni esterne	
1.1. Economia italiana	pag. 007
1.2. Economia del Veneto	pag. 010
1.3. Il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	pag. 014
2. L'analisi di contesto	pag. 022
2.1. Popolazione	pag. 025
2.2. Condizione socio - economica delle famiglie	pag. 027
2.3. Economia insediata	pag. 030
2.4. Territorio	pag. 031
2.5. Struttura organizzativa	pag. 032
2.6. Strutture operative	pag. 036
2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali	pag. 037
2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	pag. 038
2.7.2. Società partecipate	pag. 040
3. Accordi di programma	pag. 042
4. Altri strumenti di programmazione negoziata	pag. 044
5. Funzioni esercitate su delega	pag. 046
6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica	pag. 048
6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	pag. 048
6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate	pag. 051
6.3. Fonti di finanziamento	pag. 052
6.4. Analisi delle risorse	pag. 054
6.4.1. Entrate tributarie	pag. 054
6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti	pag. 055
6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari	pag. 056
6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale	pag. 060

6.4.5. Futuri mutui	pag. 062
6.4.6. Verifica limiti di indebitamento	pag. 063
6.4.7. Proventi dei servizi dell'ente	pag. 065
6.4.8. Proventi della gestione dei beni dell'ente	pag. 067
6.5. Equilibri di bilancio	pag. 068
6.6. Quadro generale riassuntivo	pag. 072
7. Linee programmatiche di mandato	pag. 073
7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023	pag. 083
8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi	pag. 093
9. La sezione operativa	pag. 126
SEZIONE OPERATIVA - Prima parte	pag. 127
SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte	pag. 207
10. Gli investimenti	pag. 208
11. Servizi e forniture	pag. 209
12. La spesa per le risorse umane	pag. 212
13. Le variazioni del patrimonio	pag. 214
14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	pag. 215
15 Programmazione triennale del fabbisogno di personale	pag. 219
VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE	pag. 223

PREMESSA

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 - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che 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.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 (secondo gli schemi previsti dal DM 26 aprile 2013).

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo;
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta "sessione di bilancio" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati. Il DUP 2023-2025 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27.07.2022

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Nelle previsioni normative il documento 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.

La Sezione Strategica (SeS) 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, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

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 SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

Il Comune di Cordignano, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.29 del 19.10.2021 il programma di mandato per il periodo 2021 – 2026, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di pianificazione, sono state definite le 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.

La Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato; la delibera del Consiglio Comunale adottata a luglio 2022 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 T.U.E.L., 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.

1. ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali

1.1 Economia Italiana (Banca d'Italia – Gennaio 2023 – Bollettino n. 1/2023)

L'economia mondiale mostra segnali di debolezza; le quotazioni energetiche scendono

Il quadro ciclico globale è tornato a peggiorare nel quarto trimestre. Secondo gli indicatori disponibili, l'attività nei paesi avanzati - ancora condizionata dalle ripercussioni della guerra in Ucraina e dall'elevata inflazione - ha rallentato; si è indebolita anche quella in Cina a causa delle misure imposte in ottobre e in novembre per contenere la pandemia di Covid-19. Il commercio internazionale avrebbe frenato in misura marcata. Il rallentamento della domanda mondiale ha contribuito a moderare il prezzo del petrolio; in Europa le quotazioni del gas naturale sono diminuite nettamente, pur restando su valori storicamente alti. Le istituzioni internazionali prefigurano un affievolimento della crescita mondiale per l'anno in corso per effetto soprattutto dei prezzi energetici ancora elevati, della debolezza del reddito disponibile delle famiglie e di condizioni finanziarie meno favorevoli.

Prosegue, seppure a ritmi meno elevati, il rialzo dei tassi ufficiali negli Stati Uniti e nel Regno Unito

Nelle riunioni di novembre e dicembre la Federal Reserve ha deliberato ulteriori incrementi del tasso di interesse di riferimento, rispettivamente di 75 e 50 punti base. Anche la Bank of England ha innalzato nuovamente il tasso ufficiale nelle ultime due riunioni, nella stessa misura, e ha avviato in novembre il programma di riduzione del suo bilancio. Dalla metà di ottobre le condizioni sui mercati finanziari internazionali sono nel complesso migliorate, seppure con un temporaneo peggioramento nella seconda metà di dicembre, quando hanno risentito di un orientamento delle principali banche centrali più restrittivo delle attese. I rendimenti sui titoli pubblici a lungo termine in Europa e negli Stati Uniti si sono riportati alla metà di gennaio su valori inferiori a quelli di ottobre.

Nell'area dell'euro l'attività è in rallentamento, mentre l'inflazione resta alta

Secondo gli indicatori congiunturali più recenti, il PIL dell'area dell'euro sarebbe rimasto pressoché stazionario nell'ultimo trimestre del 2022. L'inflazione al consumo si è mantenuta elevata (9,2 per cento in dicembre su base annuale), benché in flessione da novembre; la componente di fondo ha continuato a rafforzarsi anche per effetto di una trasmissione graduale dei passati rincari energetici. La dinamica retributiva si è lievemente accentuata da ottobre. Il marcato recupero del tasso di partecipazione e il ristagno della produttività del lavoro - andamenti che si differenziano da quelli osservati negli Stati Uniti - insieme alle misure governative di sostegno alle famiglie hanno contribuito a contenere le richieste di aumenti salariali. Nell'esercizio previsivo dell'Eurosistema dello scorso dicembre, le stime di crescita del PIL sono state riviste al ribasso per l'anno in corso; quelle per l'inflazione sono state riviste al rialzo per il biennio 2023-24, riflettendo la trasmissione più intensa e persistente delle pressioni all'origine ai prezzi al consumo e l'innalzamento delle stime di crescita dei salari.

La BCE ha nuovamente alzato i tassi di riferimento e ha annunciato misure per la riduzione del bilancio dell'Eurosistema

Nelle riunioni di ottobre e dicembre il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato i tassi ufficiali, rispettivamente di 75 e 50 punti base, e ha comunicato che dovranno ancora aumentare significativamente e a un ritmo costante per favorire un ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo di medio termine. Il Consiglio ha anche deciso di rendere meno vantaggiose le condizioni applicate alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO3) e in dicembre ha annunciato i criteri in base ai quali procederà alla normalizzazione delle consistenze in titoli detenuti dall'Eurosistema a fini di politica monetaria. Il portafoglio del programma di acquisto di attività finanziarie (APP) sarà ridotto a un ritmo misurato e prevedibile, pari in media a 15 miliardi di euro al mese dall'inizio di marzo e sino alla fine del secondo trimestre del 2023. Il reinvestimento dei titoli in scadenza nell'ambito del programma per l'emergenza pandemica (PEPP) proseguirà invece almeno sino alla fine del

2024 e sarà condotto in maniera flessibile.

Nel quarto trimestre l'attività economica in Italia si è indebolita

Secondo le nostre stime, in Italia l'attività si è indebolita nell'ultimo trimestre dello scorso anno. Vi avrebbero contribuito sia l'attenuazione del recupero del valore aggiunto dei servizi, ritornato sui valori pre-pandemici già nei mesi estivi, sia la flessione della produzione industriale. La spesa delle famiglie avrebbe rallentato, nonostante i provvedimenti di sostegno al reddito disponibile in un contesto di elevata inflazione. Le imprese intervistate nell'ambito delle indagini della Banca d'Italia considerano le condizioni per investire ancora sfavorevoli.

Il disavanzo di conto corrente si è ampliato, a causa soprattutto del peggioramento del deficit energetico

Nel bimestre ottobre-novembre le esportazioni di beni sarebbero rimaste stabili, mentre le importazioni sarebbero diminuite. È proseguito l'ampliamento del disavanzo di conto corrente, a causa soprattutto dell'ulteriore peggioramento del deficit energetico. La posizione creditoria netta sull'estero si conferma comunque solida.

L'occupazione è cresciuta leggermente, mentre la dinamica salariale resta contenuta

Il numero di occupati è tornato ad aumentare lievemente nel bimestre ottobre-novembre, ancora sostenuto dalla componente a tempo indeterminato per effetto delle trasformazioni delle posizioni temporanee avviate nel 2021. L'andamento delle retribuzioni si conferma contenuto, anche per il protrarsi dei processi negoziali nei servizi, dove è ancora alta la quota di dipendenti in attesa di rinnovo del contratto collettivo. Nel 2023 la dinamica salariale accelererebbe moderatamente.

L'inflazione rimane elevata, ancora sospinta principalmente dall'energia

Nei mesi autunnali l'inflazione armonizzata al consumo ha raggiunto nuovi massimi (12,3 per cento in dicembre su base annuale), sostenuta ancora dalla componente energetica, che continua a trasmettersi ai prezzi degli altri beni e dei servizi. Secondo nostre stime che considerano sia gli effetti diretti sia quelli indiretti, nella media del quarto trimestre poco più del 70 per cento dell'inflazione complessiva era riconducibile all'energia; nello stesso periodo le misure governative in materia energetica avrebbero mitigato la dinamica dei prezzi al consumo per oltre un punto percentuale.

Prosegue l'aumento del costo del credito bancario

Tra agosto e novembre i prestiti bancari al settore privato non finanziario hanno rallentato, risentendo dell'indebolimento sia della domanda delle imprese per finalità di investimento sia di quella delle famiglie per l'acquisto di abitazioni; le condizioni di offerta hanno registrato una moderata restrizione. Il rialzo dei tassi ufficiali si è trasmesso al costo del credito bancario, in misura sostanzialmente in linea con l'incremento medio nell'area dell'euro. Anche in Italia le condizioni dei mercati finanziari sono nel complesso migliorate dalla metà di ottobre. Il differenziale di rendimento dei titoli di Stato italiani rispetto ai corrispondenti titoli tedeschi si è collocato alla metà di gennaio intorno a 185 punti base, ben al di sotto dei valori massimi raggiunti durante lo scorso anno.

Nel 2022 sono migliorati i conti pubblici

Le informazioni preliminari per il 2022 segnalano una significativa riduzione del disavanzo e dell'incidenza del debito pubblico sul prodotto. Nelle valutazioni ufficiali, rispetto al quadro a legislazione vigente, la legge di bilancio approvata dal Parlamento in dicembre accresce il disavanzo di 1,1 punti percentuali di PIL nel 2023; il debito pubblico in rapporto al prodotto continuerebbe a diminuire, seppure a ritmi più contenuti. Lo scorso novembre l'Italia ha ricevuto la seconda tranche dei fondi del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, pari a 21 miliardi di euro.

Il PIL rallenterebbe nel triennio 2023-25; l'inflazione si manterrebbe alta quest'anno per ridursi decisamente nel biennio successivo

Le nostre proiezioni per l'economia italiana continuano ad avere un carattere puramente indicativo, dato l'attuale contesto di forte incertezza connessa soprattutto con l'evoluzione del conflitto in Ucraina. Nello scenario di base si ipotizza che le tensioni associate alla guerra si mantengano ancora elevate nei primi mesi del 2023 e si riducano gradualmente lungo l'orizzonte previsivo. Dopo un aumento di quasi il 4 per cento nel 2022, il PIL rallenterebbe quest'anno allo 0,6 per cento. La crescita tornerebbe a rafforzarsi nel biennio successivo, grazie all'accelerazione sia delle esportazioni sia della domanda interna. L'inflazione, salita quasi al 9 per cento nello scorso anno, scenderebbe al 6,5 nel 2023 e in modo più marcato in seguito, portandosi al 2,0 per cento nel 2025.

In caso di arresto delle forniture di energia dalla Russia, il PIL diminuirebbe e l'inflazione salirebbe ancora

In uno scenario in cui si ipotizza la sospensione permanente delle forniture di materie prime energetiche dalla Russia all'Europa, il prodotto si contrarrebbe nel 2023 e nel 2024 e crescerebbe moderatamente nell'anno successivo; l'inflazione salirebbe ulteriormente quest'anno, per poi scendere decisamente nel prossimo biennio. Lo scenario non tiene conto di nuove misure introdotte per mitigare gli effetti di questi eventuali sviluppi più sfavorevoli; non considera inoltre la possibilità che il forte indebolimento dell'attività economica si rifletta, più di quanto suggerito dalle regolarità storiche, sull'inflazione, determinandone un più basso valore alla fine dell'orizzonte previsivo.

La Nota di aggiornamento del DEF (NADEF) 2022

ultimo aggiornamento: 9 novembre 2022

La Nota di aggiornamento del DEF (NADEF) rappresenta lo strumento attraverso il quale il Governo aggiorna le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, nonché gli obiettivi programmatici del Documento di economia e finanza, in relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro macroeconomico, oltre che sulla base delle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma. Il documento contiene, in particolare, l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, anticipando i contenuti della successiva manovra di bilancio.

Per approfondimenti si rinvia al dossier dei Servizi Studi e Bilancio della Camera e del Senato.

La Nota di aggiornamento al DEF 2022, presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e dal Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e approvata dal Consiglio dei ministri del 4 novembre 2022, aggiorna e integra la prima Nota di aggiornamento al DEF 2022 presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi e dal Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco e approvata dal Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022, alcuni giorni dopo le elezioni politiche del 25 settembre 2022.

La NADEF approvata dal Governo Draghi ha presentato l'analisi delle tendenze in corso e le previsioni per l'economia e la finanza pubblica italiane, aggiornate a settembre 2022 e limitate allo scenario a legislazione vigente, lasciando al successivo esecutivo la definizione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2023-2025 e la conseguente redazione della legge di bilancio 2023. La NADEF di settembre reca, altresì, un capitolo dedicato ai principali risultati conseguiti successivamente alla pubblicazione del DEF 2022 sul fronte dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e all'esposizione dei progressi conseguiti in tema di riforme e di politica economica nel corso del 2022 con riferimento alle tre Raccomandazioni specifiche rivolte all'Italia (Country-specific recommendations – CSR) dal Consiglio dell'Unione europea a luglio 2022, in risposta al Programma nazionale di riforma contenuto nel DEF e sulla base anche della Relazione per Paese 2022 sull'Italia redatta dalla Commissione europea.

Rispetto alla NADEF di settembre, la Nota di aggiornamento - versione rivista e integrata di novembre aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il

triennio 2023-2025, rispetto a quello contenuto nel DEF 2022 dello scorso aprile, nonché rivede e integra i contenuti della NADEF approvata dal Governo Draghi, in particolare per quanto concerne l'aggiornamento del quadro macroeconomico tendenziale e il quadro di finanza pubblica.

Sono allegati alla NADEF di novembre:

- il Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali;
- il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva nell'anno 2022;
- la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva nell'anno 2022.

Ai suddetti documenti si aggiunge la Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente, già allegata alla NADEF presentata dal Governo Draghi a fine settembre.

Contestualmente alla presentazione della NADEF di novembre, il Governo Meloni ha presentato la Relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 6 della legge "rinforzata" n. 243 del 2012, con la quale, alla luce delle difficoltà connesse all'attuale crisi energetica e al fine di adottare misure di urgenza con cui contrastare gli effetti negativi dell'aumento dei prezzi dell'energia e i rischi legati alla situazione geopolitica internazionale, si fa ricorso alla richiesta di autorizzazione al ricorso a maggiore indebitamento, la quale dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei membri di ciascuno dei due rami del Parlamento.

1.2 Economia del Veneto

Bollettino Socio-economico del Veneto – Gennaio 2023

Contesto nazionale

Nonostante il prezzo del gas sui mercati internazionali sembri avere recentemente ridotto la sua corsa, persiste un'elevata inflazione e l'attuale orientamento restrittivo della politica monetaria europea lascia spazio a timori relativi ad una possibile stagnazione. Il prezzo del petrolio Brent si abbassa; sul mercato valutario, l'euro continua a recuperare terreno nei confronti del dollaro. L'inflazione in Italia a dicembre 2022 è in aumento dello 0,3% su base mensile e dell'11,6% su base annua; nel 2022 i prezzi al consumo registrano una crescita in media d'anno dell'8,1%, segnando l'aumento più ampio dal 1985. A novembre 2022 i prezzi alla produzione dell'industria aumentano del 2,6% su base mensile e del 29,4% su base annua. A novembre 2022 si stima un aumento congiunturale per le vendite al dettaglio (+0,8%), riguardante sia le vendite dei beni non alimentari, sia quelle dei beni alimentari. A dicembre 2022 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 ad eccezione della manifattura.

Prodotto interno lordo

I dati congiunturali internazionali disponibili relativamente all'attività economica fino al terzo trimestre del 2022 hanno sorpreso in positivo sia negli Stati Uniti sia nella UEM. Inoltre, la situazione del mercato energetico sembra meno problematica di qualche mese fa; prezzo del gas in calo e stoccaggi pieni potrebbero suggerire un inverno meno difficile di quanto precedentemente anticipato. L'inflazione in Italia rimane elevata, ma a fine anno mostra una lieve decelerazione. La fiducia di consumatori e imprese, a dicembre, è aumentata per il secondo mese consecutivo. Le famiglie hanno evidenziato attese positive sulla situazione economica del paese, inclusa la disoccupazione, mentre tra le imprese i giudizi e le aspettative sono migliorati nelle costruzioni e nei servizi di mercato.

In questo contesto, Prometeia fornisce una previsione tendenziale per il 2022 del + 3,9% del Prodotto Interno Lordo italiano e del +4,2% del PIL veneto. In Veneto è stimata una crescita per i consumi delle famiglie del +6,2% e per gli investimenti fissi lordi del +11,2% nel 2022.

Per il 2023 Prometeia prevede un sostanziale equilibrio sia per l'economia nazionale, che per quella veneta, entrambe con una previsione di crescita del PIL

del +0,4%.

Imprese: il contesto

Il quarto trimestre 2022 si chiude con una riduzione del numero di imprese venete rispetto ai corrispettivi mesi del 2021: nel periodo ottobre-dicembre 2022 si registra un -1,1% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, in linea con quanto avvenuto nel terzo trimestre 2022, mentre per quanto riguarda l'andamento congiunturale si registra una leggera flessione (-0,4% rispetto al trimestre precedente). La dinamica imprenditoriale regionale è quasi in linea con quanto avvenuto in ambito nazionale (-0,7%). La riduzione di imprese attive con sede in Veneto riguarda tutti i macro settori economici e risulta più accentuata nel comparto agricolo e in quello industriale. Il settore regionale delle costruzioni sembra pagare con maggiore intensità il clima d'incertezza creato dalla modifica in corsa delle regole su bonus e superbonus edilizi (-1,4% a fronte del +0,1% a livello nazionale).

Interscambio commerciale

L'export veneto prosegue il cammino sul sentiero di crescita avviato lo scorso anno: nei primi nove mesi del 2022 l'export regionale mostra una dinamica positiva e molto sostenuta (+17,5% rispetto allo stesso periodo del 2021). Va rilevato, tuttavia, che il consistente incremento in termini di valore sperimentato dalle esportazioni regionali potrebbe riflettere, 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 lavorazioni metallurgiche, delle apparecchiature meccaniche e delle produzioni chimiche-farmaceutiche. Le performance risultano positive anche per tutti gli altri comparti del Made in Veneto. Quanto ai mercati di destinazione, si segnala il sensibile aumento delle vendite verso tutti principali mercati di sbocco, ad eccezione di quello elvetico, con picchi negli USA, Germania e Francia.

TURISMO: il ritorno verso i record dei flussi turistici pre-pandemici

Nei primi nove mesi del 2022 gli italiani tornano alle cifre del 2019 (+0,1%), mentre gli stranieri stanno tornando progressivamente a quelle cifre (-17,6%). Dopo un periodo in cui fondamentale è stato l'apporto del turismo domestico, ora tutti i mercati esteri aumentano la loro presenza in Veneto, e diversi mostrano un segno positivo anche rispetto ai tempi precedenti alla crisi sanitaria, a cominciare dai clienti più affezionati e prossimi: tedeschi, austriaci, svizzeri, olandesi, belgi, ecc. Nello scenario internazionale si evidenzia l'importante impatto della "strategia zero covid" adottata dal governo cinese, che ha provocato anche nel 2022 lunghi mesi di lockdown e il conseguente annullamento di arrivi di turisti cinesi, che va ad impattare prevalentemente sulle destinazioni culturali.

In sintesi, le statistiche provvisorie sui turisti registrati dalle strutture ricettive venete nei primi nove mesi del 2022 risultano il 55,9% superiori a quelli dello stesso periodo dell'anno precedente, quando le limitazioni agli spostamenti erano ancora stringenti (il passaggio alla zona bianca è avvenuto solo a giugno 2021). La destinazione balneare e quella lacuale sono praticamente ritornate ai flussi turistici pre-covid, con un'estate che riesce a battere anche i record del 2019. Mentre nel comprensorio montano, in quello termale e soprattutto nelle città d'arte l'importante ripresa dei flussi turistici stranieri non ha permesso ancora di raggiungere le cifre pre-pandemiche.

TURISMO: il recupero nelle regioni dove gli stranieri spendevano di più

La ripresa dei viaggi a medio-lunga percorrenza oggi in atto è importante soprattutto per le regioni che prima della pandemia vedevano ingenti somme provenienti dai viaggiatori stranieri. Tra queste spicca il Veneto che, grazie alla forte attrattività esercitata all'estero, sta tornando ai valori pre covid: i dati economici provvisori più recenti, che Banca d'Italia stima per i primi nove mesi del 2022, indicano una spesa di 4,7 miliardi di euro, raddoppiata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e inferiore di circa il 7% rispetto ai corrispondenti mesi pre pandemici.

Tali stime comprendono le spese sostenute per alloggio e ristorazione, ma anche acquisti e tutti i servizi usufruiti una volta giunti a destinazione, come la visita a musei, l'accesso a spettacoli, escursioni guidate, noleggio veicoli (al netto del viaggio a/r).

GIOVANI E ISTRUZIONE: gli alunni stranieri aumentano

Il Veneto si caratterizza per una quota di studenti stranieri in crescita e molto più alta della media nazionale, 14,1% l'incidenza sul totale alunni nell'anno scolastico 2020/21 contro il dato italiano di 10,3%. Nello specifico sono il 16- 17% gli alunni con cittadinanza non italiana (sul totale alunni) a frequentare le scuole dell'infanzia e le primarie, circa il 15% alle medie e il 10% alle superiori. La costante crescita delle seconde generazioni caratterizza significativamente l'evolversi della presenza degli studenti con background migratorio. In Veneto il 72,3% degli studenti stranieri è nato in Italia, la quota più elevata fra le regioni italiane. Diversa è la scelta della scuola superiore fra italiani e stranieri: quest'ultimi prediligono un'istruzione tecnica e professionale, più orientata a imparare mestieri spendibili velocemente nel mercato del lavoro, mentre gli italiani frequentano di più i licei.

MERCATO DEL LAVORO: cresce l'occupazione

Nonostante la convivenza ancora con il Covid-19 e lo scoppio del conflitto bellico russo-ucraina, nel 2022 si registrano importanti segnali di ripresa nel mercato del lavoro veneto. Nel 2021 l'occupazione in Veneto torna a salire e nei primi nove mesi del 2022 la situazione migliora. Nel terzo trimestre del 2022 il tasso di occupazione cresce ancora e torna ai livelli pre-pandemici, registrando il valore di 67,8% rispetto il 65,7% rilevato nel III trimestre 2021.

MERCATO DEL LAVORO

Gli ultimi dati pubblicati da Veneto Lavoro, relativamente ai lavoratori dipendenti nelle imprese venete private, registrano la buona performance del nostro mercato del lavoro. Nell'intero anno 2022 il volume delle assunzioni è in crescita tendenziale del +14% (rispetto il 2021) e superiore del +4% anche a quello del 2019. Scendendo nel dettaglio territoriale si osserva che le province con la maggior concentrazione di assunti sono Venezia e Verona, le province più turistiche, che hanno totalizzato entrambe un quarto dei nuovi contratti in Veneto.

La migliore performance, rispetto all'anno scorso, si registra nel settore dei Servizi con un aumento delle assunzioni del 18,7%. Particolarmente vivace il settore turisti- co: rispetto all'anno precedente, nel 2022 si assume il 33% in più. L'Industria presenta una variazione tendenziale delle assunzioni del +11,6%, mentre l'agricoltura segna un -5,7% complessivo, frutto di un anno abbastanza povero sul versante dei reclutamenti.

AMBIENTE ED ENERGIA

All'interno della missione 2 del PNRR, con riferimento all'economia circolare e all'agricoltura sostenibile, è previsto uno stanziamento di 5,27 miliardi di euro. Di questi, 2,1 sono destinati proprio al miglioramento della capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti. In quest'ambito il Veneto presenta già una situazione molto avanzata collocandosi ai vertici tra le regioni: la raccolta differenziata supera il 76% nel 2021, con picchi ben oltre l'80% nelle province di Treviso e Belluno. Risulta molto buono anche il sistema di trattamento dei rifiuti. Negli anni, grazie a politiche molto attente al tema, è stato drasticamente ridotto il conferimento in discarica dei rifiuti oggetto di differenziazione fino a raggiungere il 70% di rifiuti avviati al recupero nel 2021. Si evidenzia una ulteriore separazione, iniziata nel 2020, dei rifiuti urbani particolari e dei RAEE che, assieme, rappresentano il 6% del totale.

Infine, nell'ottica di sviluppo di un'economia circolare il Veneto raggiunge un tasso di riciclo del 68,9% della materia nel 2021, molto al di sopra sia dell'obiettivo del 50% previsto dalla Direttiva 2008/98/CE per il medesimo anno, che di quello del 60% stabilito per il 2030.

MOBILITA' URBANA NEL 2020: alcuni servizi per un trasporto privato sostenibile

Nell'anno della pandemia sono stati ampliati alcuni servizi a disposizione dei cittadini per un trasporto privato sostenibile: in particolare in questa occasione analizziamo alcuni dati che provengono dalla rilevazione Istat sull'ambiente urbano nei comuni capoluogo.

L'offerta di mobilità condivisa è in continuo ampliamento: nel 2020 i servizi di car sharing sono presenti in Veneto nelle città di Venezia e Padova e il 100% dei veicoli utilizzati sono veicoli a basse emissioni¹. I servizi di bike sharing sono presenti in 4 capoluoghi veneti: Padova, Venezia, Verona e Treviso. La flotta complessiva nel 2020 supera le 2.700 biciclette, numero più che raddoppiato rispetto al 2019. L'offerta di mobilità condivisa viene ampliata dai nuovi servizi di micromobilità elettrica, per ora presenti solamente nel capoluogo veneziano, dove sono stati messi a disposizione 400 nuovi monopattini elettrici

Lo sviluppo complessivo delle piste ciclabili supera i 600 km nell'insieme dei comuni capoluogo veneti. La crescita dei km di piste ciclabili nei 7 capoluoghi, osservata negli ultimi anni, prosegue anche nel 2020, con un incremento del 5,1% rispetto all'anno precedente e del 16,4% rispetto al 2015. La densità di piste ciclabili è nettamente maggiore a Padova (191,3 km per 100 km²); seguono Treviso (109,6) e Vicenza (80,4). Le colonnine di ricarica per veicoli elettrici con libero accesso al pubblico presenti sul territorio comunale dei capoluoghi veneti sfiorano complessivamente le 90 unità, di cui oltre la metà alimentate da fonti rinnovabili. La densità sul territorio è molto elevata nella città di Treviso, dove le colonnine disponibili e funzionanti sono 7,74 ogni 10 km²; a seguire troviamo tra i più forniti i comuni di Verona e Padova, entrambi con oltre una colonnina di ricarica per km².

Gli stalli di sosta in parcheggi di scambio sono complessivamente 7.000 nei capoluoghi veneti. In rapporto alle autovetture circolanti il servizio è disponibile in maggior misura nelle città di Venezia, con 28,2 stalli ogni 1.000 autovetture circolanti, a seguire Vicenza (17,7), Belluno (16,2) e Padova (13,9).

POPOLAZIONE E SOCIETA'

Al 31 dicembre 2021, secondo i dati dell'ultimo Censimento permanente di Istat, la popolazione del Veneto ammonta a 4.847.745 persone, 22.085 in meno rispetto al 2020 (-0,5%), continuando un declino che perdura dal 2014. Rispetto al 2020 si osserva un lieve aumento delle nascite (32.799, +0,4%) e una diminuzione dei decessi (53.515, -6,7%), che risentono tuttavia ancora dell'impatto negativo della pandemia di Covid-19, visto che si registra un eccesso di mortalità del 9,3% rispetto al valore medio degli anni 2015-19. Sono 27.377 le persone trasferitesi nella regione dall'estero durante il 2021, un valore in ripresa e quasi in linea con la dinamica pre-pandemica (-1,6% rispetto alla media 2015-19), determinando un saldo migratorio estero positivo di 12.056 unità, che contribuisce a contenere il declino della popolazione.

La dinamica demografica dei territori negli ultimi 10 anni è piuttosto diversificata: 53 comuni, localizzati perlopiù nell'area montana e nel basso Veneto, perdono più del 10% della popolazione che vi risiedeva nel 2011, ma solo 10 comuni registrano un guadagno superiore al 10%.

Infine, aumentano nel decennio le componenti della popolazione nelle età avanzate: il 12,3% ha 75 anni o più contro il 10% del 2011. L'età media passa da 43,2 anni a 46,1 e se nel 2011 si contavano 140,5 ultrasessantacinquenni ogni 100 giovani, oggi se ne contano 189. Aumentano anche gli ultracentenari che sono oggi 1.507.

1.3 IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR

Il Recovery Plan italiano, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR - utilizza le risorse messe a disposizione dell'Unione europea con il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). L'Italia è destinataria della maggior parte dei finanziamenti, 191,5 miliardi con il RRF, di cui 68,9 sono a fondo perduto.

Il Governo intende promuovere la crescita e renderla duratura attraverso la rimozione degli ostacoli che lo hanno da sempre impedito.

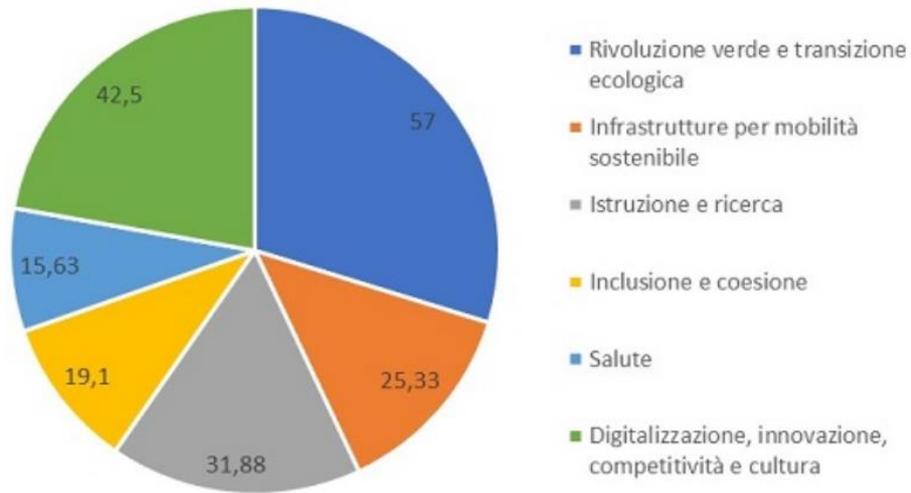
L'Unione europea ha richiesto all'Italia la presentazione di piano di riforme e di investimenti e il documento predisposto dal Governo e presentato all'Unione europea prevede interventi riformatori nella pubblica amministrazione, nella giustizia, nella concorrenza e nelle semplificazioni, a cui si aggiunge la riforma fiscale.

La riforma della pubblica amministrazione è l'asse portante del PNRR: senza una PA che funziona, il piano è destinato al fallimento, per tale motivo 9,75 miliardi sono destinati a investimenti e riforme interamente riservati alla PA. Le stesse assunzioni sono considerate strategiche per l'attuazione del piano, dopo anni di divieti che hanno impoverito le dotazioni organiche del settore pubblico ed una spesa per formazione che, soggetta a vincoli di finanza pubblica, ha di fatto impedito l'aggiornamento professionale. Le riforme considerate abilitanti per l'attuazione del PNRR riguardano la semplificazione normativa e burocratica e la promozione della concorrenza: si tratta di interventi che consentono e facilitano l'attuazione degli investimenti pubblici e privati.

Il PNRR si articola in 6 missioni - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute – e prevede progetti di riforma nel campo della pubblica amministrazione, della giustizia, della semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza.

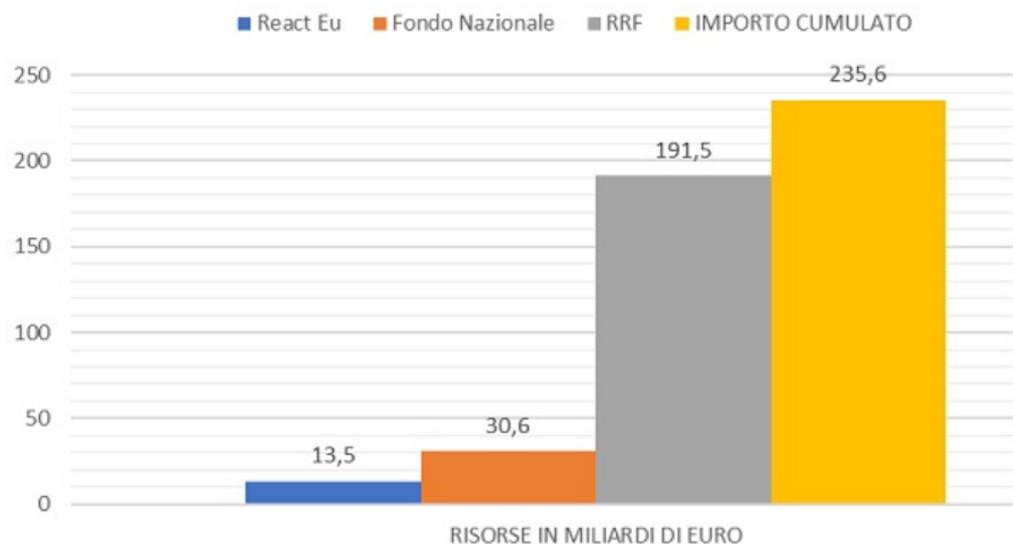
Il PNRR include 134 investimenti e 63 riforme, per un totale di 197 misure ripartite sulle 6 missioni, molte delle quali prevedono come soggetti attuatori o soggetti beneficiari le Pubbliche Amministrazioni (P.A.) e gli Enti Locali (Comuni, Regioni, Città metropolitane e Province).

PNRR-progetti - valore in miliardi



Le decisioni di spesa previste dal PNRR sono finanziate anche da uno specifico Fondo Nazionale Aggiuntivo di 31 miliardi di euro, che si affianca alle risorse europee del RRF e del REACT EU, destinate ad azioni che integrano e completano il PNRR.

LE RISORSE DEL PNRR



Gli Enti Locali saranno chiamati a gestire una quota importante del complesso delle risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, precisamente tra il 34,7 ed il 36,9% del totale delle risorse che verranno erogate. La cifra complessiva dei fondi che gli enti locali saranno chiamati a gestire in quanto soggetti attuatori del PNRR si aggira infatti tra i 66 ed i 71 miliardi di euro.

Componente	Risorse totali del Pnrr	Risorse gestite da enti locali (min)	Risorse gestite da enti locali (max)	Percentuale sul totale (min)	Percentuale sul totale (max)
Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della Pa (M1C1)	9,72	4,43	4,43	45,50%	45,50%

Turismo e cultura 4.0(M1C3)	6,6 8	1,62	3,12	24,30%	46,70%
Economia circolare e agricoltura sostenibile(M2C1)	5,2 7	1,74	1,74	33,10%	33,10%
Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile (M2C2)	23, 79	7,04	7,79	29,60%	32,70%
Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici (M2C3)	15, 36	0,8	0,8	5,20%	5,20%
Tutela del territorio edella risorsa idrica (M2C4)	15, 05	8,38	8,38	55,60%	55,60%
Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1)	24, 77	0,75	0,75	3,00%	3,00%
Intermodalità e logistica integrata (M3C2)	0,6 3	0,27	0,52	42,90%	82,50%
Potenziamento dell'offerta di servizi diistruzione (M4C1)	19, 44	9,76	9,76	50,20%	50,20%
Politiche del lavoro(M5C1)	6,6 6	5,6	5,6	84,10%	84,10%

Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2)	11,22	10,52	11,22	93,80%	100,00%
Interventi speciali di coesione territoriale(M5C3)	1,98	0,83	1,87	41,80%	94,40%
Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (M6C1)	7	7	7	100,00%	100,00%
Innovazione, ricerca edigitalizzazione del servizio sanitario nazionale (M6C2)	8,63	7,67	7,67	88,90%	88,90%
	156,2	66,41	70,65		

Il PNRR si svolge lungo un orizzonte temporale che dal 2021 arriva al 2026 e gli investimenti previsti avranno impatti significativi nelle principali variabili macroeconomiche.

Le previsioni macroeconomiche del Documento Economia e Finanza, considerando una tempestiva e piena attuazione del PNRR, collocano gli investimenti pubblici al 3,5 per cento del Pil, tra il 2023 e il 2025, superando i livelli osservati prima del 2008; gli investimenti sono visti crescere a tassi molto sostenuti sia quest'anno (quasi il 15 per cento) sia il prossimo (oltre il 20), per poi rallentare nel biennio successivo.

LE RIFORME PREVISTE DAL PNRR

Tra le 283 misure che compongono il PNRR, 60 sono riforme e 223 sono relative a investimenti. Considerando anche le misure finanziate con il Fondo complementare, gli interventi complessivi diventano 320.

Le principali riforme che vedono coinvolti gli enti locali riguardano:

Riforma 1.10 – Riforma delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni

L'obiettivo è quello di apportare una serie di modifiche del codice dei contratti pubblici da attuarsi nel secondo trimestre 2023, con azioni intese a: ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti; realizzare una e-platform come requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della procurement capacity;

conferire all'ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Obiettivo della riforma sarà anche semplificare e digitalizzare le procedure dei centri di committenza e definire criteri di interoperabilità e interconnettività. La riforma dovrà comportare inoltre una revisione della disciplina del subappalto riducendo le restrizioni contemplate dal vigente codice dei contratti pubblici.

Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie

Gli interventi posti in essere per la riduzione dei tempi di pagamento (concessioni di liquidità per il pagamento dei debiti pregressi, misure di garanzia del rispetto dei tempi di pagamento, creazione di sistemi informativi di monitoraggio), volti a favorire la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, dovranno portare le pubbliche amministrazioni a rispettare pienamente gli obiettivi di riduzione entro il 31.12.2023.

L'obiettivo della riforma, da realizzarsi entro la predetta data, come deve risultare dalla Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), riguarda proprio la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti locali nei confronti degli operatori economici che deve essere pari o inferiore a 30 giorni.

Riforma 1.14 – Riforma del quadro fiscale subnazionale – Federalismo Fiscale

La riforma consiste nel completamento del federalismo fiscale previsto dalla legge 42 del 2009, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi livelli di governo, assegnare le risorse alle amministrazioni territoriali sulla base di criteri oggettivi e incentivare un uso efficiente delle risorse medesime. La riforma dovrà definire in particolare i parametri applicabili e attuare il federalismo fiscale oltre che per le regioni a statuto ordinario, anche per le province e le città metropolitane.

Riforma 1.15: Riforma delle norme di contabilità pubblica

A partire dal 2027, i bilanci delle amministrazioni pubbliche dovranno essere redatti con il sistema di competenza economica. La riforma prevede un ciclo di formazione per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione da completarsi entro il secondo trimestre del 2026: accanto al programma di formazione, necessario per transizione al nuovo sistema di contabilità per competenza, saranno approvati orientamenti e manuali operativi per l'applicazione dei principi contabili corredati di esempi e rappresentazioni pratiche a sostegno degli operatori.

Attuazione delle misure PNRR

I progetti descritti sono tutti finanziati dall'Unione Europea - Next Generation EU

La Commissione europea ha avviato un piano di ripresa che aiuterà l'Unione europea a riparare i danni economici e sociali causati dall'emergenza sanitaria da coronavirus e contribuire a gettare le basi per rendere le economie e le società dei paesi europei più sostenibili, resilienti e preparate alle sfide e alle opportunità della transizione ecologica e digitale: un investimento sul futuro dell'Europa e degli Stati membri per ripartire dopo l'emergenza Covid-19.

Si tratta del nuovo strumento finanziario denominato Next Generation EU, un dispositivo temporaneo da 750 miliardi di euro pensato per stimolare una "ripresa sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa", volta a garantire la possibilità di fare fronte a esigenze impreviste, il più grande pacchetto per stimolare l'economia mai finanziato dall'UE.

In questo contesto si inserisce il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), lo strumento che traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l'Italia intende realizzare grazie all'utilizzo dei fondi europei di Next Generation EU, per attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia e rendere l'Italia un Paese più equo, verde e inclusivo, con un'economia più competitiva, dinamica e innovativa.

Un insieme di azioni e interventi disegnati per superare l'impatto economico e sociale della pandemia e costruire un'Italia nuova, un programma che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione dei lavoratori, conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.

Il PNRR annovera tre priorità trasversali condivise a livello europeo (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale) e si sviluppa lungo 16 Componenti, raggruppate in sei missioni:

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

Rivoluzione verde e transizione ecologica

Infrastrutture per una mobilità sostenibile

Istruzione e Ricerca

Inclusione e Coesione

Salute

L'importo totale del PNRR, a favore dell'Italia, è di 191,5 miliardi di euro, integrati dallo Stato con risorse aggiuntive pari a 30,6 miliardi di euro attraverso il Fondo Nazionale Complementare (FNC).

Il 2026 è l'anno di conclusione dello strumento e, conseguentemente, di tutti i progetti da esso finanziati.

Nel quadro di tali finanziamenti, attraverso candidature a bandi e assegnazioni, il Comune di Cordignano ha ottenuto dal PNRR Euro 356.850,00 per transizione digitale e Euro 1.090.000,00 per investimenti.

TRANSIZIONE DIGITALE – PNRR – Missione 1

Misura1.C1|1.2

Abilitazione al cloud per le Pubbliche Amministrazioni Locali

Euro 121.992,00

Misura1.C1I1.4

Servizi e cittadinanza digitale: esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Euro 155.234,00

Misura1.C1I1.4

Servizi e cittadinanza digitale: adozione Applo

Euro 12.691,00

Misura1.C1I1.4

Servizi e cittadinanza digitale: estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale Spid/CIE

Euro 14.000,00

Misura 1.C1I1.4

Piattaforma notifiche digitali

Euro 32.589,00

Misura 1.C1I1.3.1

Piattaforma Digitale Nazionale Dati

Euro 20.344,00

INFRASTRUTTURE – PNRR – Missione 2**Misura 2.C4I2.2**

Intervento di adeguamento sismico e riqualificazione energetica plesso scuola materna primaria Villa di Villa.

Euro 880.000,00

Misura 2.C4I2.2

Riqualificazione energetica scuola primaria di Cordignano

Euro 70.000,00

Misura 2.C4I2.2

Manutenzione straordinaria fabbricato comunale ex scuole professionali

Euro 140.000,00

2. ANALISI DI CONTESTO

Valutazione corrente e prospettiva della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

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

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

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

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

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

Il Comune di Cordignano

Il Comune di Cordignano è un Comune della provincia di Treviso al confine con la Regione Friuli e della provincia di Pordenone. Su una superficie di una superficie di circa 26 kmq vivono quasi 7.000 abitanti. Il Comune è costituito da 3 frazioni (Villa di Villa, Ponte della Muda e Pinidello) e di una zona industriale alquanto produttiva.

Nella tabella sotto riportata si constata l'analisi demografica, il flusso migratorio ed il movimento naturale della popolazione:

Analisi demografica

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come "*cliente/utente*" del comune.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perchè permette di orientare le nostre politiche pubbliche.

Flusso migratorio della popolazione

Viene indicato il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il Comune di Cordignano.

Movimento naturale della popolazione

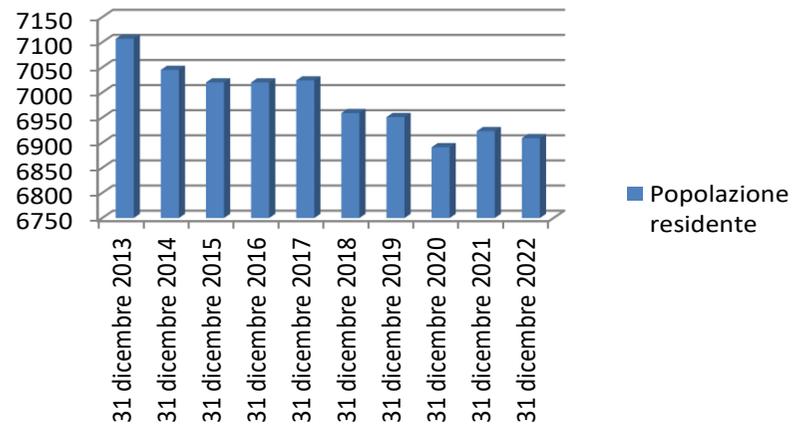
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche "*saldo naturale*".

Trend storico della popolazione

Rappresenta l'andamento della popolazione residente nel Comune di Cordignano.

Data rilevamento	Popolazione residente	Nuclei
31 dicembre 2013	7107	2810
31 dicembre 2014	7045	2789
31 dicembre 2015	7020	2804
31 dicembre 2016	7020	2820
31 dicembre 2017	7024	2829
31 dicembre 2018	6959	2811
31 dicembre 2019	6951	2821
31 dicembre 2020	6891	2820
31 dicembre 2021	6923	2843
31 dicembre 2022	6909	2856

Popolazione residente



2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				7.107
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.909
	di cui:	maschi	n.	3.395
		femmine	n.	3.514
	nuclei familiari		n.	2.856
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione all'1/1/2022			n.	6.923
Nati nell'anno	n.	40		
Deceduti nell'anno	n.	96		
		saldo naturale	n.	-56
Immigrati nell'anno	n.	255		
Emigrati nell'anno	n.	213		
		saldo migratorio	n.	42
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	337
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	601
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	941
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.452
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.578

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,77 %
	2018	0,77 %
	2019	0,82 %
	2020	0,70 %
	2021	0,70 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	1,04 %
	2018	1,04 %
	2019	0,99 %
	2020	1,07 %
	2021	1,07 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	10.000 entro il 31-12-2022
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Nelle tabelle che seguono vengono riportati, come dato statistico:

- la condizione socio-economica delle famiglie, le analisi statistiche riferite alle dichiarazioni dei redditi della persona e fisiche dell'anno d'imposta 2019, unici dati a disposizione dell'ente;

Comune di Cordignano- Analisi Addizionale Comunale IRPEF

Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno di imposta : 2019

Imponibile ai fini dell'addizionale comunale	101.292.032
Addizionale comunale dovuta anno 2019	489.724
Aliquota media	0,48

Risultato: dati calcolati con scaglioni approvati

Soglia di esenzione (Euro)	10.000
Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%)	0,60
Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota (%)	0,60
Scaglione da 28.001 a 50.000 euro - Aliquota (%)	0,60
Scaglione oltre 50.000 euro - Aliquota (%)	0,80
Gettito minimo (Euro)	570.921
Gettito massimo (Euro)	697.788
Variazione gettito da (%)	16,58
Variazione gettito a (%)	42,49

Reddito prevalente	Numero Dichiaranti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2019)	importo min.	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	3076	635	20,64	25,74	373.415	456.394	65,41	18,36	44,66
Lavoro autonomo	24	3	12,5	50,00	6.960	8.506	1,22	8,87	33,06
Impresa	140	37	26,43	37,04	16.854	20.599	2,95	12,7	37,75
Partecipazione soc di pers	188	62	32,98	58,97	27.031	33.037	4,73	8,5	32,61
Immobiliare	115	104	90,43	65,08	1.683	2.057	0,29	-22,73	-5,56
Pensione	1719	471	27,4	25,60	141.620	173.091	24,81	15,34	40,97
Altro	80	70	87,5	7,69	3.358	4.104	0,59	11,38	36,13
Totale	5342	1382	25,87	28,44	570.921	697.788	100,00	16,58	42,49

I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente.

Denominazione indicatori	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Bilancio Previsione 2023	Bilancio Previsione 2024	Bilancio Previsione 2025
Autonomia finanziaria	83,40%	93,97%	93,02%	92,91%	95,50%	95,47%
Autonomia tributaria	65,01%	68,69%	69,75%	59,06%	67,46%	67,83%
Rigidità strutturale bilancio	36,14%	35,92%	32,13%	36,74%	36,28%	35,35%
Spese di personale su spesa corrente	38,81%	33,49%	35,21%	31,53%	32,07%	32,27%
Incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,00%	2,19%	1,83%	2,08%	2,26%	2,17%
Investimenti complessivi pro-capite	93,93 €	112,50 €	107,44 €	399,54 €	25,18 €	184,97 €
Indebitamento pro-capite	391,85 €	374,09 €	354,96 €	354,96 €		

Altrettanto interessante è l'apprezzamento dello "*stato di salute*" dell'ente, così come desumibile dall'analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che "*al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ...*".

Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno.

Il Comune di Cordignano non presenta parametri di deficitarietà.

2. ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, quantomeno, l'approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

Nei paragrafi che seguono viene delineato un quadro preciso delle condizioni interne dell'ente.

2.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Tavola Unità locali attive (di cui sedi d'impresa) e relativi addetti nel Comune di CORDIGNANO

Settore	Unità locali 2014		Unità locali 2015		Unità locali 2016		Addetti 2016
	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	144	133	141	128	142	129	146
B Estrazione di minerali da cave e miniere	3	1	3	1	3	1	9
C Attività manifatturiere	105	71	106	70	107	69	1.101
D Fornitura en. elettrica, gas, vapore e aria condiz.	5	2	5	2	7	2	3
E Fornitura di acqua, refl. fognarie, gest. rifiuti e risanamento	4	1	3	1	3	1	18
F Costruzioni	106	93	105	94	104	91	174
G 45 Commercio ingrosso e dettaglio e rip. auto e moto	27	23	25	21	23	19	36
G 46 Commercio all'ingrosso	39	29	36	27	38	29	75
G 47 Commercio al dettaglio	63	46	63	44	62	42	132
H Trasporto e magazzinaggio	25	19	26	20	25	19	45
I Alloggio e di ristorazione	42	31	42	32	38	30	73
J Servizi di informazione e comunicazione	2	2	2	2	2	2	8
K Attività finanziarie e assicurative	12	5	10	4	10	4	15
L Attività immobiliari	24	22	24	22	24	21	12
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	11	7	13	9	14	10	23
N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese	13	12	17	16	17	16	22
P Istruzione	3	1	1	0	1	0	0
Q Sanità e assistenza sociale	1	0	1	0	1	0	0
R Att. artistiche, sportive, di intrattenimento e divertim.	5	2	4	2	5	3	2
S Altre attività di servizi	25	22	25	22	24	21	41
X Non classificate	1	0	0	0	0	0	0
Totale	660	522	652	517	650	509	1.935

Settore	Unità locali 2014		Unità locali 2015		Unità locali 2016		Addetti 2016
	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	
C 10 Industrie alimentari	6	4	6	4	6	4	21
C 11 Industria delle bevande	3	1	3	1	3	1	14
C 14 Confez. articoli vestiario, pelle e pelliccia	9	8	8	7	8	7	17
C 16 Ind. del legno (escl. mobili); fabbricaz. in paglia	18	11	18	11	18	11	155
C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta					1		2
C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	1	1	1	1			
C 22 Fabbr. articoli in gomma e materie plastiche	4	2	4	2	4	2	147
C 23 Fabbric. prodotti lavoraz. min. non metallif.	5	3	5	3	6	3	16
C 25 Fabbr. prod. in metallo (escl. macch./altrezz.)	24	19	23	19	24	20	352
C 26 Fabbr. comput., appar. elettronici, di misuraz. e orol.	5	3	5	3	5	3	4
C 27 Fabbr. appar. elettric. e per uso dom. non electr.	3	1	4	1	4	1	30
C 28 Fabbr. di macchinari ed apparecchiature nca	3	3	4	3	4	3	13
C 29 Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	2		2		2		59
C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	2	2	2	2	2	2	2
C 31 Fabbricazione di mobili	16	10	15	10	14	9	266
C 32 Altre industrie manifatturiere	2	2	3	3	3	3	3
C 33 Ripr. manutenz., installaz. macchine ed appar.	2	1	3		3		0
Totale	105	71	106	70	107	69	1.101

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica C CIAA Treviso - Belluno su dati Incomamer

NOTE: Per il dato addetti si veda la definizione nell'ultima pagina

2.4 – Territorio

Superficie in Km^q		26,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		6
STRADE		
* Statali	Km.	2,00
* Provinciali	Km.	17,00
* Comunali	Km.	28,00
* Vicinali	Km.	48,00
* Autostrade	Km.	2,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano degli interventi	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.G.R.V. n.2234/21.7.2009 - P.A.T.I. Piano Assetto Territorio Comunale
* Piano degli interventi	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	P.A.T. appr.Conferenza Servizi del 6.2.2013 - P.I. appr.delib.CC.n.4/20.4.2016
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	0,00
	mq.	0,00

2.5 – Struttura organizzativa

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile 1° U.O. - Segreteria – Finanziaria – Tributaria – Personale - WEB	Tavian Mario
Responsabile 2° U.O. - Cultura - Pubblica Istruzione	Segretario Comunale
Responsabile 3° U.O. - Tecnica	Stefani Massimo
Responsabile 6° U.O. - Demografici	Barbieri Davide
Responsabile 5° U.O. - Sociale e Ufficio unico di Polizia Locale	Barbieri Davide

Programma triennale 2023-2025 del fabbisogno di personale e delle pari opportunità.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono a tenuti ad approvare è finalizzata a dare risposte adeguate alle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e nel rispetto dei vincoli di legge. Quindi, nell'analisi dei fabbisogni, propedeutica all'approvazione della deliberazione del piano triennale del fabbisogno del personale dovranno essere tenute in considerazione le varie necessità dei settori/servizi nei quali avverranno le eventuali cessazioni, nell'ottica di mantenere il buon funzionamento della macchina comunale nel rispetto dei limiti e dei vincoli della spesa di personale.

La Giunta Comunale con propria deliberazione n.45 del 08.02.2022 ha approvato il programma triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale, di cui all'art.91 del D.Lgs. n.267/2000, e il piano occupazionale per l'anno 2022.

Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2023-2025 (art.6 del D.Lgs n.165/2001) sarà ricompreso all'interno del P.I.A.O. – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, come previsto dall'art.6 del D.L. n. 80/2021 – convertito in Legge n.113/2021, che ordinariamente deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno qualora il Bilancio di Previsione sia approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente e nel caso di rinvio dell'approvazione del Bilancio di Previsione, il P.I.A.O. sarà adottato entro i successivi trenta giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione.

Il piano triennale di azioni positive per le pari opportunità 2023 - 2025 è stato approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 43 del 14.03.2023

Fabbisogni standard

I fabbisogni standard esprimono il peso specifico di ogni Ente Locale in termini di fabbisogno finanziario, sintetizzando in un coefficiente di riparto i fattori di domanda e di offerta, il più possibile estranei alle scelte discrezionali degli amministratori locali, che meglio spiegano i differenziali di costo e di bisogno sul territorio nazionale. I fabbisogni standard sono stati calcolati con riferimento a ogni servizio e successivamente aggregati in un unico indicatore.

Il fabbisogno standard complessivo di ogni Ente, quindi, non corrisponde a un valore in euro ma è un coefficiente di riparto.

A partire dal 2015 i fabbisogni standard dei Comuni, insieme alla stima della capacità fiscale, saranno funzionali al riparto di una quota del fondo di solidarietà comunale, consentendo così il graduale superamento del criterio della spesa storica ritenuto una delle principali cause d'inefficienza nella gestione della spesa da parte dei governi locali e d'inequità nella distribuzione delle risorse lungo il territorio.

I fabbisogni standard delle Province costituiscono un patrimonio informativo fondamentale per supportare il governo centrale nel processo di riforma di questi Enti.

È opportuno evidenziare, inoltre, che la determinazione dei fabbisogni standard ha prodotto un notevole ampliamento del patrimonio informativo di supporto al decisore politico sia per l'individuazione dei processi di gestione dei servizi pubblici locali più efficienti sia per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il calcolo dei fabbisogni standard poggia sull'idea che le necessità finanziarie di un Ente Locale sono espressione dei servizi offerti, delle caratteristiche territoriali e degli aspetti sociali, economici e demografici della popolazione residente.

STRUTTURE OPERATIVE: PIANI TRIENNALI

La Giunta Comunale ha approvato il "Piano triennale 2023-2025 di informatizzazione delle procedure ai sensi dell'art.24, comma 3/bis, del Decreto Legge n.90/2014" con deliberazione n. 47 del 14.03.2023

RISORSE UMANE DELL'ENTE

Con la riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego, avvenuta con il D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, il numero delle assunzioni da effettuare non dipenderà più dai posti vacanti in pianta organica ma varierà in base ai fabbisogni rilevati per ciascun ente, e stanziati dalla programmazione con cadenza triennale. Con riferimento all'Ente, la situazione attuale è la seguente:

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	12	12
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	0	0
A.6	1	1	C.6	2	2
B.1	1	1	D.1	2	2
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	1	1	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	2	2	Dirigente	1	1
B.8	1	1			
TOTALE	7	7	TOTALE	22	22

Totale personale al 31-12-2022:

di ruolo n.	29
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	5	5	B	0	0
C	3	3	C	3	3
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	3	3
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	1	1	B	6	6
C	5	5	C	16	16
D	1	1	D	5	5
Dir	1	1	Dir	1	1
			TOTALE	29	29

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025			
Asili nido	n.	22	posti n.	22	22				22				22			
Scuole materne	n.	201	posti n.	201	201				201				201			
Scuole elementari	n.	312	posti n.	312	312				312				312			
Scuole medie	n.	206	posti n.	206	206				206				206			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Farmacie comunali			n.	1	n.	1			n.	1			n.	1		
Rete fognaria in Km																
- bianca				45,00		45,00				45,00				45,00		
- nera				25,00		25,00				25,00				25,00		
- mista				0,00		0,00				0,00				0,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				74,00		74,00				74,00				74,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	12	hq.	44,00	n.	12	hq.	44,00	n.	12	hq.	44,00	n.	12	hq.	44,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.300			n.	1.300			n.	1.300			n.	1.300		
Rete gas in Km				40,63		40,63				40,63				40,63		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				25.616,97		25.616,97				25.616,97				25.616,97		
- industriale				0,00		0,00				0,00				0,00		
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	5			n.	5			n.	5			n.	5		
Veicoli	n.	9			n.	9			n.	9			n.	9		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	31			n.	31			n.	31			n.	31		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Consorzi	nr.	4	4	4	4
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	4	4	4	4
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In data 26.09.2017, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Il D.Lgs. 175 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli «organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili» (art. 2, comma 2, lett. i) esclusi quindi gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria. Il documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del T.U.)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 in data 28.09.2018 sono state adottate le misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 26.09.2017 e la riapprovazione e ricognizione a seguito della sentenza del T.A.R. con aggiornamenti e specificazioni in ordine alla recente modifica statutaria di Asco Holding s.p.a. del 23.07.2018.

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 39 del 28.12.2018 ha provveduto alla revisione annuale delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017.

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 48 del 27.12.2019 ha provveduto alla revisione annuale delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017.

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 47 del 30.12.2020 ha provveduto alla revisione annuale delle partecipazioni al 31.12.2019 ex art. 20 D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017.

Il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 47 del 28.12.2021 ha provveduto alla revisione annuale delle partecipazioni al 31.12.2020 ex art. 20 D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017.

Il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 49 del 27.12.2022 ha provveduto alla revisione annuale delle partecipazioni al 31.12.2021 ex art. 20 D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017.

Gli enti partecipati dall'Ente che, 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:

Societa' ed organismi gestionali	%
ASCO HOLDING SPA	0,46100
PIAVE SERVIZI SPA	3,01200
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE (EX A.A.TO)	0,00800
C.I.T. CONSORZIO IGIENE DEL TERRITORIO TV1	2,30000
G.A.L. ALTAMARCA (società consortile mista - pubblico e privato)	1,35000
CONSORZIO INTERCOMUNALE FOGNATURA SINISTRA PIAVE	39,17000

2.7.2 - Società partecipate

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
ASCO HOLDING SPA	www.ascoholding.it	0,46100	Servizi gas metano, fornitura calore, energia, telecomunicazioni		0,00	17.117.107,00	25.572.820,00	99.545.775,00
PIAVE SERVIZI SPA	www.piaveservizi.eu	3,01200	Gestione del servizio idrico integrato		0,00	1.335.996,00	2.366.023,00	1.555.830,00
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE (EX A.A.TO)	www.aato.venetoorientale.it	0,00800	Organizzazione e programmazione del servizio idrico integrato		0,00	109.882,00	105.722,03	115.896,22
C.I.T. CONSORZIO IGIENE DEL TERRITORIO TV1	www.bacivotv1.it	2,30000	Finanziamento, realizzazione e gestione fotovoltaici presenti nei comuni consorziati		0,00	68.635,00	83.902,00	6.675,00
G.A.L. ALTAMARCA (società consortile mista - pubblico e privato)	www.galaltamarca.it	1,35000	Produzione di servizi necessari al perseguimento delle attività istituzionali dell'ente locale		0,00	2.114,00	1.138,00	258,00
CONSORZIO INTERCOMUNALE FOGNATURA SINISTRA PIAVE		39,17000	Ente proprietario della rete fognaria		0,00	3.804,00	261,00	2.725,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- **S.T.E.P. srl Agenzia** di Codroipo - periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2026 - Servizio di riscossione del canone pubblicità e pubbliche affissioni;
- **ELETTROTECNICA C.LUX di Navoni Pietro & C. s.n.c.** - Gestione luci votive cimiteri comunali - servizio aggiudicato con affidamento diretto fino al 2028 ai sensi del d.lgs. 76/2020 (decreto semplificazioni) conv. nella Legge 120/2020.
- **GIOCO MAGICO Soc.Coop. Sociale Onlus** - periodo dal 01.09.2021 al 31.08.2024 - gestione asilo nido;
- **GOOD GAME SPORTING CLUB DI GIULIO CARLET** - periodo dal 12.10.2021 all'11.10.2023 - gestione bocciodromo, campi da tennis/calciotto ed annesso servizio bar

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE
Oggetto: Piano Assetto Territorio Intercomunale - P.A.T.I.
Obiettivo: Approvazione regolamento edilizio tipo - approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 27.12.2019 (in vigore dal 29.01.2020)
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Codognè, Gaiarine, Orsago e San Fior
Impegni di mezzi finanziari: --
Durata del Patto territoriale: --
Il Patto territoriale è: già attivo

PATTO TERRITORIALE

Oggetto: Piano Assetto Territorio Intercomunale - P.A.T.

Obiettivo: Variante n. 1 di adeguamento alle disposizioni L.R. n. 14/2017 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26.11.2019 (in vigore dal 07.01.2020)

Altri soggetti partecipanti: --

Impegni di mezzi finanziari: --

Durata del Patto territoriale: --

Il Patto territoriale è: già attivo

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: CONVENZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Treviso
Impegni di mezzi finanziari: --
Durata: 5 anni dalla sottoscrizione

Oggetto: CONVENZIONE SVOLGIMENTO GARA DI TESORERIA ANNUALITA' 2021 - 2025
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Treviso
Impegni di mezzi finanziari: --
Durata: gara espletata con assegnazione del servizio di Tesoreria Comunale all'Istituto di Credito Intesa San Paolo spa

Oggetto: CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO UNICO

Altri soggetti partecipanti: Comune di Orsago

Impegni di mezzi finanziari: --

Durata: fino al 30 giugno 2024

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:** Previsti dalla legge dello Stato con particolare riferimento al D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.
- **Funzioni o servizi:** In materia di servizi comunali
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Compresi nei trasferimenti per la finanza locale
- **Unità di personale trasferito:** ---

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** L.R.11/2001
- **Funzioni o servizi:** altri servizi generali
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** € 300,00
- **Unità di personale trasferito:** --

INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un Comune di piccole e medie dimensioni possono tuttavia essere significativi.

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.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Novità sulla programmazione introdotte dall'articolo 21 del nuovo codice di contratti.

La disciplina prevede l'obbligo, per le amministrazioni aggiudicatrici, di adottare il piano biennale degli acquisti di beni e servizi (di importo unitario pari o superiore a 40mila euro) e la programmazione triennale dei lavori pubblici e i loro aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Le opere pubbliche incompiute vanno inserite nella programmazione triennale, per il loro completamento o per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

Nell'ambito del programma, le amministrazioni individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Inoltre gli enti devono comunicare, entro ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a un milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico previsto dall'articolo 9, comma 2, del DI 66/2014.

All'interno dei nuovi programmi, le amministrazioni individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, oltre che degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato.

Il programma triennale delle opere pubbliche dovrà recare anche la previsione degli stati di avanzamento lavori in base ai quali si determina l'imputazione alle singole annualità del bilancio di previsione e, ove l'opera è finanziata con risorse già accertate, il fondo pluriennale vincolato (da elaborare sulla base dei cronoprogrammi) in attuazione al principio della competenza finanziaria potenziata.

Di seguito viene riportata la programmazione delle opere pubbliche adottata con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 07.03.2023 di approvazione del programma dei lavori pubblici per il triennio 2023-2025

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

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CORDIGNANO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.210.143,20	0.00	1,176,000.00	2.386.143,20
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	717.946,00	0.00	0.00	717.946,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	288.000,00	0.00	0.00	288.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	2.216.089,20	0,00	1,176,000.00	3.392.089,20

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cordignano - 3^A U.O. AREA TECNICA

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istut			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C e relativi all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale stanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
LM400790265202200001	76	G3182106745004	2023	Stefani Massimo	No	No	005	026	022		58 - Ampliamento e potenziamento	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	MITIGAZIONE DELLE EFFETTI DELLA RETE IDRALICA MINORE DEL CENTRO DI CORDIGNANO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA SCOLMATRICE DEL CANALE VOLTA MONTE DEL TRATTO A CIELO APERTO IN VIA CAIORIA E DI UNA CONDOTTA BY-PASS SULLA RETE AGRICOLA DI DRENAGGIO A NORD DI VIA CAIORIA	2	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00		2
LM40079026520200004	69	G37D20002570001	2023	Stefani Massimo	SI	SI	005	026	022		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE ADIBITO A TEATRO COMUNALE - "1° STRALCIO FUNZIONALE	2	1.121.089,20	0,00	0,00	0,00	1.121.089,20	0,00		0,00		
LM400790265202300001	61	G3F21601850007	2023	Stefani Massimo	No	SI	005	026	022		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 71 DEL FORTE DELLA MUCCIA E LE COMUNALI VIA TRENTO E VIA MONTE NERO IN LOCALITA' PHIDDELLO	2	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00		0,00		
LM400790265202200002	72	G34D2200690002	2023	Stefani Massimo	No	No	005	026	022		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.06 - Sociali e scolastiche	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DANTE ALIGHIERI	2	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	-	0,00		
LM400790265202200007	66	G35E2200020006	2025	Stefani Massimo	No	SI	005	026	022		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE	2	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	0,00		0,00		
														2.216.089,20	0,00	1.176.000,00	0,00	3.302.089,20	0,00		0,00			

- Nota:
- (1) Numero intervento - "T" = cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
 - (2) Numero primo lotto/funzione/prodotti dell'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 - (3) Indirizzo CUP (cf. articolo 3 comma 5)
 - (4) Ripetere nome e cognome del responsabile del procedimento
 - (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del D.Lgs.50/2016
 - (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016
 - (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 1 e 12
 - (8) Ai sensi dell'art.6 comma 6, in caso di identificazione di opere incompiute l'intervento comprende gli interventi per la smantellamento dell'opera e per la ristrutturazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ed include le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 - (10) Reportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 - (11) Reportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 - (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 6 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Stefani Massimo

Tabella D.1
Cl. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura interventi 03+ realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cl. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

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

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipata a di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Sistemazione scuola media	2015	2.262.000,00	2.253.123,50	8.876,50	Mutuo Cassa DD.PP. - Contributo Regionale - Mutuo B.E.I.
2	Adeguamento antisismico plesso scuola elementare Villa di Villa	2018	44.995,00	6.305,94	38.689,06	Contributo Regionale - Avanzo di amministrazione
3	Sistemazione scuola media	2019	2.600,00	47,76	2.552,24	Contributo regionale - mutuo Bei
4	Realizzazione scuola materna di Villa di Villa	2020	1.000.000,00	288.693,44	711.306,56	Mutuo C.D.P.
5	Efficientamento teatro comunale	2022	1.270.000,00	12.688,00	1.257.312,00	contributi agli investimenti comune di confine - mutuo cdp

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.500.779,96	2.540.402,98	2.764.942,94	2.649.950,00	2.849.950,00	2.844.950,00	- 4,158
Contributi e trasferimenti correnti	638.549,40	222.215,21	249.441,10	295.017,52	190.070,76	190.070,76	18,271
Extratributarie	707.154,84	919.700,60	1.136.685,00	1.217.045,00	1.184.345,00	1.158.945,00	7,069
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.846.484,20	3.682.318,79	4.151.069,04	4.162.012,52	4.224.365,76	4.193.965,76	0,263
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	20.408,11	3.876,51	5.876,51	16.407,18	0,00	0,00	179,199
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.866.892,31	3.686.195,30	4.156.945,55	4.178.419,70	4.224.365,76	4.193.965,76	0,516
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.445.448,70	454.941,33	3.798.241,09	2.384.447,20	186.000,00	1.290.000,00	- 37,222
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	1.000.000,00	0,00	525.446,00	717.946,00	0,00	0,00	36,635
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	380.276,58	1.461.824,64	1.194.433,55	2.509.795,49	0,00	0,00	110,124
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.825.725,28	1.916.765,97	5.518.120,64	5.612.188,69	186.000,00	1.290.000,00	1,704
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	961.000,00	920.000,00	1.046.000,00	974.000,00	- 4,266
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	961.000,00	920.000,00	1.046.000,00	974.000,00	- 4,266
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.692.617,59	5.602.961,27	10.636.066,19	10.710.608,39	5.456.365,76	6.457.965,76	0,700

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.526.797,25	2.594.765,10	2.984.993,04	3.128.490,16	4,807
Contributi e trasferimenti correnti	634.977,40	205.916,99	272.327,32	326.973,38	20,066
Extratributarie	739.659,33	925.449,71	1.196.558,73	1.344.976,01	12,403
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.901.433,98	3.726.131,80	4.453.879,09	4.800.439,55	7,781
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)	3.901.433,98	3.726.131,80	4.453.879,09	4.800.439,55	7,781
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	301.810,51	825.594,73	4.665.761,81	4.354.054,19	- 6,680
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	1.000.000,00	0,00	525.446,00	717.946,00	36,635
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)	1.301.810,51	825.594,73	5.191.207,81	5.072.000,19	- 2,296
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	961.000,00	920.000,00	- 4,266
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	961.000,00	920.000,00	- 4,266
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.203.244,49	4.551.726,53	10.606.086,90	10.792.439,74	1,757

6.4 - Analisi delle risorse

6.4.1 – Entrate tributarie

Al Titolo 1^ sono previste le seguenti Entrate:

I.M.U. – Imposta Municipale Unica

Aliquota al 6 per mille per le abitazioni principali di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze.

Aliquota ordinaria al 9,9 per mille (abitazioni principali e terreni agricoli esenti)

Gettito stimato:	2023 € 990.000,00
	2024 € 990.000,00
	2025 € 990.000,00

L'Agenzia delle Entrate nell'anno 2023 tratterrà la somma di € 182.832,23 per alimentare il fondo di solidarietà comunale.

In assenza di notizie si presume che il taglio sia confermato per le annualità future.

Addizionale comunale IRPEF:

Aliquota dello 0,6 % fino a 50.000,00, aliquota dello 0,8 % oltre 50.000,00, soglia di esenzione Euro 10.000,00 per l'anno 2023

Aliquota dello 0,8 %, soglia di esenzione Euro 10.000,00 per gli anni 2024 - 2025

Gettito stimato:	2023 € 650.000,00
	2024 € 850.000,00
	2025 € 850.000,00

Trasferimenti erariali - Fondo di solidarietà comunale

Il Fondo di Solidarietà comunale è stato iscritto in bilancio per l'importo totale di € 989.950,00, come da pubblicazione della nota informativa SOSE. suddividendolo in quattro voci distinte: FSC ordinario per € 906.390,00, FSC vincolato sociale per € 30.610,00, vincolato asilo nido € 46.000,00, vincolato trasporto disabili € 6.950,00

Corrispettivo asporto rifiuti

Il servizio rifiuti viene gestito interamente dal Consorzio Igiene del Territorio TV1 - C.I.T. a mezzo della Società SA.V.NO s.r.l.

Ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, essendo stato realizzato nel territorio un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico - T.I.A.2, viene applicata in luogo della TARI una tariffa avente natura corrispettiva

6.4.2 Entrate da contributi e trasferimenti correnti

Considerazioni sui contributi e i trasferimenti correnti:

Al Titolo 2^a sono previste entrate di competenza riferite principalmente a contributi regionali per competenze delegate al Comune, da contributi da Consorzi e contributi finalizzati alla valorizzazione di arti e mestieri locali come meglio specificato nella seguente tabella:

denominazione	competenza 2023	competenza 2024	competenza 2025
TRASFERIMENTI DA MINISTERO ISTRUZIONE - M.I.U.R.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	300,00	300,00	300,00
CONTRIBUTO DELLO STATO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA	500,00	500,00	500,00
CONTRIBUTO STATALE INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI	36.525,52	53.570,76	53.570,76
CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFIDO FAMILIARE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE ASILO NIDO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	300,00	300,00	300,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	16.000,00	16.000,00	16.000,00
CONTRIBUTI DA CONSORZI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
CONTRIBUTI PER PROMOZIONE TERRITORIO COMUNALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' SOCIALI - 5 PER MILLE IRPEF	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONTRIBUTI PER PROMOZIONE TERRITORIO COMUNALE DA PRIVATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TRASFERIMENTI REGIONALI REDDITO INCLUSIONE-SOSTEGNO ALL'ABITARE-POVERTA' EDUCATIVA	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TRASFERIMENTI DA MINISTERI PER CENTRI ESTIVI - EMERGENZA COVID 19	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TRASFERIMENTI DA MINISTERI PER GESTIONE BIBLIOTECA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TRASFERIMENTI DA MINISTERI PER MAGGIORI ONERI UTENZE	39.400,00	39.400,00	39.400,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI PNRR M1C1-1.2 MITD -ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI CUP_G31C22000070006	121.992,00	-	-
	295.017,52	190.070,76	190.070,76

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	638.549,40	222.215,21	249.441,10	295.017,52	190.070,76	190.070,76	18,271

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	634.977,40	205.916,99	272.327,32	326.973,38	20,066

6.4.3 Entrate da proventi extratributari

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Servizi pubblici a domanda individuale:

Le analisi in argomento riguarda la quantificazione delle risorse stanziare in bilancio per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale previsti dal D.M. 31.12.1983 - deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 14.03.2023 "Servizi pubblici a domanda individuale".

Le previsioni di entrata sono state stimate tenendo conto delle tariffe vigenti:

SERVIZIO	SPESA PREVISTA	ENTRATA PREVISTA	% DI COPERTURA
Mensa scuole materne e dell'obbligo	290.200,00	228.000,00	78,57
TOTALE	290.200,00	228.000,00	78,57

Altri servizi

I principali servizi offerti al cittadino sono i seguenti:

	anno 2023	anno 2024	anno 2025
trasporto scolastico	28.000,00	33.000,00	33.000,00
assistenza domiciliare	6.600,00	6.600,00	6.600,00
pasti a domicilio	44.000,00	44.000,00	44.000,00
corsi di nuoto	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Le entrate in oggetto riguardano le risorse previste in bilancio derivanti dalla concessione e locazione del patrimonio immobiliare del Comune.

Per quanto concerne invece l'entrata da dividendi di società, tenuto conto del trend positivo della società Asco Holding Spa, della quale il Comune detiene n. 451.825 azioni, viene prevista un'entrata di € 60.000,00 per ciascuna annualità.

In base a quanto stabilito dalle Assemblee dell'AATO Veneto Orientale sono riconosciuti ai Comuni soci i rimborsi delle passività pregresse, rate residue dei mutui nonché i relativi ristori in funzione agli investimenti effettuati direttamente in epoche precedenti dai Comuni stessi.

Per il Comune di Cordignano i rimborsi di passività pregresse previsti ammontano ad € 10.300,00 per l'anno 2023, € 6.300,00 per l'anno 2024 ed € 4.900,00 per l'anno 2025.

Altre poste rilevanti derivano da:

- gestione delle reti gas pari ad € 71.700,00 per l'anno 2023 ed € 79.000,00 per gli anni 2024 - 2025;
- proventi dei tagli ordinari dei boschi per € 133.000,00 (anno 2023), € 72.000,00 (anno 2024) ed € 48.000,00 (anno 2025);
- i fitti attivi ammontano a complessivi € 43.770,00 per le annualità 2023-2025.

TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

Servizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'Ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla Pubblica Amministrazione la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'Ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

L'elenco riporta le tariffe e i tributi in vigore dal 2023 in base alle quali sono state effettuate le previsioni per gli anni 2023 - 2025:

- delibera della Giunta Comunale n.144/11.10.2022 "Approvazione programma delle attività, calendario scolastico e tariffe della scuola di musica "A.Felet" per l'anno scolastico 2022/2023"
- delibera della Giunta Comunale n.27/14.03.2023 "Determinazione tariffe relative al servizio di assistenza domiciliare - anno 2023"

- delibera della Giunta Comunale n.28/14.03.2023 "Determinazione tariffe relative al servizio pasti caldi a domicilio - anno 2023"
- delibera della Giunta Comunale n. 29/14.03.2023 "Determinazione tariffe relative al servizio di trasporto in convenzione con l'associazione di volontariato AUSER per l'anno 2023"
- delibera della Giunta Comunale n.30/14.03.2023 "Determinazione tariffe concessioni e servizi cimiteriali- anno 2023"
- delibera della Giunta Comunale n.31/14.03.2023 "Determinazione tariffe relative al servizio di refezione scolastica ed assistenza alla mensa - anno 2023"
- delibera della Giunta Comunale n.32/14.03.2023 "Determinazione tariffe relative al servizio di trasporto scolastico - anno 2023"
- delibera della Giunta Comunale n.33/14.03.2023 "Determinazione tariffe per prestito interbibliotecario (inter library loan = ill) e fornitura di documenti (document delivery) con istituzioni esterne alla "rete biblioteche trevigiane" - anno 2023"
- delibera della Giunta Comunale n.34/14.03.2023 "Determinazione tariffe per utilizzo parco dei carbonai - anno 2023"
- delibera della Giunta Comunale n. 35/14.03.2023 "Determinazione tariffe per l'utilizzo edifici comunali - anno 2023"
- delibera della Giunta Comunale n. 36/14.03.2023 "Determinazione tariffe relative alla manifestazione prealpi in festa - anno 2023"
- delibera della Giunta Comunale n. 37/14.03.2023 "Determinazione diritti di segreteria ufficio tecnico e sportello unico attività produttive e polizia amministrativa - anno 2023"
- delibera della Giunta Comunale n. 40/14.03.2023 "Determinazione tariffe per il rilascio rapporti di incidente stradale e relazioni di servizio redatti dalla Polizia Locale di Cordignano - anno 2023"
- delibera della Giunta Comunale n. 41/14.03.2023 "Destinazione proventi sanzioni al codice della strada per l'esercizio 2023"
- delibera della Giunta comunale n. 42/14.03.2023 "Determinazione della tariffa per la richiesta di certificati anagrafici di stato civile storici anteriori al 1991"
- delibera della Giunta Comunale n. 44/14.03.2023 "Imposta Municipale Propria (I.M.U.) : determina valori di riferimento delle aree edificabili - anno 2023"
- delibera della Giunta Comunale n.45/14.03.2023 "Determinazione tariffe canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone per le aree e spazi mercatali - anno 2023"
- delibera della Giunta Comunale n.48/14.03.2023 "Aggiornamento importi rilascio carte d'identità cartacee e carte d'identità elettroniche - anno 2023"

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	707.154,84	919.700,60	1.136.685,00	1.217.045,00	1.184.345,00	1.158.945,00	7,069

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	739.659,33	925.449,71	1.196.558,73	1.344.976,01	12,403

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Per l'anno 2023 sono previste le seguenti entrate in conto capitale:

- € 12.500,00 da parte di Ministeri per manutenzione straordinaria strade (Art. 1, comma 407, legge 30.12.2021, n. 234)
- € 595.643,20 da parte di Ministeri per l'adeguamento sismico e la riqualificazione energetica del teatro comunale;
- € 482.000,00 da parte del GSE quale incentivo conto termico per interventi di riqualificazione scuola Primaria di Cordignano;
- € 132.500,00 da parte della Provincia di Treviso per la realizzazione della rotatoria Via Trento/Via Pasubio;
- € 70.000,00 da parte di Ministeri per riqualificazione energetica impianti sportivi - fondo pnrr
- € 155.234,00 da parte di Ministeri per realizzazione intervento PNRR M1C1-1.4.1 MITD - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici
- € 14.000,00 da parte di Ministeri per realizzazione intervento PNRR M1C1-1.4.4 MITD - Estensione piattaforme nazionali SPID CIE
- € 12.691,00 da parte di Ministeri per realizzazione intervento PNRR M1C1-1.4.3 MITD - Adozione APP IO
- € 32.589,00 da parte di Ministeri per realizzazione intervento PNRR M1C1-1.4.5 - piattaforma notifiche digitali
- € 20.344,00 da parte di Ministeri per realizzazione intervento PNRR M1C1-1.3.1 - piattaforma digitale nazionale e dati - dati e interoperabilità
- € 20.000,00 proventi da concessioni cimiteriali
- € 9.000,00 proventi da migliorie boschive
- € 10.000,00 proventi da sanzioni impatto ambientale e contributo oneri di urbanizzazione
- € 100.000,00 proventi da oneri di urbanizzazione

Per l'anno 2024 sono previste le seguenti entrate in conto capitale:

- € 70.000,00 da parte di Ministeri per riqualificazione energetica impianti sportivi - fondo pnrr
- € 6.000,00 proventi da migliorie boschive
- € 10.000,00 proventi da sanzioni impatto ambientale e contributo oneri di urbanizzazione
- € 100.000,00 proventi da oneri di urbanizzazione

Per l'anno 2025 sono previste le seguenti entrate in conto capitale:

- € 1.176.000,00 da parte di Ministeri per la realizzazione del palazzetto dello sport;
- € 4.000,00 proventi da migliorie boschive
- € 10.000,00 proventi da sanzioni impatto ambientale e contributo oneri di urbanizzazione
- € 100.000,00 proventi da oneri di urbanizzazione

Per l'anno 2023 sono previste, inoltre, le seguenti entrate in conto capitale da accensione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti:

- € 192.500,00 per la realizzazione della rotatoria via Trento/Via Pasubio come cofinanziamento del contributo provinciale
- € 525.446,00 per la riqualificazione del teatro comunale come cofinanziamento del contributo comuni di confine

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.445.448,70	454.941,33	3.798.241,09	1.666.501,20	186.000,00	1.290.000,00	- 37,222
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.000.000,00	0,00	525.446,00	717.946,00	0,00	0,00	36,635
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.445.448,70	454.941,33	4.323.687,09	2.384.447,20	186.000,00	1.290.000,00	- 28,246

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	301.810,51	825.594,73	4.665.761,81	4.354.054,19	- 6,680
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.000.000,00	0,00	525.446,00	717.946,00	36,635
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
rotatoria via Trento/Via Pasubio	192.500,00	01-07-2023	20	325.000,00
riqualificazione del teatro comunale	525.446,00	01-07-2023	20	1.270.000,00
TOTALE	717.946,00			1.595.000,00

SOSTENIBILITA' E ANDAMENTO TENDENZIALE DELL'INDEBITAMENTO

Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento del proprio debito.

Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento. La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende, considerato il rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e art. 119.

Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da parte degli enti territoriali.

Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento, rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali.

L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).

Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio di pareggio del bilancio, le operazioni di indebitamento e di investimento devono garantire per l'anno di riferimento il rispetto del saldo non negativo del pareggio di bilancio, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

La Ragioneria Generale dello Stato, al fine di verificare ex ante ed ex post, a livello di comparto, quale presupposto per la legittima contrazione di debito ex art. 10 della legge 243 del 2012, il rispetto degli equilibri di cui all'articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, di conseguenza, il rispetto della sostenibilità del debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo ente) a livello regionale e nazionale, si avvarrà dei dati presenti nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni.

Nel caso in cui, dall'analisi dei dati trasmessi alla BDAP, emergesse il mancato rispetto dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 e, cioè, un eccesso di spese finali rispetto alle entrate finali, la Ragioneria Generale dello Stato provvede a segnalare alla regione interessata, in via preventiva, il mancato rispetto degli equilibri di cui al citato articolo 9 degli enti ricadenti nel suo territorio, ivi inclusa la stessa regione, al fine di permetterle di intervenire con gli strumenti di cui al richiamato articolo 10 della medesima legge n. 243 e favorire così il riallineamento delle previsioni di bilancio dei singoli enti.

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI CORDIGNANO (TV)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.540.402,98	2.918.923,06	2.649.950,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	222.215,21	292.228,84	295.017,52
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	919.700,60	973.836,30	1.217.045,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.682.318,79	4.184.988,20	4.162.012,52
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	368.231,88	418.498,82	416.201,25
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	73.160,00	95.830,00	91.110,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	13.545,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		281.526,88	322.668,82	325.091,25
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	2.452.440,59	3.041.876,59	2.897.121,59
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	717.946,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		3.170.386,59	3.041.876,59	2.897.121,59
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

E' stata iscritta in bilancio nella parte entrata, titolo VII, e nella parte spesa, titolo V, una previsione per anticipazioni di cassa pari a:

€ 920.000,00 per l'esercizio 2023

€ 1.046.000,00 per l'esercizio 2024

€ 974.000,00 per l'esercizio 2025

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	961.000,00	920.000,00	1.046.000,00	974.000,00	- 4,266
TOTALE	0,00	0,00	961.000,00	920.000,00	1.046.000,00	974.000,00	- 4,266

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	961.000,00	920.000,00	- 4,266
TOTALE	0,00	0,00	961.000,00	920.000,00	- 4,266

6.4.7. PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mense scolastiche	290.200,00	228.000,00	78,570
Trasporto scolastico	171.000,00	28.000,00	16,370
Corsi di nuoto	8.000,00	8.000,00	100,000
Assistenza domiciliare	38.000,00	6.600,00	17,368
Pasti a domicilio	40.000,00	44.000,00	110,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	547.200,00	310.600,00	56,760

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Malga Cercenedo	Caneva -PN-		Unita' immobiliare
Ex scuole elementari del Palù	Strada Privata del Palù		Unità immobiliare class. B5
Ex scuola elementare di Silvella	Via Rovereto, 67		Unità Immobiliare class. B5
Ex scuola elementare di Ponte della Muda	Via Monte Piana, 20		Unità immobiliare class. B5
Scuola Primaria "A.& L. Tandura" di Cordignano	Via Dante Alighieri, 4		Unità immobiliare class. B5
Scuola Primaria di Villa di Villa	Via General Cantore, 1		Unità immobiliare class. B5
Scuola Primaria "G. Peruch" di Pinidello	Via A. Manzoni, 1		Unità immobiliare class. B5
Scuola dell'infanzia "Stefan Zavrel" di Pinidello	Via A. Manzoni, 1		Unità immobiliare class. B5
Scuola dell'infanzia di Ponte della Muda	Via dei Masut, 12		Unità immobiliare class. B5
Scuola secondaria di 1^ grado di Cordignano	Via Vittorio Veneto, 19		Unità immobiliare class. B5
Palestra scuola media	Via G. Gazzari. 5		Unità immobiliare class. C4
Municipio	Via Vittorio Veneto, 2		Unità immobiliare class. B4
Biblioteca - Centro Sociale - Teatro	Via Vittorio Veneto, 51		Unità immobiliare class. D3
Immobile Ufficio Postale - Ufficio Vigili	Via Piave, 1		Unità immobiliare class. B4
Centro polifunzionale e magazzino comunale	Via Garibaldi, 40		Unità immobiliare class. B5
Archivio comunale	Via Armando Diaz, 37		Unità immobiliare class. C2
Caserma Carabinieri	Via Vittorio Veneto, 48		Unità immobiliare class. A2 - B4
Casa degli Alpini - sede protezione civile	Via Cazzani, 10		Unità immobiliare class. C4
Asilo nido	Via G. da Pinadello, 4		Unità immobiliare class. B5
Campo sportivo di Cordignano	Via P. de Coubertin 25		Unità immobiliare
Campo sportivo di Villa di Villa e spogliatoi	Strada Del Pontadel, 8		Unità immobiliare class. D6
Bocciodromo	Via Cazzani, 15		Unità immobiliare class. D6
Campi da tennis	Via Cazzani		Unità immobiliare
Piattaforma da gioco	Via Cazzani		Unità immobiliare
Campi da bocce scoperti	Via Cazzani		Unità immobiliare
Campo beach volley	Via G. Leopardi		Unità immobiliare
Pista di atletica scuola media	Via Vittorio Veneto		Unità immobiliare

Ecocentro	Via del Lavoro, 15		Unità immobiliare
Appartamento	Via Diaz, 25		Unità immobiliare class. A4
Appartamento	Via A. Diaz, 29		Unità immobiliare class. A4
Appartamento	Via A. Diaz, 31		Unità immobiliare class. A4
Appartamento	Via Trieste, 3		Unità immobiliare class. A3
Casa a schiera	Via G. Galilei, 5		Unità immobiliare class. A2
Ex discarica del Campardo	Via R. Sanzio		Unità immobiliare class. E9
Cimitero di San Pietro	Via del Cimitero		Unità immobiliare
Cimitero di Santo Stefano	Via Cadore		Unità immobiliare
Parco Carbonai	Località Lamar		Unità immobiliare
Abitazione	Piazza San Rocco		Unità immobiliare class. A5

6.4.8 PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
Proventi per utilizzo sale pubbliche per attività culturali	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Proventi utilizzo parco Carbonai	500,00	500,00	500,00
Proventi utilizzo palestra	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Proventi dei servizi cimiteriali	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Fitto ufficio postale	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Fitto Caserma Carabinieri	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Fitto alloggi per servizi assistenziali	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fitto locali ex discarica Campardo	19.870,00	19.870,00	19.870,00
Fitto alloggi centro assistenziale	500,00	500,00	500,00
Fitto asilo nido	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fitto Malga Cercenedo	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Proventi dei tagli ordinari dei boschi	133.000,00	72.000,00	48.000,00
Proventi coltivazione cave	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Proventi per la gestione delle reti	71.700,00	79.000,00	79.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	274.970,00	221.270,00	197.270,00

6.5 EQUILIBRI DI BILANCIO

Per meglio comprendere le scelte adottate dall'amministrazione, si procederà alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.

A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:

- a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;
- c) Bilancio partite finanziarie, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;
- d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.

BILANCIO DI PREVISIONE
2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.537.980,91			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		16.407,18	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.162.012,52 <i>0,00</i>	4.224.365,76 <i>0,00</i>	4.193.965,76 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.213.909,70 <i>0,00</i> <i>46.500,00</i>	4.079.610,76 <i>0,00</i> <i>51.000,00</i>	4.052.560,76 <i>0,00</i> <i>49.700,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		128.510,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	144.755,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	141.405,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-164.000,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		164.000,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		388.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		2.509.795,49	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		3.102.393,20	186.000,00	1.290.000,00
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	(-)		717.946,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		5.282.242,69 0,00	186.000,00 0,00	1.290.000,00 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			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	717.946,00	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	(-)	717.946,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	164.000,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-164.000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.537.980,91								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		552.000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
Fondo pluriennale vincolato		2.526.202,67	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.128.490,16	2.649.950,00	2.849.950,00	2.844.950,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.791.583,45	4.213.909,70 <i>0,00</i>	4.079.610,76 <i>0,00</i>	4.052.560,76 <i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	326.973,38	295.017,52	190.070,76	190.070,76					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.344.976,01	1.217.045,00	1.184.345,00	1.158.945,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.924.801,63	1.666.501,20	186.000,00	1.290.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.598.478,75	5.282.242,69 <i>0,00</i>	186.000,00 <i>0,00</i>	1.290.000,00 <i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.429.252,56	717.946,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	717.946,00	717.946,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
Totale entrate finali	9.154.493,74	6.546.459,72	4.410.365,76	5.483.965,76	Totale spese finali	11.108.008,20	10.214.098,39	4.265.610,76	5.342.560,76
Titolo 6 - Accensione di prestiti	717.946,00	717.946,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	128.510,00	128.510,00 <i>0,00</i>	144.755,00 <i>0,00</i>	141.405,00 <i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	920.000,00	920.000,00	1.046.000,00	974.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	920.000,00	920.000,00	1.046.000,00	974.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.769.327,44	1.763.265,00	1.682.165,00	1.682.165,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.847.022,35	1.763.265,00	1.682.165,00	1.682.165,00
Totale titoli	12.561.767,18	9.947.670,72	7.138.530,76	8.140.130,76	Totale titoli	14.003.540,55	13.025.873,39	7.138.530,76	8.140.130,76
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.099.748,09	13.025.873,39	7.138.530,76	8.140.130,76	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.003.540,55	13.025.873,39	7.138.530,76	8.140.130,76
Fondo di cassa finale presunto	1.096.207,54								

(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.

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Il Comune di Cordignano, in attuazione dell'art. 46, comma 3 del Tuel ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 19.10.2021 il programma di mandato che di seguito di riporta:

Questo programma amministrativo per il quinquennio 2021-2026 del comune di Cordignano riprende quanto scritto e detto in campagna elettorale e reso pubblico. Rappresenta le linee guida per l'Amministrazione di Cordignano.

Intendiamo, innanzitutto, lavorare con la stessa determinazione del passato per realizzare il progetto politico e amministrativo iniziato diversi anni fa, che si pone l'obiettivo di rendere Cordignano un paese moderno, sicuro, rispettoso dell'ambiente, con una viabilità funzionale.

Il Comune rappresenta il livello più vicino al Cittadino e l'istituzione in cui i cittadini si riconoscono e s'identificano e, soprattutto, si rivolgono in situazione di smarrimento come il tempo che stiamo vivendo. Saremo pronti ad aiutare chi è in difficoltà, ma senza promuovere una politica passiva di assistenzialismo generalizzato, perché è sbagliato in termini di principio e perché le risorse non sono illimitate. Devono essere favoriti i cittadini residenti nel nostro comune, devono essere favorite l'iniziativa privata e la dedizione al lavoro, valori sui quali Cordignano, è cresciuto e si è sviluppato. Il comune dovrà essere di stimolo e supporto verso chi promuove e organizza iniziative a vantaggio del paese e delle sue attività economiche. Ci impegneremo a snellire ulteriormente le procedure burocratiche ed evitare regolamenti asfissianti. Ci impegneremo a trovare le risorse con una gestione oculata del bilancio; dedicheremo una particolare attenzione a quelle iniziative pubbliche che prevedono la possibilità di accedere ai finanziamenti, in particolare ai fondi europei Next Generation UE.

Questo programma è sostenuto dal gruppo consiliare CordignanoViva. L'azione amministrativa sarà accompagnata dal potenziamento dei sistemi di comunicazione e da procedure di trasparenza. L'apparato amministrativo del Comune avrà come riferimento costante e diretto i Cittadini. Il dialogo permanente con i cordignanesi sarà un impegno prioritario per la nostra coalizione. Un comportamento che poi permetterà di coinvolgere, nelle forme previste dalla legge, i cittadini nelle scelte più importanti per Cordignano.

Questo è l'elenco degli interventi, divisi per aree, che mi impegno insieme con gli Assessori a realizzare nell'interesse generale di Cordignano.

Gli indirizzi programmatici, come prevede la legge, saranno resi in forma concreta attraverso il piano triennale delle opere pubbliche.

PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE

Riconoscendo l'importanza della famiglia come luogo primario di educazione e di cura della persona, costituiremo l'Assessorato alla Famiglia. Questo consentirà sia di avere un'attenzione unitaria per tutte le iniziative degli ambiti del sociale, dell'istruzione, dello sport e della cultura in chiave familiare, sia di attivare politiche rivolte alle famiglie.

Intendiamo promuovere politiche di tariffe e contributi a misura di famiglia, rivedendo il sistema delle tariffe dei servizi comunali a tal fine.

Per gli stessi motivi, intendiamo prestare particolare attenzione a tutte le iniziative di aiuto alle famiglie, come il nuovo “Piano nazionale per la famiglia”, e a tutte quelle di promozione delle politiche familiari, come l’adesione all’associazione “Comuni Amici della Famiglia”.

Promuoveremo inoltre, attraverso l’Assessorato alla Famiglia, un costante dialogo tra l’Amministrazione e le famiglie, per informarle su tutte le iniziative che le riguardano, sia comunali sia sovracomunali, soprattutto per quanto riguarda bandi e contributi *ad hoc*.

Un’attenzione particolare sarà rivolta a minori e giovani per porre le giuste basi per il nostro futuro di comunità. A tal fine, rafforzeremo il dialogo con l’Istituto Comprensivo.

Inoltre, intendiamo continuare a supportare il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, aumentando le occasioni di confronto sia con l’amministrazione sia con i cittadini.

Anche per questo, continueremo a realizzare progetti di cittadinanza attiva per coinvolgere i nostri ragazzi nell’impegno civile e nella valorizzazione del territorio come opportunità di formazione, anche attraverso il Servizio Civile.

Intendiamo offrire a nostri giovani ambienti sani e moderni per l’attività scolastica, supportando le scuole di ogni ordine e grado del territorio attraverso la revisione e l’ammodernamento degli spazi interni, d’intesa con la dirigenza scolastica, favorendo l’interazione tra i plessi.

Continueremo nel promuovere l’attività degli sportelli di ascolto nelle scuole dedicati a genitori e ragazzi e ogni altra iniziativa di dialogo tra genitori e figli.

Oltre a ciò, vogliamo attivare sul territorio forme di partecipazione attiva di famiglie e volontari, riconosciute e supportate dall’ULSS, come il progetto “famiglie in rete”. Istituiremo l’Albo dei volontari del Comune, diviso per categorie, dove persone di buona volontà possono iscriversi per mettersi a disposizione per opere di volontariato sul territorio.

Supporteremo le neo mamme e le nuove famiglie garantendo un servizio di qualità con l’asilo nido comunale “Brucobimbo”, per il quale intendiamo valutare possibilità di ampliamento e arricchimento dell’offerta didattica.

Riconoscendo l’importanza della salute e della cura di sé, saranno sostenute e promosse apposite campagne di prevenzione medico-sanitaria in collaborazione con enti e associazioni a ciò preposti.

In particolare, continueremo a incoraggiare i “gruppi di cammino” come momento di condivisione, aggregazione e miglioramento della qualità della vita attraverso la scoperta del territorio.

A supporto degli anziani o persone che hanno difficoltà a muoversi, rilanceremo il servizio “Ti porto in Centro” che, grazie alla disponibilità dei volontari, permette il trasporto e l’accompagnamento al mercato cittadino di chi non può recarvisi in autonomia, ed anche il servizio di volontariato del trasporto degli anziani.

Porremo particolare attenzione per risolvere il problema del ricambio dei medici di base, coinvolgendo i comuni limitrofi e sensibilizzando, anche con azioni congiunte, l’ULSS al fine di mantenere nel nostro Comune o in un comune adiacente la disponibilità dei medici di base.

Vogliamo favorire una sensibilizzazione maggiore nei confronti delle persone con disabilità, promuovendo eventi che coinvolgano le diverse associazioni che si dedicano a tali tematiche, collaborando con loro per elaborare progetti che portino a un miglioramento della loro qualità di vita e favorire l’accessibilità con l’adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Vista la crescente importanza di politiche sociali adeguate ai bisogni del territorio, intendiamo promuovere forme di cooperazione con i comuni limitrofi per garantire un sistema di servizi sociali efficiente e rapido. Allo stesso tempo, intendiamo ampliare il dialogo con la Parrocchia e la Caritas per rispondere prontamente ai bisogni delle persone.

SICUREZZA IDRAULICA

La sicurezza idraulica avrà l'assoluta priorità nella scelta degli interventi pubblici.

Metteremo pertanto in atto il piano “*Sicurezza idrica del territorio*”, sulla base della pianificazione e progettazione derivante dal Piano delle Acque comunale.

Reputiamo indifferibile uno studio approfondito a livello sovracomunale e la conseguente realizzazione di opere che contengano il problema degli allagamenti del centro abitato. Avvieremo quindi un costante confronto con le autorità competenti (Genio Civile della Regione Veneto e Consorzio di Bonifica), per i corsi d'acqua principali per trovare delle soluzioni adeguate e sollecitare manutenzioni programmate nel tempo degli alvei, oltre allo sviluppo di un confronto costruttivo con le amministrazioni dei comuni limitrofi.

Rivolgeremo particolare attenzione al torrente Obole, con pulizia dell'alveo e innalzamento degli argini.

Sempre sulla base della mappatura contenuta nel Piano Comunale delle Acque, sarà vigilato sul mantenimento dei fossi e scoline, anche insistenti su proprietà privata.

OPERE PUBBLICHE ED INVESTIMENTI

L'ordinato sviluppo del territorio deve ispirare anche le opere pubbliche di diretta competenza dell'amministrazione, che devono essere sempre volte a un miglioramento dell'esistente e ad un'attenta preservazione delle opere di valore storico e architettonico.

La progettualità dev'essere un costante impegno per l'amministrazione, perché è il primo fondamentale passo verso opere pubbliche ben pensate e ben realizzate. Per questo crediamo che un'amministrazione efficiente non debba inseguire i finanziamenti con i progetti, ma debba predisporre progetti per essere pronta ad acquisire i finanziamenti.

Costituiremo l'Ufficio Bandi, con lo specifico incarico d'individuare e partecipare ai bandi per i contributi pubblici. Dobbiamo essere pronti a cogliere tutte le opportunità che potranno provenire dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il nostro obiettivo sarà lo sviluppo e la gestione del territorio con una visione di lungo periodo, attraverso la collaborazione con gli enti sovra ordinati (provincia e regione) con i quali riprendere il proficuo rapporto di collaborazione avuto in passato.

Opere pubbliche programmate che saranno completate

- Saranno effettuati i lavori di adeguamento sismico e di ammodernamento degli interni del teatro comunale, finanziati con le risorse del Fondo *Aree svantaggiate confinanti con le regioni autonome Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta*.
- Sarà rivista anche la biblioteca comunale rendendola più funzionale e accessibile alla cittadinanza.
- Completamento dei lavori e apertura del plesso scolastico di Villa di Villa.
- Realizzazione, in collaborazione con la Provincia di Treviso, di una rotatoria all'intersezione tra la SP71 e le comunali Via Trento e Via Monte Nero a Pinidello

Opere pubbliche da programmare e realizzare

- Sarà programmata e realizzata la riqualificazione della Piazza di Cordignano, sia dal punto di vista della vivibilità che della viabilità.
- Intendiamo valutare la fattibilità di una riqualificazione urbana di Via Roma per la messa in sicurezza del transito ciclo – pedonale e il rilancio del centro storico.
- Sarà completata la progettazione e realizzata una nuova palestra.
- Realizzazione una nuova sala polifunzionale nell'area sita sotto le Scuole Medie, per ampliare l'offerta culturale del nostro comune.
- Sulla base della progettualità già in corso e, se beneficiari di contributo, porteremo a termine l'adeguamento sismico dell'edificio “ex scuola elementare di Villa di Villa”, determinandone la destinazione più adeguata.

Opere sulle infrastrutture comunali e sulla viabilità

- Estensione della pubblica illuminazione, con particolare attenzione ad alcune strade della frazione di Pinidello.
- Completeremo i percorsi ciclo - pedonali, continuando nei progetti già iniziati e creando percorsi “ad anello” al fine di evitare il più possibile attraversamenti stradali, e instaureremo una progettualità insieme ai comuni limitrofi per percorsi intercomunali di valorizzazione del territorio.
- Realizzeremo una nuova passerella sul Ponte dei Saccon, completando il percorso ciclo – pedonale che arriva da Via Vittorio Veneto in direzione piazza San Rocco.
- Faremo lavori di manutenzione straordinaria del marciapiedi che costeggia via Pasubio Nord, in frazione Pinidello, e anche della pista ciclabile lungo la provinciale Via Isonzo - Via Redipuglia, in località Pinè e Ponte della Muda.
- Miglioreremo l’arredo urbano nelle frazioni e località.
- Prevediamo, in collaborazione con la Provincia di Treviso, una maggiore sicurezza dell’incrocio con la strada provinciale Via Aquileia, la moderazione della velocità lungo la stessa e la viabilità di Via Hermada.
- Realizzeremo un nuovo snodo stradale nell’intersezione tra via Trieste e via Piave.
- Garantiremo una cura più attenta e costante delle aree verdi e delle aree gioco per bambini attraverso il “Piano manutenzioni”, anche con il ricorso a forme di collaborazione con le associazioni del territorio per mantenere il decoro pubblico.
- Valuteremo l’esternalizzazione di parte dello sfalcio dei cigli stradali.
- Per favorire la mobilità elettrica, sia ciclabile sia veicolare, ci impegneremo per la realizzazione sul nostro territorio di punti di ricarica per i veicoli elettrici da inserire in un sistema più generale dei punti di ricarica.
- Promuoveremo, con gli enti competenti, l’estensione della rete fognaria sul territorio.

AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA

Tutela dell’ambiente e rispetto del cittadino.

I temi ambientali hanno assunto, negli ultimi decenni, un’importanza crescente, a livello mondiale, in termini d’incrementata sensibilità individuale e collettiva verso i temi della salute e difesa dell’ambiente, in parallelo al crescente allarmismo riguardante la dipendenza da forme di energia non rinnovabili e quindi alla necessità di sostituzione delle stesse con le forme di energia rinnovabili. Consapevoli delle nostre responsabilità connesse all’amministrazione del territorio e alla qualità della vita delle persone che lo abitano, intendiamo perseguire la riduzione continua degli impatti ambientali delle attività, nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) prevenire l’inquinamento e tutelare le risorse naturali;
- 2) individuare modi comuni per l’uso sostenibile del territorio;
- 3) assicurare la cooperazione con gli altri Enti attivi sul territorio.

Sulla base dei suddetti principi, intendiamo:

- a) Promuovere la diffusione dell’educazione ambientale, ampliando i progetti nelle scuole e tra i Cittadini, per favorire i cambiamenti comportamentali necessari a uno sviluppo sostenibile.
- b) Realizzare strumenti di consultazione dei Cittadini e delle parti interessate per costruire il consenso e il sostegno alla presente politica e alle iniziative del Comune in materia ambientale.

- c) Promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle aree di particolare pregio naturalistico presenti sul territorio, con la realizzazione della Rete Ecologica Locale (comunale) per evitare il degrado degli ambienti naturali.

Sicurezza e controllo del territorio

Doteremo il Comune di Cordignano del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), lo strumento programmatico per migliorare l'accessibilità dei percorsi e degli edifici pubblici.

Con la redazione del PEBA ci impegniamo a favorire la cultura dell'accessibilità per tutti e ad attuare delle politiche mirate a favorire interventi urbanistici ed edilizi che ne siano rispettosi.

Intendiamo dotare il paese di un sistema di telecamere per la videosorveglianza e avviare il Controllo del Vicinato, strumento di prevenzione basato sulla partecipazione attiva dei Cittadini.

Sarà mantenuto aggiornato il Piano di Protezione Civile e avviata la costituzione di un Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

Intendiamo predisporre il Piano Comunale di Classificazione Acustica, con l'obiettivo di contenere l'inquinamento da rumore che oggi è uno dei problemi che condizionano in negativo la qualità della vita.

Si vuole fare un monitoraggio serio e puntuale dell'amianto sotto forma di coperture in eternit, per avere una conoscenza reale della presenza di amianto sul territorio e disporre la successiva bonifica.

Redazione di un piano della telefonia aderendo all'Accordo di Cooperazione e coordinamento promosso da Provincia di Treviso, assieme al Consiglio di Bacino Sinistra Piave e al Consiglio di Bacino Priula con l'obiettivo di perseguire un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione degli impianti della telefonia mobile, tutelando il diritto alla salute dei cittadini e nel frattempo garantendo uno standard qualitativo di servizio della telefonia mobile adeguato alla richiesta degli utenti.

È nostra intenzione di farci parte attiva affinché si possa accelerare il processo di cablatura FTTH (fiber to the home) del nostro territorio comunale, la rete che sta sviluppando Openfiber insieme ad alcuni operatori privati con il piano BUL (Strategia nazionale per la banda ultra larga).

Urbanistica.

Sarà posta particolare attenzione alla riduzione del consumo di suolo e recupero dell'esistente, perché il terreno è una risorsa non rinnovabile nel breve periodo e va tutelata da una crescente cementificazione e impermeabilizzazione del suolo o più semplicemente dalla edificazione di opere non rispondenti al nostro territorio e alle sue valenze paesaggistiche.

È nostra intenzione semplificare l'attuazione degli interventi privati anche mediante modifiche alle norme tecniche del Piano rendendole più chiare e di più facile comprensione.

In ottica di uno sviluppo sempre più sostenibile che vede una riduzione del consumo del suolo, dobbiamo agevolare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, semplificandone le procedure e alleggerendone i vincoli. Favorire laddove possibile una rigenerazione del territorio e più in generale la realizzazione d'interventi a bassa impronta ecologica e ambientale.

Per promuovere una maggiore accessibilità alle informazioni da parte di tutti i cittadini intendiamo dotare il nostro Comune di un SIT (Sistema Informativo Territoriale), uno strumento che consentirà sia ai cittadini che ai professionisti la consultazione online immediata e sempre aggiornata degli strumenti urbanistici.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Il nostro tessuto industriale, artigianale, commerciale ed agricolo è il frutto del lavoro di generazioni. Questo patrimonio va preservato e valorizzato.

Agricoltura

Favoriremo forme di promozione dei prodotti locali, del territorio stesso e del Made in Italy come modello di sviluppo, crescita e coesione territoriale per la comunità. Intendiamo continuare la collaborazione con il Consorzio Provinciale Condifesa per la difesa delle attività agricole e delle loro produzioni dalle avversità atmosferiche. Continueremo con puntualità e costanza le azioni di derattizzazione e gli interventi per contenere la proliferazione della nutria e della zanzara tigre. Intendiamo valorizzare la proprietà silvo-pastorale di proprietà del Comune di Cordignano costituita prevalentemente da boschi produttivi.

Commercio, industria e artigianato.

I commercianti e le attività artigianali sono la vita del paese, perché capaci di mantenere quel rapporto umano fondamentale tra esercente e cliente.

Al fine di adeguare l'area mercatale intendiamo approvare un regolamento per il mercato settimanale, riportandolo nella sua sede naturale in piazza. L'obbiettivo è di conciliare gli interessi dei commercianti e dei Cittadini con gli ambulanti settimanali al fine di creare un circolo virtuoso e nuove opportunità di crescita e sviluppo del nostro comune.

Vogliamo perseguire una fattiva collaborazione con i commercianti del paese, attraverso un dialogo costante come occasione di confronto e sviluppo di nuove idee per creare una sinergia positiva e per rendere più attraente il nostro territorio dal punto di vista commerciale.

La manifestazione Prealpi in Festa e il Simposio di Scultura Ligneo continueranno ad essere una vetrina per il nostro territorio, portando ogni anno aspetti innovativi, nuove attrattive ed eventi che puntino a promuovere l'agricoltura, il nostro patrimonio boschivo, l'artigianato ed il commercio locale.

Ci impegniamo a sostenere e promuovere le idee imprenditoriali dei giovani, sostenute dalle associazioni di categoria, ed i corsi di formazione professionale da esse organizzati per stimolare i livelli occupazionali.

Per favorire la ripartenza e lo sviluppo del sistema produttivo ci faremo parte attiva con le aziende nel raccogliere le loro istanze e valutandone l'accoglimento anche mediante modifiche dello strumento urbanistico esistente. L'intento sarà quello di consolidare la zona industriale di via del Lavoro adeguandola alle esigenze delle aziende già presenti oltre che creare le condizioni per nuove opportunità di crescita o l'insediamento di nuove realtà anche attraverso un eventuale ampliamento qualora necessario.

CULTURA

Intendiamo sviluppare ulteriormente le innumerevoli iniziative volte alla promozione della lettura e della cultura in genere ampliando il progetto già avviato del "Patto per la lettura" con il quale l'ente pubblico, le associazioni, l'istituto comprensivo, le attività commerciali e singoli Cittadini si impegnano a valorizzare la cultura con iniziative ed eventi che coinvolgano un sempre più vasto e vario pubblico.

Sarà mantenuto e valorizzato l'appuntamento mensile di "VocediLibro" con letture per adulti, sviluppato da diversi anni in collaborazione con il Gruppo Teatrale Fiabeggiano, la manifestazione di "Libropolis" per bambini e ragazzi e l'adesione alla "Maratona di Lettura" promossa dalla Regione Veneto con il supporto dei lettori volontari.

Proseguirà la collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado per far conoscere la biblioteca. Continueremo a promuovere i progetti nazionali "Nati per leggere" e "Nati per la Musica" con la collaborazione del sistema bibliotecario del vittoriese e dell'Ulss2.

Per il settore dell'arte promuoveremo mostre pubbliche di artisti locali e non, grazie alla collaborazione della Pro Loco di Cordignano. Sosterremo la Mostra Nazionale di Pittura, Grafica e Acquerello.

Intendiamo valorizzare la civiltà dei "Veneti Antichi" con l'esposizione dei reperti archeologici in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia e con l'attivo coinvolgimento del Gruppo Archeologico di Cordignano.

È nostra intenzione di far uscire la biblioteca "dai muri che la definiscono" per diventare diffusa raggiungendo anche nuove aree, come i parchi pubblici. La biblioteca continuerà ad essere presente nelle manifestazioni pubbliche come il mercato di S. Pietro e quello della Prealpi in Festa.

Riteniamo importante coinvolgere i più piccoli in quanto crediamo nelle nuove generazioni dando loro fin da bambini la possibilità di essere parte attiva e curiosa nel nostro territorio. Il tutto con il coinvolgimento diretto delle famiglie e della scuola.

Manterremo l'adesione al Sistema bibliotecario del vittoriese, impegnandoci nel mantenere attivo tale ente con l'apporto di nuove idee.

Sarà mantenuta l'adesione anche al Sistema Bibliotecario Provinciale, per un servizio completo e per garantire un dialogo proficuo con gli enti sovra comunali.

Si continuerà ad incrementare il patrimonio librario della biblioteca e si manterranno attivi i servizi offerti: sia quelli più "tradizionali" del prestito ed interprestito, delle aule studio con wi-fi gratuito, sia quelli nati in alternativa durante la pandemia, con la chiusura forzata della biblioteca, come le consegne a domicilio e i punti di raccolta grazie alla disponibilità di alcuni commercianti.

Saranno proposte iniziative nei luoghi più suggestivi del Comune, se necessario cercando la collaborazione anche dei privati proprietari, per valorizzarli e promuoverli.

Ci impegneremo nell'organizzare corsi per giovani e adulti che li avvicinino alle arti in ogni sua forma.

Crediamo nell'importanza della formazione musicale, perciò proseguiamo nel promuovere e supportare la Scuola di Musica "A. Fellet", contribuendo anche nelle borse di studio che vengono assegnate ogni anno.

Si collaborerà con l'Associazione "La Banda di Cordignano" per il suo coinvolgimento nelle manifestazioni ufficiali oltre che per la promozione della "Young Band", anche all'interno dell'Istituto Comprensivo, per formare le nuove generazioni da coinvolgere poi nella banda di Cordignano.

All'interno del calendario natalizio sarà valorizzato il tradizionale concerto di Natale.

SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA.

Lo sport è fondamentale non solo per la formazione fisica di giovani e meno giovani, ma anche come importante momento di socializzazione. Il nostro obiettivo è dare il massimo sostegno alle varie discipline praticate sul nostro territorio, mettendo a disposizione risorse ed energie necessarie a garantire la manutenzione e l'ammodernamento degli impianti sportivi già esistenti e il consolidamento di eventi e manifestazioni sportive, la "*Settimana dello Sport*", nel mese di giugno, e "*Sport in Centro*" nel mese di settembre.

Saranno sostenuti i programmi che l'Autorità Scolastica organizza in orario scolastico e confermato l'impegno logistico ed organizzativo per i Giochi Sportivi Studenteschi.

Per favorire il funzionamento e la fruibilità degli impianti esistenti intendiamo confermarne ed incentivarne la gestione in concessione alle Associazioni e Società sportive locali.

Sarà garantita, attraverso la programmazione d'interventi annuali, la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi e delle aree verdi di Cordignano.

Saranno confermati il sostegno logistico, organizzativo ed eventualmente economico per le manifestazioni di rilievo sovra comunale e d'impatto sul territorio locale quali le tradizionali corse ciclistiche di primavera, come pure quelle promosse dalle associazioni sportive locali.

Promuoveremo la Carta ETICA dello sport veneto trasmettendo i valori in essa contenuti agli atleti, agli allenatori, dirigenti, ai genitori e accompagnatori.

Saranno incoraggiate le attività collettive volte alla promozione dell'attività motoria, anche a fini ricreativi o salutari.

Rivolgeremo particolare attenzione al tema dello “Sport e disabilità”, coinvolgendo le associazioni di settore, con l'adeguamento delle strutture. Promuoveremo l'Agorà delle associazioni sportive, un luogo aperto di confronto su temi e bisogni che interessano le società, gli atleti e le famiglie.

PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO.

La ricchezza del nostro territorio è tale se promossa nel suo insieme.

Sarà di fondamentale importanza lavorare di squadra con i territori limitrofi e coinvolgere tutti i portatori di interesse del territorio al fine di definire un sistema di comunicazione integrato dell'area, per migliorare e ottimizzare la qualità dell'offerta turistica dell'Alta Marca Trevigiana.

Sarà nostro intento mantenere le adesioni alle associazioni di promozione e azione locale, in particolare all'Associazione per la tutela del patrimonio UNESCO “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, e all'O.G.D. “Città d'Arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano”.

Per promuovere progetti turistici di area sarà fondamentale la collaborazione con lo I.A.T. (Informazioni Assistenza Turistica) di Vittorio Veneto, sito di riferimento per molti turisti e canale di comunicazione con le varie destinazioni turistiche della Regione del Veneto.

Intendiamo strutturare un'offerta dedicata al turismo familiare nell'area del Parco dei Carbonai, in località Lamar, uno dei cinque parchi tematico-didattici dell'Alta Marca Trevigiana.

Promuoveremo il cicloturismo lento attraverso la valorizzazione dei percorsi esistenti.

ASSOCIAZIONI LOCALI E VOLONTARIATO.

Le associazioni sono linfa vitale del tessuto sociale di un paese, fonte di sviluppo e crescita della nostra comunità. È quindi importante per noi sostenerle, anche favorendo l'avvicinamento di nuovi giovani associati.

Sarà riconosciuto il ruolo del Terzo Settore mettendo a sistema le forme di collaborazione avviate durante l'emergenza Covid-19.

Saranno mantenute le convenzioni in essere con le associazioni di protezione civile che supportano i cittadini in caso di eventi calamitosi o nei momenti di necessità, come Prealpi Soccorso, la Protezione Civile ANA di Vittorio Veneto, l'AVAB, Gruppo di Protezione Civile di Orsago e i Vigili del Fuoco Volontari.

Continueremo a promuovere la Festa delle Associazioni, una vetrina per le associazioni dove presentare le loro iniziative e i progetti futuri.

L'Amministrazione continuerà ad essere parte attiva all'interno dell'Associazione per il Gemellaggio per coltivare e promuovere il rapporto instaurato da oltre dieci anni con il comune francese di Pins-Justaret.

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, MIGLIORI SERVIZI AL CITTADINO.

Intendiamo portare una velocizzazione delle pratiche allo scopo di agevolare il Cittadino, per raggiungere l'obiettivo di “*Un Comune più vicino al Cittadino*”.

Le misure che intendiamo adottare sono le seguenti:

- a. Razionalizzazione della pianta organica del Comune, con una corretta ed equa distribuzione delle posizioni organizzative in base alle reali necessità dell'ente.
- b. Riorganizzazione della premialità per i dipendenti e il dirigente in un'ottica meritocratica che tenda a valorizzare le competenze acquisite.
- c. Garantire l'efficienza dell'ente mantenendo i livelli occupazionali dove necessario tramite l'utilizzo prioritario della mobilità o il trasferimento interno da unità dove si ravvedano esuberanti.

Intendiamo mantenere un'autonomia comunale sovrana ma al tempo stesso rafforzare in maniera considerevole il rapporto e la collaborazione con gli enti in modo da dare molti e validi servizi al Cittadino con costi che solo una grande organizzazione può offrire.

Nella stesura dei regolamenti comunali saremo attenti a predisporre provvedimenti di chiara lettura, di facile applicazione, di univoca interpretazione. Migliorare la comunicazione attraverso l'attivazione dei *canali social* per aumentare il coinvolgimento dei Cittadini, rilevare più facilmente i loro bisogni, il loro gradimento dei servizi e delle informazioni diffuse, affiancandosi alle modalità più tradizionali d'informazione, riducendo di conseguenza i conflitti.

Codice	Descrizione
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE
2	SICUREZZA IDRAULICA
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE
6	CULTURA
7	SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA
8	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica, dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni.

Si sottolinea che la programmazione è fortemente condizionata dalla normativa in materia.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Linea programmatica: 1 PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E MINORI	Da programmazione di mandato
	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E TUTELA DELLA PERSONA	Da programmazione di mandato
	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 2 SICUREZZA IDRAULICA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SICUREZZA IDRAULICA	INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 3 OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	Da programmazione di mandato
	REALIZZAZIONE PALESTRA	Da programmazione di mandato
	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	Da programmazione di mandato
	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	Da programmazione di mandato
	PROMOZIONE ALLACCIAMENTI FOGNARI	Da programmazione di mandato
	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	Da programmazione di mandato
	RIQUALIFICAZIONE URBANA E AREE VERDI	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 4 AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	PROMOZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE	Da programmazione di mandato
	SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	Da programmazione di mandato
	URBANISTICA	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 5 ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ATTIVITA' PRODUTTIVE	AGRICOLTURA	Da programmazione di mandato
	COMMERCIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA	Da programmazione di mandato
	PRODOTTI E INIZIATIVE LOCALI	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 6 CULTURA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
CULTURA	BIBLIOTECA	Da programmazione di mandato
	ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE	Da programmazione di mandato
	ATTIVITA' CULTURALI	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 7 SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA	INIZIATIVE RIVOLTE ALLA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	Da programmazione di mandato
	IMPIANTI SPORTIVI	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 8 PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 9 ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	Da programmazione di mandato
	VOLONTARIATO	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 10 FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE	Da programmazione di mandato
	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 1 PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE

Ambito strategico	
PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	

Verrà costituito l'Assessorato alla Famiglia per avere un'attenzione unitaria alle iniziative degli ambiti del sociale, dell'istruzione, dello sport e della cultura nonché per attivare politiche rivolte alle famiglie.

Ambito strategico	Ambito operativo
PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E MINORI

Verrà rafforzato il dialogo con l'Istituto Comprensivo. e si continuerà a supportare il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi al fine di realizzare progetti di cittadinanza attiva per coinvolgere i nostri ragazzi nell'impegno civile e nella valorizzazione del territorio come opportunità di formazione (anche attraverso il Servizio Civile)

Verranno promosse le attività degli sportelli di ascolto nelle scuole.

Continuerà il servizio di asilo nido comunale "Brucobimbo".

E' prevista la revisione e l'ammodernamento degli spazi interni delle scuole per favorire l'interazione tra i plessi.

Supporteremo le neo mamme e le nuove famiglie garantendo un servizio di qualità con l'asilo nido comunale "Brucobimbo", per il quale intendiamo valutare possibilità di ampliamento e arricchimento dell'offerta didattica.

Ambito strategico	Ambito operativo
PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E TUTELA DELLA PERSONA

Verrà rilanciato il servizio "Ti porto in Centro" che, grazie alla disponibilità dei volontari, permette il trasporto e l'accompagnamento al mercato cittadino di chi non può recarsi in autonomia, nonché il servizio di volontariato del trasporto degli anziani.

Verranno promossi eventi per favorire una sensibilizzazione maggiore nei confronti delle persone con disabilità, coinvolgendo le associazioni dedicate.

E' prevista l'adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Ambito strategico	Ambito operativo
PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE

Promuovere politiche di tariffe e contributi a misura di famiglia, rivedendo il sistema delle tariffe dei servizi comunali.

Attraverso l'Assessorato alla Famiglia, monitorare le iniziative di aiuto alle famiglie, come il nuovo "Piano nazionale per la famiglia", bandi e contributi specifici, aderendo allo scopo anche all'associazione "Comuni Amici della Famiglia".

Attivare sul territorio forme di partecipazione attiva di famiglie e volontari, riconosciute e supportate dall'ULSS, come il progetto "famiglie in rete".

Istituire l'Albo dei volontari del Comune, diviso per categorie, dove persone di buona volontà possono iscriversi per mettersi a disposizione per opere di volontariato sul territorio.

Incoraggiare i "gruppi di cammino" come momento di condivisione, aggregazione e miglioramento della qualità della vita attraverso la scoperta del territorio.

Favorire la soluzione del problema del ricambio dei medici di base, coinvolgendo i comuni limitrofi e sensibilizzando, anche con azioni congiunte, l'ULSS al fine di mantenere nel nostro Comune o in un comune adiacente la disponibilità dei medici di base.

Promuovere forme di cooperazione con i comuni limitrofi per garantire un sistema di servizi sociali efficiente e rapido anche ampliando il dialogo con la Parrocchia e la Caritas.

Linea programmatica: 2 SICUREZZA IDRAULICA

Ambito strategico	
SICUREZZA IDRAULICA	

La sicurezza idraulica avrà l'assoluta priorità nella scelta degli interventi pubblici.

Ambito strategico	Ambito operativo
SICUREZZA IDRAULICA	INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA

Mettere in atto il piano "Sicurezza idrica del territorio", sulla base della pianificazione e progettazione derivante dal Piano delle Acque comunale.

Promuovere uno studio approfondito a livello sovracomunale e la conseguente realizzazione di opere che contengano il problema degli allagamenti del centro abitato. Avviare il confronto con le autorità competenti (Genio Civile della Regione Veneto e Consorzio di Bonifica), per trovare delle soluzioni adeguate e sollecitare manutenzioni programmate nel tempo degli alvei.

Rivolgeremo particolare attenzione al torrente Obole, con pulizia dell'alveo e innalzamento degli argini.

Linea programmatica: 3 OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI

Ambito strategico	
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	

L'ordinato sviluppo del territorio deve ispirare anche le opere pubbliche di diretta competenza dell'amministrazione, che devono essere sempre volte a un miglioramento dell'esistente e ad un'attenta preservazione delle opere di valore storico e architettonico.

Ambito strategico	Ambito operativo
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA

Lavori di adeguamento sismico e di ammodernamento degli interni del teatro comunale, finanziati con le risorse del Fondo Aree svantaggiate confinanti con le regioni autonome Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta.

Rivista la biblioteca comunale rendendola più funzionale e accessibile alla cittadinanza.

Ambito strategico	Ambito operativo
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	REALIZZAZIONE PALESTRA

Sarà completata la progettazione e realizzato il nuovo palazzetto dello sport.

Ambito strategico	Ambito operativo
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE

Realizzazione, in collaborazione con la Provincia di Treviso, di una rotatoria all'intersezione tra la SP71 e le comunali Via Trento e Via Monte Nero a Pinidello.

Estensione della pubblica illuminazione, con particolare attenzione ad alcune strade della frazione di Pinidello

Realizzazione, in collaborazione con la Provincia di Treviso, una maggiore sicurezza dell'incrocio con la strada provinciale Via Aquileia, la moderazione della velocità lungo la stessa e la viabilità di Via Hermada.

Previsione di un nuovo snodo stradale nell'intersezione tra via Trieste e via Piave.

Ambito strategico	Ambito operativo
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI

Completamento dei lavori e apertura del plesso scolastico di Villa di Villa.

Realizzazione di una nuova sala polifunzionale nell'area sita sotto le Scuole Medie.

Sulla base della progettualità già in corso e, se beneficiari di contributo, porteremo a termine l'adeguamento sismico dell'edificio "ex scuola elementare di Villa di Villa", determinandone la destinazione più adeguata.

Ambito strategico	Ambito operativo
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PROMOZIONE ALLACCIAMENTI FOGNARI

Promozione dell'estensione della rete fognaria sul territorio.

Ambito strategico	Ambito operativo
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE

Completamento dei percorsi ciclo - pedonali, continuando nei progetti già iniziati e creando percorsi "ad anello" in collaborazione con i comuni limitrofi per percorsi intercomunali di valorizzazione del territorio.

Realizzazione di una nuova passerella sul Ponte dei Saccon, completando il percorso ciclo – pedonale che arriva da Via Vittorio Veneto in direzione piazza San Rocco.

Lavori di manutenzione straordinaria del marciapiedi che costeggia via Pasubio Nord, in frazione Pinidello, e anche della pista ciclabile lungo la provinciale Via Isonzo - Via Redipuglia, in località Pinè e Ponte della Muda.

Programmazione di lavori per la realizzazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici da inserire in un sistema più generale dei punti di ricarica.

Ambito strategico	Ambito operativo
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	RIQUALIFICAZIONE URBANA E AREE VERDI

Riqualificazione della Piazza di Cordignano, sia dal punto di vista della vivibilità che della viabilità.

Studio sulla fattibilità di una riqualificazione urbana di Via Roma per la messa in sicurezza del transito ciclo – pedonale e il rilancio del centro storico.

Miglioramento arredo urbano nelle frazioni e località.

Cura delle aree verdi e delle aree gioco per bambini attraverso il "Piano manutenzioni".

Continuazione delle sfalci dei cigli stradali anche attraverso operatori esterni.

Linea programmatica: 4 AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	
Ambito strategico	Ambito operativo
AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	PROMOZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE

Promozione della riduzione dell'impatto ambientale per prevenire l'inquinamento e tutelare le risorse naturali attraverso:

-la diffusione dell'educazione ambientale, ampliando i progetti nelle scuole e tra i Cittadini, per favorire i cambiamenti comportamentali necessari a uno sviluppo sostenibile.

-realizzazione di strumenti di consultazione dei Cittadini e delle parti interessate per costruire il consenso e il sostegno alla presente politica e alle iniziative del Comune in materia ambientale.

- la conoscenza e la valorizzazione delle aree di particolare pregio naturalistico presenti sul territorio, con la realizzazione della Rete Ecologica Locale (comunale) per evitare il degrado degli ambienti naturali.

Ambito strategico	Ambito operativo
AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Adozione di un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) per migliorare l'accessibilità dei percorsi e degli edifici pubblici.
 Redazione del PEBA per favorire la cultura dell'accessibilità per tutti e ad attuare delle politiche mirate a favorire interventi urbanistici ed edilizi che ne siano rispettosi.
 Attivazione di un sistema di telecamere per la videosorveglianza e avviare il Controllo del Vicinato.
 Aggiornamento del Piano di Protezione Civile e costituzione di un Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
 Predisposizione del Piano Comunale di Classificazione Acustica per il contenimento dell'inquinamento acustico.
 Monitoraggio dell'amianto sotto forma di coperture in eternit per predisporre la successiva bonifica.
 Redazione di un piano della telefonia aderendo all'Accordo di Cooperazione e coordinamento promosso da Provincia di Treviso, assieme al Consiglio di Bacino Sinistra Piave e al Consiglio di Bacino Priula con l'obiettivo di perseguire un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione degli impianti della telefonia mobile.
 Incentivazione al processo di cablatura FTTH (fiber to the home) del nostro territorio comunale, la rete che sta sviluppando Openfiber insieme ad alcuni operatori privati con il piano BUL (Strategia nazionale per la banda ultra larga).

Ambito strategico	Ambito operativo
AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	URBANISTICA

Attenzione alla riduzione del consumo di suolo e recupero dell'esistente, con semplificazione delle procedure e alleggerimento dei vincoli.
 Semplificazione dell'attuazione degli interventi privati anche mediante modifiche alle norme tecniche del Piano rendendole più chiare e di più facile comprensione.
 Dotazione di un SIT (Sistema Informativo Territoriale), per consentire ai cittadini e ai professionisti la consultazione online immediata e sempre aggiornata degli strumenti urbanistici.

Linea programmatica: 5 ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Ambito strategico	Ambito operativo
ATTIVITA' PRODUTTIVE	AGRICOLTURA

Favorire la promozione di prodotti locali, del territorio stesso e del Made in Italy.
 Collaborazione con il Consorzio Provinciale Condifesa per la difesa delle attività agricole e delle loro produzioni dalle avversità atmosferiche.
 Derattizzazione ed interventi per contenere la proliferazione della nutria e della zanzara tigre.
 Valorizzazione della proprietà silvo-pastorale di proprietà costituita prevalentemente da boschi produttivi.

Ambito strategico	Ambito operativo
ATTIVITA' PRODUTTIVE	COMMERCIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA

Approvazione del regolamento per il mercato settimanale e suo riposizionamento in piazza per conciliare gli interessi dei commercianti e dei Cittadini con gli ambulanti settimanali.

Promozione del consolidamento della zona industriale di via del Lavoro adeguandola alle esigenze delle aziende già presenti oltre che creare le condizioni per nuove opportunità di crescita.

Ambito strategico	Ambito operativo
ATTIVITA' PRODUTTIVE	PRODOTTI E INIZIATIVE LOCALI

Mantenimento della manifestazione Prealpi in Festa e del Simposio di Scultura Lignea per la promozione dell'artigianato e del commercio locale.

Sostegno alle idee imprenditoriali dei giovani, promosse dalle associazioni di categoria, ed i corsi di formazione professionale da esse organizzati per stimolare i livelli occupazionali.

Linea programmatica: 6 CULTURA

Ambito strategico	Ambito operativo
CULTURA	BIBLIOTECA

Promozione e sostegno alle iniziative della biblioteca con la presenza nelle manifestazioni pubbliche come il mercato di S. Pietro e quello della Prealpi in Festa e la continuazione dell'adesione al Sistema bibliotecario del vittoriese.

Incremento del patrimonio librario della biblioteca e mantenimento dei servizi offerti quali prestito ed interprestito, aule studio con wi-fi gratuito monchè le consegne a domicilio e i punti di raccolta presso i commercianti.

Ambito strategico	Ambito operativo
CULTURA	ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE

Sviluppo delle iniziative volte alla promozione della lettura e della cultura in genere ampliando il progetto già avviato del "Patto per la lettura" con il quale l'ente pubblico, le associazioni, l'istituto comprensivo, le attività commerciali e singoli Cittadini si impegnano a valorizzare la cultura con varie iniziative ed eventi.

Promozione dei progetti nazionali "Nati per leggere" e "Nati per la Musica" con la collaborazione del sistema bibliotecario del vittoriese e dell'Ulss2.

Ambito strategico	Ambito operativo
CULTURA	ATTIVITA' CULTURALI

Valorizzazione dell'appuntamento mensile di "VocediLibro" con letture per adulti, sviluppato in collaborazione con il Gruppo Teatrale Fiabeggiando, la manifestazione di "Libropolis" per bambini e ragazzi e l'adesione alla "Maratona di Lettura" promossa dalla Regione Veneto. .

Promozione di mostre pubbliche di artisti locali e non, in collaborazione con la Pro Loco di Cordignano e sostegno alla Mostra Nazionale di Pittura, Grafica e Acquerello.

Valorizzazione della civiltà dei "Veneti Antichi" con l'esposizione dei reperti archeologici in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia e con l'attivo coinvolgimento del Gruppo Archeologico di Cordignano.

Supporto alla Scuola di Musica "A. Fellet" contribuendo anche nelle borse di studio che vengono assegnate ogni anno.

Collaborazione con l'Associazione "La Banda di Cordignano" e promozione della "Young Band".

Linea programmatica: 7 SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA

Ambito strategico	Ambito operativo
SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA	INIZIATIVE RIVOLTE ALLA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT

Sostegno alle varie discipline sportive con la continuazione e promozione degli eventi "Settimana dello Sport", nel mese di giugno, "Sport in centro" nel mese di settembre, i Giochi Sportivi Studenteschi in collaborazione con l'attività scolastica e le tradizionali corse ciclistiche di primavera.

Adesione alla Carta ETICA dello sport veneto.

Promozione dell'Agorà delle associazioni sportive per il confronto su temi e bisogni che interessano società, atleti e famiglie.

Ambito strategico	Ambito operativo
SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA	IMPIANTI SPORTIVI

Favorire il funzionamento e la fruibilità degli impianti esistenti confermandone ed incentivando la gestione in concessione alle Associazioni e Società sportive locali.

Programmazione d'interventi annuali per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi e delle aree verdi nonché la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport.

Linea programmatica: 8 PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO

Ambito strategico	Ambito operativo
PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Mantenere le adesioni alle associazioni di promozione e azione locale, in particolare all'Associazione per la tutela del patrimonio UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", e all'O.G.D. "Città d'Arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano".

Collaborazione con lo I.A.T. (Informazioni Assistenza Turistica) di Vittorio Veneto, sito di riferimento per molti turisti e canale di comunicazione con le varie destinazioni turistiche della Regione del Veneto.

Promozione di un'offerta dedicata al turismo familiare nell'area del Parco dei Carbonai, in località Lamar, uno dei cinque parchi tematico-didattici dell'Alta Marca Trevigiana.

Valorizzazione di percorsi esistenti per favorire il cicloturismo lento.

Linea programmatica: 9 ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO

Ambito strategico	Ambito operativo
ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI

Mantenimento delle convenzioni in essere con le associazioni di protezione civile come Prealpi Soccorso, la Protezione Civile ANA di Vittorio Veneto, l'AVAB, Gruppo di Protezione Civile di Orsago e i Vigili del Fuoco Volontari.

Promozione della Festa delle Associazioni e del gemellaggio con il comune francese di Pins-Justaret.

Ambito strategico	Ambito operativo
ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO

Riconoscimento del ruolo del Terzo Settore mettendo a sistema le forme di collaborazione avviate durante l'emergenza Covid-19.

Linea programmatica: 10 FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE

Ambito strategico	Ambito operativo
FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE

Velocizzazione delle pratiche allo scopo di agevolare il Cittadino, per raggiungere l'obiettivo di "Un Comune più vicino al Cittadino" attraverso:

- la razionalizzazione della pianta organica del Comune, con una corretta ed equa distribuzione delle posizioni organizzative in base alle reali necessità dell'ente.
- la riorganizzazione della premialità per dipendenti e dirigente in un'ottica meritocratica
- la garanzia dell'efficienza dell'ente attraverso la mobilità o il trasferimento interno tra unità.

Ambito strategico	Ambito operativo
FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO

Stesura di regolamenti comunali e provvedimenti di chiara lettura, di facile applicazione e di univoca interpretazione.

Miglioramento della comunicazione attraverso l'attivazione dei *canali social*.

8. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	1.695.849,70	370.756,14	717.946,00	0,00	2.784.551,84
	2024	1.574.435,76	42.000,00	0,00	0,00	1.616.435,76
	2025	1.571.355,76	42.000,00	0,00	0,00	1.613.355,76
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	147.970,00	0,00	0,00	0,00	147.970,00
	2024	148.470,00	0,00	0,00	0,00	148.470,00
	2025	148.470,00	0,00	0,00	0,00	148.470,00
4	2023	865.610,00	2.229.019,78	0,00	0,00	3.094.629,78
	2024	840.210,00	0,00	0,00	0,00	840.210,00
	2025	829.410,00	0,00	0,00	0,00	829.410,00
5	2023	151.500,00	1.224.817,68	0,00	0,00	1.376.317,68
	2024	141.000,00	2.000,00	0,00	0,00	143.000,00
	2025	142.200,00	2.000,00	0,00	0,00	144.200,00
6	2023	50.800,00	80.000,00	0,00	0,00	130.800,00
	2024	43.400,00	80.000,00	0,00	0,00	123.400,00
	2025	33.100,00	1.186.000,00	0,00	0,00	1.219.100,00
7	2023	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	2024	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
	2025	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
8	2023	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	2024	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	2025	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
9	2023	51.450,00	331.455,47	0,00	0,00	382.905,47
	2024	47.050,00	36.000,00	0,00	0,00	83.050,00
	2025	47.100,00	36.000,00	0,00	0,00	83.100,00
10	2023	415.300,00	896.535,86	0,00	0,00	1.311.835,86
	2024	434.300,00	20.000,00	0,00	0,00	454.300,00
	2025	436.300,00	20.000,00	0,00	0,00	456.300,00

11	2023	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
	2024	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
	2025	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
12	2023	572.500,00	129.568,78	0,00	0,00	702.068,78
	2024	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
	2025	572.550,00	0,00	0,00	0,00	572.550,00
13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2023	1.816,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
	2024	1.816,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
	2025	1.816,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
15	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16	2023	8.600,00	20.088,98	0,00	0,00	28.688,98
	2024	8.600,00	6.000,00	0,00	0,00	14.600,00
	2025	8.600,00	4.000,00	0,00	0,00	12.600,00
17	2023	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
	2024	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
	2025	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	66.609,00	0,00	0,00	0,00	66.609,00
	2024	72.299,00	0,00	0,00	0,00	72.299,00
	2025	73.349,00	0,00	0,00	0,00	73.349,00
50	2023	86.205,00	0,00	0,00	128.510,00	214.715,00
	2024	95.330,00	0,00	0,00	144.755,00	240.085,00
	2025	90.610,00	0,00	0,00	141.405,00	232.015,00
60	2023	500,00	0,00	0,00	920.000,00	920.500,00
	2024	500,00	0,00	0,00	1.046.000,00	1.046.500,00
	2025	500,00	0,00	0,00	974.000,00	974.500,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	1.763.265,00	1.763.265,00
	2024	0,00	0,00	0,00	1.682.165,00	1.682.165,00
	2025	0,00	0,00	0,00	1.682.165,00	1.682.165,00
TOTALI	2023	4.213.909,70	5.282.242,69	717.946,00	2.811.775,00	13.025.873,39
	2024	4.079.610,76	186.000,00	0,00	2.872.920,00	7.138.530,76
	2025	4.052.560,76	1.290.000,00	0,00	2.797.570,00	8.140.130,76

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.902.198,75	404.667,80	717.946,00	0,00	3.024.812,55
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	162.914,85	0,00	0,00	0,00	162.914,85
4	994.034,44	2.358.952,20	0,00	0,00	3.352.986,64
5	161.789,79	1.237.272,08	0,00	0,00	1.399.061,87
6	76.543,11	80.000,00	0,00	0,00	156.543,11
7	23.520,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00
8	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
9	84.413,62	346.205,27	0,00	0,00	430.618,89
10	460.700,45	1.021.296,64	0,00	0,00	1.481.997,09
11	9.798,24	0,00	0,00	0,00	9.798,24
12	679.366,28	129.568,78	0,00	0,00	808.935,06
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	22.116,00	0,00	0,00	0,00	22.116,00
15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16	8.600,00	20.515,98	0,00	0,00	29.115,98
17	83.782,92	0,00	0,00	0,00	83.782,92
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
50	86.205,00	0,00	0,00	128.510,00	214.715,00
60	500,00	0,00	0,00	920.000,00	920.500,00
99	0,00	0,00	0,00	1.847.022,35	1.847.022,35
TOTALI	4.791.583,45	5.598.478,75	717.946,00	2.895.532,35	14.003.540,55

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE		01-01-2022		No	No
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI		01-01-2022		No	No
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' PRODUTTIVE		01-01-2022		No	No
6	CULTURA	CULTURA		01-01-2022		No	No
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE		01-01-2022		No	No

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

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 01

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:

- organi istituzionali
- segreteria generale
- gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- ufficio tecnico
- elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile
- statistica e sistemi informativi
- risorse umane
- altri servizi generali

Assicurare il regolare funzionamento degli organi istituzionali, la promozione e valorizzazione di accordi, collaborazioni, interventi organizzativi a livello intercomunale, assicurare lo svolgimento delle attività di segreteria a supporto degli organi, ottimizzazione delle attività di pubblicazione sul sito comunale "amministrazione trasparente", attenzione particolare ai rischi anticorruzione con il rispetto e aggiornamento del piano, potenziamento del pacchetto assicurativo dell'ente.

Regolare funzionamento delle attività del servizio finanziario e di ragioneria, con la puntuale registrazione delle operazioni contabili, la regolarità dei pagamenti e delle incombenze relative alla verifica degli equilibri di finanza pubblica, nonché alle altre numerose scadenze di legge.

Regolare funzionamento del servizio di Economato per le minute spese e per le attività di cassa, come previsto dal regolamento di contabilità.

Regolare attività dell'ufficio tributi nell'aggiornamento delle banche dati, previsione di accertamenti tributari per il contrasto dell'evasione.

Regolare svolgimento delle attività degli uffici demografici e delle consultazioni elettorali.
 Assicurare il funzionamento dell'ufficio del personale, nel rispetto dei CCNL e CCDI vigenti nell'ente, nonché il monitoraggio della spesa di personale ed i limiti ivi previsti.
 Assicurazione della formazione del personale dipendente, nei limiti delle risorse ad essa destinabili.
 Proseguire le gestioni dell'organismo di valutazione, del contenzioso sul lavoro, del contenzioso tributario e altre attività attraverso gli Uffici Intercomunali istituiti presso il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana.
 Svolgere particolare attenzione alle attività dell'ufficio tecnico soprattutto per quanto riguarda le domande per accedere ai contributi regionali su interventi in conto capitale.
 Si rinvia alla programmazione triennale degli investimenti.
 Il personale è quello già previsto in dotazione organica e assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.
 Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	158.817,52	158.817,52	53.870,76	53.870,76
Titolo 3 - Entrate extratributarie	187.600,00	188.561,34	187.600,00	187.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	381.417,52	382.378,86	276.470,76	276.470,76
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.403.134,32	2.642.433,69	1.339.965,00	1.336.885,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.784.551,84	3.024.812,55	1.616.435,76	1.613.355,76

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.695.849,70	1.902.198,75	1.574.435,76	1.571.355,76
Spese in conto capitale	370.756,14	404.667,80	42.000,00	42.000,00
Incremento di attività finanziarie	717.946,00	717.946,00		
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.784.551,84	3.024.812,55	1.616.435,76	1.613.355,76

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE		01-01-2022		No	No

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

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 03

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:
polizia locale e amministrativa

Assicurare il regolare svolgimento delle attività di polizia locale, commerciale ed amministrativa in modo particolare il servizio di vigilanza stradale e del territorio, compreso il controllo del rispetto dei regolamenti comunali di polizia urbana e rurale.

Il personale addetto è già previsto in dotazione organica e assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

Dal 1° maggio 2017 si è provveduto alla costituzione di un ufficio unico per la gestione associata di funzioni e servizi in materia di polizia locale con il Comune di Orsago, mediante stipula di apposita convenzione con scadenza il 30.04.2022 rinnovata fino al 30.06.2024

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	147.970,00	162.914,85	148.470,00	148.470,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	147.970,00	162.914,85	148.470,00	148.470,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	147.970,00	162.914,85	148.470,00	148.470,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	147.970,00	162.914,85	148.470,00	148.470,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE		01-01-2022		No	No
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI		01-01-2022		No	No
6	CULTURA	CULTURA		01-01-2022		No	No
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE		01-01-2022		No	No

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

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 04

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:

istruzione prescolastica
altri ordini di istruzione
servizi ausiliari all'istruzione
diritto allo studio.

Servizi di supporto istituzionale dell'attività didattica nelle scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado, sostegno di iniziative per il miglioramento del servizio educativo. Svolgimento del servizio di attività integrative e di completamento dell'insegnamento con realizzazione di attività pomeridiane di supporto didattico. Assicurazione dei servizi di mensa scolastica nel giorno di rientro pomeridiano e di trasporto scolastico. Realizzazione dei centri estivi nel mese di luglio, sia mattutini, sia pomeridiani in relazione all'età degli utenti. Riconoscimento di incentivi con borse di studio ad alunni meritevoli della scuola secondaria di primo grado e degli istituti superiori.

Collaborazione con istituti scolastici e università per lo svolgimento di stage presso le strutture comunali

Per il completamento della realizzazione del nuovo plesso della scuola dell'infanzia di Villa di Villa si è provveduto, nel corso del 2020, all'accensione di mutuo ventennale a tasso fisso.

Si procederà al completamento delle opere di efficientamento energetico della scuola primaria di Cordignano previste nel piano delle opere pubbliche anno 2023-2025.

Sono previsti, inoltre, i lavori di messa in sicurezza della ex scuola elementare di Villa di Villa, finanziati da fondi PNRR nello scorso anno.

Il personale è già previsto in dotazione organica e assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità. Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	259.900,00	280.909,52	304.900,00	304.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	265.900,00	286.909,52	310.900,00	310.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.828.729,78	3.066.077,12	529.310,00	518.510,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.094.629,78	3.352.986,64	840.210,00	829.410,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	865.610,00	994.034,44	840.210,00	829.410,00
Spese in conto capitale	2.229.019,78	2.358.952,20		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.094.629,78	3.352.986,64	840.210,00	829.410,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI		01-01-2022		No	No
6	CULTURA	CULTURA		01-01-2022		No	No
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO		01-01-2022		No	No
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE		01-01-2022		No	No

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

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 05

Viene previsto in questa missione il seguente programma:
valorizzazione dei beni di interesse storico
attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

Assicurare il mantenimento delle attività della biblioteca comunale con l'incremento del patrimonio librario e l'organizzazione di iniziative che promuovono la lettura.
Collaborazione con le scuole con programmi didattici dedicati quali le letture animate, laboratori e progetti formativi, organizzazione di eventi culturali.
Sostegno alle associazioni locali e collaborazione nelle loro iniziative di carattere culturale.
Assicurare il livello sufficiente di manutenzione dell'edificio biblioteca.
Sostegno all'attività della scuola di musica.
Personale già in dotazione organica e assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.
Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	597.643,20	597.643,20	2.000,00	2.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	603.643,20	603.643,20	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	772.674,48	795.418,67	135.000,00	136.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.376.317,68	1.399.061,87	143.000,00	144.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	151.500,00	161.789,79	141.000,00	142.200,00
Spese in conto capitale	1.224.817,68	1.237.272,08	2.000,00	2.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.376.317,68	1.399.061,87	143.000,00	144.200,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE		01-01-2022		No	No
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI		01-01-2022		No	No
7	SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA	SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA		01-01-2022		No	No
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO		01-01-2022		No	No

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impianistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 06

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:
sport e tempo libero;
giovani.

Promozione e sostegno alle associazioni sportive presenti nel territorio garantendo le utenze per le attività sportive.

Sviluppo e sostegno di attività in favore dei giovani che li incentivino alla partecipazione attiva alla vita sociale.

Si rinvia, inoltre, alla programmazione triennale delle opere pubbliche, che prevede la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport per l'importo di Euro 1.176.000,00, finanziato con contributi.

Personale già previsto nella dotazione organica ed assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati beni e strutture già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	112.800,00	138.543,11	105.400,00	1.201.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	130.800,00	156.543,11	123.400,00	1.219.100,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	50.800,00	76.543,11	43.400,00	33.100,00
Spese in conto capitale	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.186.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	130.800,00	156.543,11	123.400,00	1.219.100,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' PRODUTTIVE		01-01-2022		No	No
8	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO		01-01-2022		No	No

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

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 07

Viene previsto in questa missione il seguente programma:
sviluppo e valorizzazione del turismo.

Organizzazione di eventi promozionali dei prodotti del territorio in collaborazione con le associazioni e gli operatori commerciali del territorio, conoscenza di arti e mestieri della tradizione.

Personale già previsto in dotazione organica e assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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 MISSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.500,00	18.520,00	9.500,00	9.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.500,00	23.520,00	14.500,00	14.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	16.500,00	23.520,00	14.500,00	14.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	16.500,00	23.520,00	14.500,00	14.500,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA		01-01-2022		No	No

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 08

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:
edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare.

Mantenimento e funzionamento del servizio sportello unico per l'edilizia.
Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.
Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	SICUREZZA IDRAULICA	SICUREZZA IDRAULICA		01-01-2022		No	No
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI		01-01-2022		No	No
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA		01-01-2022		No	No
8	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO		01-01-2022		No	No
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO		01-01-2022		No	No

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

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 09

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:

tutela, valorizzazione e recupero ambientale

rifiuti

aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.

Assicurare il servizio di cattura e ricovero dei cani randagi, mantenimento dei servizi a tutela del verde e dell'ambiente con interventi mirati di derattizzazione.

La gestione dei rifiuti è esternalizzata al CIT mentre vengono sostenuti in parte i costi del centro di raccolta rifiuti.

Si rinvia alla programmazione triennale degli investimenti che prevede la realizzazione di interventi di sicurezza idraulica dell'importo di Euro 250.000,00 per la realizzazione di opere di mitigazione idraulica in Via Cadorna finanziate con proprie disponibilità.

Personale previsto in dotazione organica e assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	352.905,47	400.618,89	53.050,00	53.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	382.905,47	430.618,89	83.050,00	83.100,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	51.450,00	84.413,62	47.050,00	47.100,00
Spese in conto capitale	331.455,47	346.205,27	36.000,00	36.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	382.905,47	430.618,89	83.050,00	83.100,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI		01-01-2022		No	No
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA		01-01-2022		No	No
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE		01-01-2022		No	No

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

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 10

Vengono previsti nella presente missione i seguenti programmi:
viabilità e infrastrutture stradali.

Ordinaria manutenzione delle strade comunali, programmazione di specifici interventi sulla viabilità, cura della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, ottimizzazione del servizio di illuminazione pubblica con la manutenzione dell'impianto.

Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	39.400,00	54.031,00	39.400,00	39.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	64.400,00	79.031,00	64.400,00	64.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.247.435,86	1.402.966,09	389.900,00	391.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.311.835,86	1.481.997,09	454.300,00	456.300,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	415.300,00	460.700,45	434.300,00	436.300,00
Spese in conto capitale	896.535,86	1.021.296,64	20.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.311.835,86	1.481.997,09	454.300,00	456.300,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO		01-01-2022		No	No
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO		01-01-2022		No	No

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

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 11

Viene previsto in questa missione il seguente programma:
-sistema di protezione civile.

Supporto delle attività del servizio di protezione civile anche con attribuzione di contributi ad associazioni di protezione civile, antincendio e vigili del fuoco volontari. Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità. Vengono utilizzati beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.100,00	9.798,24	8.100,00	8.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.100,00	9.798,24	8.100,00	8.100,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	8.100,00	9.798,24	8.100,00	8.100,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	8.100,00	9.798,24	8.100,00	8.100,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE		01-01-2022		No	No
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI		01-01-2022		No	No
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO		01-01-2022		No	No
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE		01-01-2022		No	No

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 12

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:

interventi per l'infanzia e i minori

interventi per la disabilità

interventi per gli anziani

interventi per le famiglie

programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

cooperazione ed associazionismo

servizio necroscopico e cimiteriale

Prevenzione del disagio di minori attraverso l'inserimento in struttura protetta, assicurazione del servizio di ricovero in casa di riposo di inabili al lavoro e anziani, nonchè ai servizi socio-sanitari associati all'ASL.

Mantenimento del servizio di assistenza sociale e domiciliare nonchè dei pasti a domicilio anche attraverso forme di volontariato nonchè l'organizzazione dei soggiorni estivi per anziani.

Erogazione di contributi alle famiglie quale integrazione delle rette per l'asilo nido. Incentivazione e sostegno del volontariato.

Manutenzione ordinaria dei cimiteri.

Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	52.950,00	52.950,00	52.950,00	52.950,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	83.900,00	82.900,00	83.900,00	83.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	193.350,00	192.350,00	173.350,00	173.350,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	508.718,78	616.585,06	401.650,00	399.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	702.068,78	808.935,06	575.000,00	572.550,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	572.500,00	679.366,28	575.000,00	572.550,00
Spese in conto capitale	129.568,78	129.568,78		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	702.068,78	808.935,06	575.000,00	572.550,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' PRODUTTIVE		01-01-2022		No	No

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

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 14

Viene previsto in questa missione il seguente programma:
industria, PMI e Artigianato
commercio, reti distributive, tutela dei consumatori
reti e altri servizi di pubblica utilità.

Assicurare il servizio di rilascio delle autorizzazioni - SCIA - per le materie previste, gestione in convenzione con l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana dello sportello SUAP.
Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio di centro di responsabilità.
Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.816,00	22.116,00	1.816,00	1.816,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.816,00	22.116,00	1.816,00	1.816,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.816,00	22.116,00	1.816,00	1.816,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.816,00	22.116,00	1.816,00	1.816,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE		01-01-2022		No	No

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

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 15

Viene previsto in questa missione il seguente programma:
servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Viene assicurata la compartecipazione al costo della sezione decentrata dei Servizi provinciali per l'impiego di Vittorio Veneto.
Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio di centro di responsabilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' PRODUTTIVE		01-01-2022		No	No
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO		01-01-2022		No	No

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

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 16

Viene previsto in questa missione il seguente programma:
sviluppo del settore agricolo e del sistema agro-alimentare.

Prosecuzione dello sportello per l'agricoltura in collaborazione con le associazioni di categoria. Collaborazione con la Provincia per il rilascio dei tesserini per la pesca; assicurazione della vidimazione delle bolle di accompagnamento dei prodotti vinosi.

Personale previsto in dotazione organica e assegnato al Servizio di centro di responsabilità.
Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.000,00	5.427,00	6.000,00	4.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	9.000,00	5.427,00	6.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	19.688,98	23.688,98	8.600,00	8.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	28.688,98	29.115,98	14.600,00	12.600,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Spese in conto capitale	20.088,98	20.515,98	6.000,00	4.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	28.688,98	29.115,98	14.600,00	12.600,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA		01-01-2022		No	No

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 17

Viene previsto in questa missione il seguente programma:
fonti energetiche.

Trasferimento al C.I.T. di Conegliano della quota erogata dal G.S.E. per gli impianti fotovoltaici installati sui fabbricati di proprietà comunale.
Personale previsto in dotazione organica e assegnata al Servizio di centro di responsabilità.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.000,00	21.282,92	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	68.500,00	83.782,92	68.500,00	68.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	68.500,00	83.782,92	68.500,00	68.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	68.500,00	83.782,92	68.500,00	68.500,00

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Prima parte

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		
		FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.525,52	36.525,52	53.570,76	53.570,76
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	36.525,52	36.525,52	53.570,76	53.570,76
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.674,48	70.085,03	59.639,24	59.639,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.200,00	106.610,55	113.210,00	113.210,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.410,55	Previsione di competenza	90.500,00	101.200,00	113.210,00	113.210,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.939,10	106.610,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.410,55	Previsione di competenza	90.500,00	101.200,00	113.210,00	113.210,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.939,10	106.610,55		

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	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		
		FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	239.465,00	258.967,99	239.195,00	232.815,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	239.465,00	258.967,99	239.195,00	232.815,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	19.502,99	Previsione di competenza	217.740,00	239.465,00	239.195,00	232.815,00
			di cui già impegnate		7.650,00	6.380,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	268.657,75	258.967,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.502,99	Previsione di competenza	217.740,00	239.465,00	239.195,00	232.815,00
			di cui già impegnate		7.650,00	6.380,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	268.657,75	258.967,99		

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	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
6	CULTURA	CULTURA	ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		
		FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.015.471,52	1.064.127,50	303.470,76	304.970,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.145.471,52	1.194.127,50	433.470,76	434.970,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	48.655,98	Previsione di competenza	418.350,35	427.525,52	433.470,76	434.970,76
			di cui già impegnate		20.255,75	16.592,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	457.168,72	476.181,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	525.446,00	717.946,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	525.446,00	717.946,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.655,98	Previsione di competenza	943.796,35	1.145.471,52	433.470,76	434.970,76
			di cui già impegnate		20.255,75	16.592,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	982.614,72	1.194.127,50		

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	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		
		FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.200,00	77.587,23	49.300,00	49.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.200,00	77.587,23	49.300,00	49.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	28.387,23	Previsione di competenza	66.549,00	49.200,00	49.300,00	49.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.744,37	77.587,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.387,23	Previsione di competenza	66.549,00	49.200,00	49.300,00	49.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.744,37	77.587,23		

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	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		
		FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	127.749,94	156.904,26	119.450,00	121.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	145.749,94	174.904,26	137.450,00	139.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	14.490,44	Previsione di competenza	116.395,00	116.750,00	117.450,00	119.250,00
			di cui già impegnate		4.365,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.117,46	131.240,44		
2	Spese in conto capitale	14.663,88	Previsione di competenza	177.076,00	28.999,94	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate		8.999,94		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.229,64	43.663,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.154,32	Previsione di competenza	293.471,00	145.749,94	137.450,00	139.250,00
			di cui già impegnate		13.365,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	312.347,10	174.904,26		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	RIQUALIFICAZIONE URBANA E AREE VERDI	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' PRODUTTIVE	COMMERCIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA	01-01-2022		No		
		ATTIVITA' PRODUTTIVE	AGRICOLTURA	01-01-2022		No		
		ATTIVITA' PRODUTTIVE	PRODOTTI E INIZIATIVE LOCALI	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		
		FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	351.428,20	382.203,61	267.030,00	267.030,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	368.428,20	399.203,61	284.030,00	284.030,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	11.527,63	Previsione di competenza	253.230,00	261.530,00	262.030,00	262.030,00
			di cui già impegnate		4.880,00	2.236,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	276.466,74	273.057,63		
2	Spese in conto capitale	19.247,78	Previsione di competenza	135.389,96	106.898,20	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate		84.898,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.523,56	126.145,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.775,41	Previsione di competenza	388.619,96	368.428,20	284.030,00	284.030,00
			di cui già impegnate		89.778,20	2.236,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	363.990,30	399.203,61		

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	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		
		FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.600,00	50.561,34	49.600,00	49.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	49.600,00	50.561,34	49.600,00	49.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.040,00	120.325,04	117.040,00	117.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	167.640,00	170.886,38	166.640,00	166.640,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.246,38	Previsione di competenza	162.540,00	167.640,00	166.640,00	166.640,00
			di cui già impegnate		23.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.195,20	170.886,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.246,38	Previsione di competenza	162.540,00	167.640,00	166.640,00	166.640,00
			di cui già impegnate		23.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.195,20	170.886,38		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		
		FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	121.992,00	121.992,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	129.992,00	129.992,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	301.458,00	302.409,60	66.600,00	66.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	431.450,00	432.401,60	74.600,00	74.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	951,60	Previsione di competenza	73.600,00	196.592,00	74.600,00	74.600,00
			di cui già impegnate		57.727,96	57.727,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.223,00	197.543,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	39.789,72	234.858,00		
			di cui già impegnate		25.890,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.911,72	234.858,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	951,60	Previsione di competenza	113.389,72	431.450,00	74.600,00	74.600,00
			di cui già impegnate		83.618,24	57.727,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.134,72	432.401,60		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE	01-01-2022		No		
		FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	300,00	300,00	300,00	300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.240,00	180.808,85	109.240,00	109.240,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.540,00	181.108,85	109.540,00	109.540,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	70.568,85	Previsione di competenza	104.010,00	110.540,00	109.540,00	109.540,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	173.096,41	181.108,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.568,85	Previsione di competenza	104.010,00	110.540,00	109.540,00	109.540,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	173.096,41	181.108,85		

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	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		
		FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.407,18	29.014,58	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.407,18	29.014,58	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.607,40	Previsione di competenza	27.626,51	25.407,18	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate		16.407,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.959,72	29.014,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.607,40	Previsione di competenza	27.626,51	25.407,18	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate		16.407,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.959,72	29.014,58		

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
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		
		FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	147.970,00	162.914,85	148.470,00	148.470,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	147.970,00	162.914,85	148.470,00	148.470,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	14.944,85	Previsione di competenza	173.234,70	147.970,00	148.470,00	148.470,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.679,03	162.914,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.200,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.229,35			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.944,85	Previsione di competenza	188.434,70	147.970,00	148.470,00	148.470,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.908,38	162.914,85		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
		PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E MINORI	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
6	CULTURA	CULTURA	ATTIVITA' CULTURALI	01-01-2022		No		
		CULTURA	ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.869,74	33.109,94	31.583,74	31.583,74
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.869,74	33.109,94	31.583,74	31.583,74
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	835.932,24	968.750,53	111.616,26	100.216,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	862.801,98	1.001.860,47	143.200,00	131.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	9.126,07	Previsione di competenza	138.950,00	153.900,00	143.200,00	131.800,00
			di cui già impegnate		24.000,00	14.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.777,10	163.026,07		
2	Spese in conto capitale	129.932,42	Previsione di competenza	945.847,49	708.901,98		
			di cui già impegnate		708.901,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	236.945,51	838.834,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	139.058,49	Previsione di competenza	1.084.797,49	862.801,98	143.200,00	131.800,00
			di cui già impegnate		732.901,98	14.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	379.722,61	1.001.860,47		

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
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
		PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E MINORI	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
6	CULTURA	CULTURA	ATTIVITA' CULTURALI	01-01-2022		No		
		CULTURA	ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.900,00	3.940,00	3.900,00	3.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.900,00	3.940,00	3.900,00	3.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.772.917,80	1.816.293,11	253.800,00	254.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.776.817,80	1.820.233,11	257.700,00	258.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	43.415,31	Previsione di competenza	233.802,00	256.700,00	257.700,00	258.300,00
			di cui già impegnate		1.830,00	1.830,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	248.245,38	300.115,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.520.117,80	1.520.117,80		
			di cui già impegnate		1.000.117,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	520.000,00	1.520.117,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.415,31	Previsione di competenza	1.753.919,80	1.776.817,80	257.700,00	258.300,00
			di cui già impegnate		1.001.947,80	1.830,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	768.245,38	1.820.233,11		

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
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
		PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E MINORI	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
6	CULTURA	CULTURA	ATTIVITA' CULTURALI	01-01-2022		No		
		CULTURA	ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	229.130,26	243.859,58	269.416,26	269.416,26
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	235.130,26	249.859,58	275.416,26	275.416,26
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	216.869,74	278.023,48	160.883,74	160.883,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	452.000,00	527.883,06	436.300,00	436.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	75.883,06	Previsione di competenza	411.578,14	452.000,00	436.300,00	436.300,00
			di cui già impegnate		244.865,78	62.537,69	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	448.712,93	527.883,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.883,06	Previsione di competenza	411.578,14	452.000,00	436.300,00	436.300,00
			di cui già impegnate		244.865,78	62.537,69	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	448.712,93	527.883,06		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	CULTURA	CULTURA	ATTIVITA' CULTURALI	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.098,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
			di cui già impegnate		610,00	610,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.098,00	3.010,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.098,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
			di cui già impegnate		610,00	610,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.098,00	3.010,00		

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	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
6	CULTURA	CULTURA	ATTIVITA' CULTURALI	01-01-2022		No		
		CULTURA	BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
		CULTURA	ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	595.643,20	595.643,20		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	595.643,20	595.643,20		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	627.724,48	630.358,32	550,00	550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.223.367,68	1.226.001,52	550,00	550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	350,00	Previsione di competenza	550,00	550,00	550,00	550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	900,00	900,00		
2	Spese in conto capitale	2.283,84	Previsione di competenza	1.270.000,00	1.222.817,68		
			di cui già impegnate		101.728,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.168.271,52	1.225.101,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.633,84	Previsione di competenza	1.270.550,00	1.223.367,68	550,00	550,00
			di cui già impegnate		101.728,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.169.171,52	1.226.001,52		

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	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
6	CULTURA	CULTURA	BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
		CULTURA	ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE	01-01-2022		No		
		CULTURA	ATTIVITA' CULTURALI	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	144.950,00	165.060,35	134.450,00	135.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	152.950,00	173.060,35	142.450,00	143.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	9.939,79	Previsione di competenza	152.200,00	150.950,00	140.450,00	141.650,00
			di cui già impegnate		22.800,00	14.250,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	164.733,35	160.889,79		
2	Spese in conto capitale	10.170,56	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.693,76	12.170,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.110,35	Previsione di competenza	154.200,00	152.950,00	142.450,00	143.650,00
			di cui già impegnate		22.800,00	14.250,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.427,11	173.060,35		

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
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E MINORI	01-01-2022		No		
		PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	REALIZZAZIONE PALESTRA	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
7	SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA	SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA	IMPIANTI SPORTIVI	01-01-2022		No		
		SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA	INIZIATIVE RIVOLTE ALLA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	112.800,00	126.670,15	105.400,00	1.201.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.800,00	144.670,15	123.400,00	1.219.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	13.870,15	Previsione di competenza	43.300,00	50.800,00	43.400,00	33.100,00
			di cui già impegnate		18.000,00	18.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.639,14	64.670,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	80.000,00	80.000,00	1.186.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.086,60	80.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.870,15	Previsione di competenza	53.300,00	130.800,00	123.400,00	1.219.100,00
			di cui già impegnate		18.000,00	18.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.725,74	144.670,15		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
		PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E MINORI	01-01-2022		No		
7	SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA	SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA	IMPIANTI SPORTIVI	01-01-2022		No		
		SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA	INIZIATIVE RIVOLTE ALLA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		11.872,96		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		11.872,96		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	11.872,96	Previsione di competenza	13.200,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.214,76	11.872,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.872,96	Previsione di competenza	13.200,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.214,76	11.872,96		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' PRODUTTIVE	COMMERCIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA	01-01-2022		No		
		ATTIVITA' PRODUTTIVE	AGRICOLTURA	01-01-2022		No		
		ATTIVITA' PRODUTTIVE	PRODOTTI E INIZIATIVE LOCALI	01-01-2022		No		
8	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.500,00	18.520,00	9.500,00	9.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.500,00	23.520,00	14.500,00	14.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	7.020,00	Previsione di competenza	33.500,00	16.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate		6.520,00	1.520,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.500,00	23.520,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.020,00	Previsione di competenza	33.500,00	16.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate		6.520,00	1.520,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.500,00	23.520,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	URBANISTICA	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.100,00	1.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.100,00	1.100,00		

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
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PROMOZIONE ALLACCIAMENTI FOGNARI	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	PROMOZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	URBANISTICA	01-01-2022		No		
8	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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)	77.170,47	118.363,60	44.650,00	44.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	82.170,47	123.363,60	49.650,00	49.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	26.443,33	Previsione di competenza	45.200,00	44.050,00	39.650,00	39.700,00
			di cui già impegnate		1.320,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.819,36	70.493,33		
2	Spese in conto capitale	14.749,80	Previsione di competenza	109.120,47	38.120,47	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		28.120,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.999,32	52.870,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.193,13	Previsione di competenza	154.320,47	82.170,47	49.650,00	49.700,00
			di cui già impegnate		29.440,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.818,68	123.363,60		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PROMOZIONE ALLACCIAMENTI FOGNARI	01-01-2022		No		
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	PROMOZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	URBANISTICA	01-01-2022		No		
8	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	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)	800,00	5.620,29	800,00	800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.800,00	10.620,29	5.800,00	5.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.820,29	Previsione di competenza	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.624,44	10.620,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.820,29	Previsione di competenza	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.624,44	10.620,29		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	SICUREZZA IDRAULICA	SICUREZZA IDRAULICA	INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PROMOZIONE ALLACCIAMENTI FOGNARI	01-01-2022		No		
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	PROMOZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	URBANISTICA	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	273.335,00	273.335,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	293.335,00	293.335,00	26.000,00	26.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	685.000,00	293.335,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate		17.335,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	667.665,00	293.335,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	685.000,00	293.335,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate		17.335,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	667.665,00	293.335,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.600,00	3.300,00	1.600,00	1.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.600,00	3.300,00	1.600,00	1.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.700,00	Previsione di competenza	5.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate		1.550,00	1.550,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.800,00	3.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.700,00	Previsione di competenza	5.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate		1.550,00	1.550,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.800,00	3.300,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	PROMOZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	URBANISTICA	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	PROMOZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	463.284,00	463.284,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	463.284,00	463.284,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	463.284,00	463.284,00		
			di cui già impegnate		463.284,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		463.284,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	463.284,00	463.284,00		
			di cui già impegnate		463.284,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		463.284,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	RIQUALIFICAZIONE URBANA E AREE VERDI	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	URBANISTICA	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	PROMOZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	39.400,00	54.031,00	39.400,00	39.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	64.400,00	79.031,00	64.400,00	64.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	784.151,86	939.682,09	389.900,00	391.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	848.551,86	1.018.713,09	454.300,00	456.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	45.400,45	Previsione di competenza	361.500,00	415.300,00	434.300,00	436.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	404.038,06	460.700,45		
2	Spese in conto capitale	124.760,78	Previsione di competenza	344.129,37	433.251,86	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate		75.751,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	280.354,29	558.012,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	170.161,23	Previsione di competenza	705.629,37	848.551,86	454.300,00	456.300,00
			di cui già impegnate		75.751,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	684.392,35	1.018.713,09		

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
8	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.100,00	9.798,24	8.100,00	8.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.100,00	9.798,24	8.100,00	8.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.698,24	Previsione di competenza	9.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
			di cui già impegnate		5.500,00	3.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.454,50	9.798,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.698,24	Previsione di competenza	9.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
			di cui già impegnate		5.500,00	3.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.454,50	9.798,24		

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
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E TUTELA DELLA PERSONA	01-01-2022		No		
		PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	52.000,00	51.000,00	52.000,00	52.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	22.559,87	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.000,00	73.559,87	60.000,00	60.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	13.559,87	Previsione di competenza	59.092,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.265,16	73.559,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.559,87	Previsione di competenza	59.092,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.265,16	73.559,87		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E TUTELA DELLA PERSONA	01-01-2022		No		
		PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	180.000,00	190.766,95	180.000,00	180.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	186.950,00	197.716,95	186.950,00	186.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	10.766,95	Previsione di competenza	191.242,39	186.950,00	186.950,00	186.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	208.522,34	197.716,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.766,95	Previsione di competenza	191.242,39	186.950,00	186.950,00	186.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	208.522,34	197.716,95		

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
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E TUTELA DELLA PERSONA	01-01-2022		No		
		PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.800,00	144.297,28	87.800,00	85.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	164.700,00	223.197,28	166.700,00	164.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	58.497,28	Previsione di competenza	189.550,00	164.700,00	166.700,00	164.200,00
			di cui già impegnate		21.348,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.710,35	223.197,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.497,28	Previsione di competenza	189.550,00	164.700,00	166.700,00	164.200,00
			di cui già impegnate		21.348,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.710,35	223.197,28		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E TUTELA DELLA PERSONA	01-01-2022		No		
		PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		8.292,24		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.500,00	25.792,24	17.500,00	17.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	8.292,24	Previsione di competenza	19.645,66	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.552,47	25.792,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.292,24	Previsione di competenza	19.645,66	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.552,47	25.792,24		

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
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E TUTELA DELLA PERSONA	01-01-2022		No		
		PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500,00	7.045,32	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500,00	7.045,32	5.500,00	5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.545,32	Previsione di competenza	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.012,50	7.045,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.545,32	Previsione di competenza	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.012,50	7.045,32		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E TUTELA DELLA PERSONA	01-01-2022		No		
		PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.300,00	83.300,00	83.700,00	83.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.300,00	83.300,00	83.700,00	83.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	85.100,00	83.300,00	83.700,00	83.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.479,36	83.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	85.100,00	83.300,00	83.700,00	83.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.479,36	83.300,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.050,00	5.923,58	4.050,00	4.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.050,00	5.923,58	4.050,00	4.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.873,58	Previsione di competenza	5.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.461,71	5.923,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.873,58	Previsione di competenza	5.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.461,71	5.923,58		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	38.000,00	38.000,00	18.000,00	18.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	142.068,78	154.399,82	32.600,00	32.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	180.068,78	192.399,82	50.600,00	50.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	12.331,04	Previsione di competenza	48.750,00	50.500,00	50.600,00	50.650,00
			di cui già impegnate		21.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.207,00	62.831,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	9.568,78	129.568,78		
			di cui già impegnate		9.568,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		129.568,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.331,04	Previsione di competenza	58.318,78	180.068,78	50.600,00	50.650,00
			di cui già impegnate		30.568,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.207,00	192.399,82		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' PRODUTTIVE	COMMERCIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA	01-01-2022		No		
		ATTIVITA' PRODUTTIVE	AGRICOLTURA	01-01-2022		No		
		ATTIVITA' PRODUTTIVE	PRODOTTI E INIZIATIVE LOCALI	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.816,00	2.116,00	1.816,00	1.816,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.816,00	2.116,00	1.816,00	1.816,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	300,00	Previsione di competenza	1.816,00	1.816,00	1.816,00	1.816,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.416,00	2.116,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	300,00	Previsione di competenza	1.816,00	1.816,00	1.816,00	1.816,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.416,00	2.116,00		

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	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' PRODUTTIVE	COMMERCIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA	01-01-2022		No		
		ATTIVITA' PRODUTTIVE	AGRICOLTURA	01-01-2022		No		
		ATTIVITA' PRODUTTIVE	PRODOTTI E INIZIATIVE LOCALI	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		20.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		20.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	20.000,00	Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.000,00	Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' PRODUTTIVE	COMMERCIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA	01-01-2022		No		
		ATTIVITA' PRODUTTIVE	AGRICOLTURA	01-01-2022		No		
		ATTIVITA' PRODUTTIVE	PRODOTTI E INIZIATIVE LOCALI	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.000,00	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.000,00	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' PRODUTTIVE	PRODOTTI E INIZIATIVE LOCALI	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.000,00	5.427,00	6.000,00	4.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.000,00	5.427,00	6.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.688,98	23.688,98	8.600,00	8.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.688,98	29.115,98	14.600,00	12.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.600,00	8.600,00		
2	Spese in conto capitale	427,00	Previsione di competenza	23.961,85	20.088,98	6.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate		11.088,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.299,87	20.515,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	427,00	Previsione di competenza	32.561,85	28.688,98	14.600,00	12.600,00
			di cui già impegnate		11.088,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.899,87	29.115,98		

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
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	URBANISTICA	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	21.282,92	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.500,00	83.782,92	68.500,00	68.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	15.282,92	Previsione di competenza	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
			di cui già impegnate		4.880,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.937,22	83.782,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.282,92	Previsione di competenza	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
			di cui già impegnate		4.880,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.937,22	83.782,92		

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

10 – GLI INVESTIMENTI INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione dei lavori pubblici, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cordignano - 3[^] U.O. AREA TECNICA

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L84000790265202200001	G31B21007450004	MITIGAZIONE DELLE CRITICITA' DELLA RETE IDRICA MINORE DEL CENTRO DI CORDIGNANO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA SCOLMATRICE DEL CANALE VOLT A MONTE DEL TRATTO A CIELO APERTO IN VIA CADORNA E DI UNA CONDOTTA DI BY-PASS SULLA RETE AGRICOLA DI DRENAGGIO A NORD DI VIA CADORNA	Stefani Massimo	250,000.00	250,000.00	AMB	2	SI	SI	1			2
L84000790265202000004	G27B20002570001	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE ADIBITO A TEATRO COMUNALE - 1° STRALCIO FUNZIONALE	Stefani Massimo	1,121,089.20	1,121,089.20	ADN	2	SI	SI	2	0000412056	PROVINCIA DI TREVISO STAZIONE UNICA APPALTANTE	
L84000790265202300001	G35F21001850007	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 71 "DEL PONTE DELLA MUDA" E LE COMUNALI VIA TRENTO E VIA MONTE NERO IN LOCALITÀ PINDELLO	Stefani Massimo	325,000.00	325,000.00	MIS	2	SI	SI	2			
L84000790265202200002	G34D22000690002	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DANTE ALIGHIERI	Stefani Massimo	520,000.00	520,000.00	MIS	2	SI	SI	2	0000412056	PROVINCIA DI TREVISO STAZIONE UNICA APPALTANTE	

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Stefani Massimo

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1, progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2, progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3, progetto definitivo
4, progetto esecutivo

11 – Servizi e forniture

Il Codice dei Contratti pubblici introduce l'obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici.

L'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le amministrazioni pubbliche devono adottare:

- delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l'inserimento degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
- stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori.

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. n. 118/2011, per il quale, in sede preventiva, gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell'ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatico e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

E' noto, infatti, che per espressa previsione normativa nel DUP devono essere inseriti, oltre al programma triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale e ai piani di valorizzazione del patrimonio, tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevedrà la redazione ed approvazione.

Sulla base, pertanto, della ricognizione effettuata e delle necessità emerse si rappresentano, nelle due tabelle successive, gli acquisti di beni e servizi superiori a 40.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro, di cui si approvvigionerà l'ente nel biennio 2023/2024.

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SUPERIORI A 1.000.000 EURO

L'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che "Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti."

L'Ente non prevede di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad 1 milione di euro

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CORDIGNANO**

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2023	2024	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	277.226,00		277.226,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
Stanziamanti di bilancio	20.000,00	200.000,00	220.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1990, n. 403			
Risorse derivanti da trasferimento di immobili			
altro			
Totale	297.226,00	200.000,00	497.226,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cordignano

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F84000790265202300001	2023		1		No		Forniture	15800000-6	FORNITURA DIERRATE ALIMENTARI PER SCUOLA DELL'INFANZIA	2	FONTAN ROLANDO	24	No	20.000,00	55.000,00	35.000,00	110.000,00	0,00				
S84000790265202200004	2023	G31C22002020006	1		No	ITH34	Servizi	72410000-7	bando PNRR investimento 1.2 "abilitazione al cloud per le PA locali"	1	TAVIAN MARIO	12	No	121.992,00	0,00	0,00	121.992,00	0,00				
S84000790265202200005	2023	G31F22000400006	1		No	ITH34	Servizi	72400000-4	bando PNRR investimento 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	1	TAVIAN MARIO	12	No	155.234,00	0,00	0,00	155.234,00	0,00				
S84000790265202300001	2024		1		No		Servizi	55523100-3	RISTORAZIONE SCOLASTICA E FORNITURA PASTI	2	FONTAN ROLANDO	24	No	0,00	90.000,00	390.000,00	480.000,00	0,00	0000412056	STAZIONE APPALTANTE PROVINCIA DI TREVISO		
S84000790265202300002	2024		1		No		Servizi	60130000-8	TRASPORTO SCOLASTICO	2	FONTAN ROLANDO	24	No	0,00	55.000,00	245.000,00	300.000,00	0,00	0000412056	STAZIONE APPALTANTE PROVINCIA DI TREVISO		
														297.226,00 (13)	200.000,00 (13)	670.000,00 (13)	1.167.226,00 (13)	0,00 (13)				

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

Il referente del programma

Stefani Massimo

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

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

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 6 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Gli stanziamenti previsionali del Bilancio 2023/2025 relativi alla spesa di personale sono nel rispetto della media del triennio 2011/2013, come si evince dal seguente prospetto:

	PREVISIONI DI BILANCIO		
	2023	2024	2025
Macroaggregato 101 - stipendi ed oneri riflessi	1.224.380,00	1.203.080,00	1.203.080,00
Di cui:			
Stipendi ed assegni fissi al personale	948.044,00	932.544,00	932.544,00
Oneri riflessi	276.336,00	270.536,00	270.536,00
Macroaggregato 102 – irap	72.735,00	69.935,00	69.935,00
Macroaggregato 103 – prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 104 – trasferimenti			
Di cui:			
Trasferimento somme per segreteria convenzionata			
TOTALE SPESE DI PERSONALE (a)	1.297.115,00	1.273.015,00	1.273.015,00
Componenti da escludere:			
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali ccnl.21.05.2018	42.050,88	42.050,88	42.050,88
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali ccnl.16.11.2022	35.426,34	35.426,34	35.426,34
Stima Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali nuovo CCNL	29.790,21	29.790,21	29.790,21
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	14.789,63	14.789,63	14.789,63
Altre spese rimborsate (elezioni esterne a quelle Amm.ve)	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Segreteria convenzionata	80.500,00	80.500,00	80.500,00
Diritti di rogito	2.615,00	2.615,00	2.615,00
TOTALE COMPONENTI DA ESCLUDERE (b)	231.772,06	231.772,06	231.772,06
Componenti assoggettate al limite di spesa (ex Art. 1, comma 557, L. 296/2006) (a-b)	1.065.342,94	1.041.242,94	1.041.242,94
Media triennio 2011/2013	1.133.350,51	1.133.350,51	1.133.350,51

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART. 1 COMMA 557 - 562 DELLA L. 296/2006			
	2011	2012	2013
Spesa di personale	1.151.697,65	1.142.852,79	1.105.501,10
Valore medio triennio 2011/2013	1.133.350,51		

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previsti incarichi di collaborazione.

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

13. Le variazioni del patrimonio

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il patrimonio dell'ente è composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato.

Annualmente l'ente adotta il piano delle alienazioni e valorizzazioni dove vengono indicati i valori delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro.

Alla data di approvazione del presente D.U.P. non sono previste alienazioni e valorizzazioni.

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

LE DOTAZIONI STRUMENTALI

Le risorse tecnologiche attualmente in uso rispondono alle esigenze degli utenti interni ed esterni.

I gestionali dell'Ente sono collegati in rete e questo consente di mettere a disposizione dei vari uffici le informazioni utili. Alcune procedure informatiche sono già interfacciate, mentre per le altre si prosegue nell'ottica di un ulteriore ampliamento dell'interscambio di dati, per una maggiore efficienza nell'espletamento dei servizi alla collettività.

Un'ulteriore miglioria viene attuata anche attraverso l'applicazione di disposizioni di legge, quali:

- la pubblicazione degli atti nell'albo on-line, in luogo della pubblicazione cartacea;
- l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata;
- l'uso della firma digitale;

L'Ufficio CED (Centro Elaborazioni Dati) provvede all'acquisto della strumentazione tecnologica necessaria per l'espletamento delle attività ordinarie.

Le principali dotazioni strumentali e informatiche in uso presso gli uffici comunali sono le seguenti:

1) I personal computer in uso nell'ente sono attualmente n. 31, di cui:

- n. 1 server con sistema operativo Windows per la gestione corrente in Cloud
- n. 31 client assegnati a singolo dipendente
- n. 2 personal computer per gli utenti della biblioteca
- n. 2 personal computer portatili

Viene prevista la sostituzione dei computer più vecchi con l'acquisto di nuovi computer via via che ciò si renderà necessario per malfunzionamento. La dotazione strumentale di personal computer si ritiene il minimo indispensabile per un sufficiente funzionamento degli uffici.

L'informatizzazione degli uffici comunali è costantemente adeguata alla normativa vigente.

2) Le stampanti in uso nell'ente sono attualmente n. 18 di cui:

- n. 7 fotocopiatori a noleggio multifunzione, stampante, fronte/retro in rete di cui n.2 in sedi staccate – Biblioteca e Ufficio Unico di Polizia Locale
- n. 3 stampanti a getto d'inchiostro in locale
- n. 1 stampanti a getto d'inchiostro a colori in locale
- n. 2 stampanti ad aghi per gli uffici demografici in locale
- n. 1 stampante laser a colori fronte/retro in rete
- n. 3 stampanti laser fronte/retro in locale
- n. 1 plotter a colori

Viene prevista l'eliminazione delle stampanti in locale via via che si renderà necessario per malfunzionamento e la sostituzione con un'unica stampante di rete nell'ambito della stessa stanza, nonché l'incentivazione dell'utilizzo dei fotocopiatori multifunzione. Le misure individuate permettono dei risparmi sui costi, in quanto la manutenzione di una apparecchiatura ha un costo inferiore rispetto alla manutenzione di più apparecchiature, lo stesso vale per i costi di acquisto.

Per i fotocopiatori multifunzione in rete sono in corso contratti pluriennali di noleggio tutto compreso con costi rapportati a CONSIP. I costi dei contratti sono quantificati in base al numero di copie effettuate.

3) Attualmente presso l'ufficio segreteria è presente un fax integrato nel fotocopiatore a noleggio. La dotazione presente attualmente è il minimo indispensabile per un sufficiente

funzionamento dei servizi e degli uffici.

Obiettivi per il triennio

Le dotazioni strumentali anche informatiche sopra elencate sono le minime necessarie, risultano essenziali per il corretto funzionamento degli uffici e non si ravvisa la possibilità né la convenienza economica di ridurre il loro numero, tenendo conto anche della collocazione degli uffici in riferimento alla dotazione organica ed ai servizi da rendere alla popolazione. Verranno adottati accorgimenti necessari per garantire la prolungata durata nel tempo delle apparecchiature strumentali. La loro sostituzione potrà avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti irreparabili oppure il cui costo superi il valore economico del bene. In caso di obsolescenza di apparecchiature tale da non supportare efficacemente l'evoluzione tecnologica e da inficiare l'invio obbligatorio di dati previsti dalla normativa, sarà cura dell'Ente verificarne l'utilizzo in un ambito dove sia richiesta inferiore tecnologia

a) valutazione delle possibili misure di diminuzione della spesa dal punto di vista di sistemi operativi/programmi:

Non si ritiene per il momento di passare a programmi open source quali "Openoffice.org", per i costi di migrazione e per le difficoltà operative che ne conseguirebbero.

b) Rinnovo del parco pc:

Si intende procedere alla dismissione dei pc che sono ormai obsoleti. L'obsolescenza, tuttavia, viene valutata in concreto, sulla impossibilità da parte della macchina di sostenere le necessità espresse dal singolo utilizzatore.

Il piano di rinnovo prevede, comunque, che le macchine siano rinnovate dopo non meno di cinque anni dall'acquisto e solo se in concreto non è possibile utilizzarle per il normale lavoro d'ufficio.

Si sottolinea che l'attività normale non richiede macchine particolarmente dotate di ram, o con un processore veloce o un disco fisso capiente.

c) Rinnovo di monitor:

Non sono previsti ulteriori acquisti, se non per guasti.

Misure di razionalizzazione relative agli SCANNER

Presso l'ufficio protocollo è installato uno scanner veloce con ADF fronte/retro per la postazione di Protocollo.

Inoltre i fotocopiatori/multifunzioni a noleggio sono dotati anche della funzione di scanner.

Non è previsto nessun acquisto nei prossimi anni se non per guasti.

Dismissioni

Le apparecchiature non più utilizzabili potranno essere dismesse solo nel caso in cui una valutazione costi/benefici dia esito positivo all'attivazione dell'iter procedurale, altrimenti verranno messe fuori uso.

L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, comporterà la sua

ricollocazione in un'altra postazione fino al termine del suo ciclo di vita.

Le macchine da scrivere vengono ormai utilizzate sporadicamente ma la loro dismissione è ovviamente antieconomica non esistendo più simile mercato, pertanto al termine del loro ciclo vitale non saranno sostituite.

GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO

Le autovetture a disposizione dell'Ente sono le seguenti:

N°	Anno acquisto	Targa	Modello	Dotazione uffici
1	2011	EK386KL	FIAT DOBLO'	Ufficio Assistenza
2	2011	EK387KL	FIAT GRANDE PUNTO	Ufficio Tecnico
3	2013	YA674AL	FIAT PUNTO	Ufficio Polizia Locale
4	2019	FW558KP	KADDY VOLKSWAGEN	Uffici Comunali

L'utilizzo delle autovetture si limita a compiti istituzionali e di servizio (sopralluoghi, ritiro/consegna posta, notifiche ed accertamenti anagrafici all'interno del territorio comunale), vengono anche utilizzate dagli amministratori comunali, e anche impiegate in occasione di missioni da parte dei dipendenti presso uffici pubblici e privati in territorio extra-comunale.

Il loro utilizzo non consente ampi margini di contenimento dei costi, in considerazione della limitata possibilità di utilizzare mezzi pubblici alternativi, i cui orari non coincidono con le esigenze di servizio del personale dipendente.

Si elenca inoltre il parco macchine in dotazione al servizio tecnico-manutentivo

N°	Anno acquisto	Targa	modello	tipologia	Dotazione Uffici
1	1993	TVAE981	OL GAVIA 92043	SPAZZATRICE	Ufficio Tecnico
2	1999	AF26660	APE POKER PIAGGIO	MOTOVEICOLO	Ufficio Tecnico
3	2002	CE038TZ	FIAT IVECO DAILY	AUTOCARRO	Ufficio Tecnico
4	2004	CD06376	APE PIAGGIO VAR. YR VERS VS	MOTOVEICOLO	Ufficio Tecnico
5	2009	AHE051	BIEFFEDI S.P.A. FERRARI	TRATTORINO RASAERBA	Ufficio Tecnico
6	2011	AJJ438	MERCEDES BENZ UNIMOG 427/20	SGOMBRANEVE	Ufficio Tecnico
7	2013	CY998DJ	FORD TRANSIT W GMBH 350	AUTOCARRO	Ufficio Tecnico
8	2014	BM908K	MC CORMICK 85 DT	TRATTORE AGRICOLO	Ufficio Tecnico
9	2018	AKW952	NEW HOLLAND MH 2,6	ESCAVATORE GOMMATO	Ufficio Tecnico
10	1999	BF764KA	FIAT IVECO A.49.12	SCUOLABUS	Ufficio Tecnico

E' garantita la manutenzione ordinaria dei veicoli al fine di ottimizzarne l'uso e la durata nel tempo.

Il rifornimento del carburante per tutte le autovetture, per i mezzi comunali e per i mezzi del servizio manutenzioni avviene da una cisterna omologata con conta litri situata presso il magazzino comunale.

Misure di razionalizzazione relative alle Autovetture di servizio

Dato atto che i mezzi in dotazione agli Uffici comunali sono indispensabili per l'espletamento dei relativi servizi, non è prevista una loro riduzione e allo stesso tempo non si prevede di rendere disponibile un numero maggiore di autoveicoli.

Si evidenzia che spesso i dipendenti e gli amministratori si trovano costretti ad usare il proprio mezzo per servizio in quanto le autovetture in dotazione risultano già impegnate. La sostituzione dei mezzi può avvenire in caso di dismissione oppure per costi di manutenzione che superino il valore economico del bene, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Nel corso del triennio sono previste le normali manutenzioni, revisioni e riparazioni nonché la fornitura del carburante e/o del lubrificante.

TELEFONIA MOBILE e FISSA

Il servizio di telefonia fissa e mobile continuerà ad essere assicurato, con garanzia di funzionalità ma anche di razionalizzazione della spesa.

Telefonia Mobile

- n. 29 SIM con il gestore TIM tramite convenzione CONSIP

L'utilizzo dei cellulari viene disciplinato come previsto nella Circolare Ministeriale 30.10.2001 ad oggetto: "Sistemi di telefonia e sistemi connessi di telecomunicazione delle pubbliche amministrazioni". Il loro uso deve rispondere all'interesse e alle esigenze dell'amministrazione, al miglioramento della qualità del lavoro e della produttività, alla capacità dell'amministrazione di soddisfare i bisogni della collettività in un quadro di economia e di efficienza.

Telefonia Fissa

Gli apparecchi di telefonia fissa sono n. 26, ovvero 1 per ogni postazione di lavoro più 1 per la sala riunioni e 1 per il sindaco. La dotazione presente attualmente è il minimo indispensabile per un sufficiente funzionamento dei servizi e degli uffici. Nel corso dell'anno 2012 è stato installato nella sede municipale un nuovo centralino con tecnologia Wildix. Tale centralino, di nuova generazione, installato a noleggio con riscatto finale, ha permesso la migrazione del traffico voce su linea Voip attraverso l'infrastruttura in fibra ottica di cui è dotata la sede consentendo quindi di eliminare le tre linee ISDN Telecom. Tale migrazione ha consentito un risparmio sui costi fissi delle linee ISDN, per ciascuna delle due numerazioni Voip attivate. Ulteriori risparmi vengono poi conseguiti, come già accennato nella parte relativa alla telefonia mobile, attraverso l'utilizzo della GSM box che smista tutte le telefonate in uscita dal centralino verso cellulari sulle due SIM con abbonamento TIM Consip che beneficiano di tariffazioni bassissime sul traffico sviluppato.

Misure di razionalizzazione della telefonia

Per il triennio 2023-2025 si prevede il consolidamento delle misure già in essere di contenimento e razionalizzazione dei consumi, monitorando l'utilizzo degli apparati mobili da parte dei dipendenti per modulare l'assegnazione alle effettive esigenze di servizio.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione.

Il Decreto Crescita n. 34/2019 ha innovato in materia di assunzione degli enti territoriali prevedendo, all'art. 33, comma 2, nello specifico, che i comuni "possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della *media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione*".

Per l'attuazione della disposizione, il Decreto Crescita ha previsto un apposito decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina dettata dal citato comma. Il predetto DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2020, individua le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

SEZIONE 1 - SPESE DI PERSONALE							
Codici bilancio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-U.1.01.00.00.000	1.074.357,33	1.104.843,57	1.043.579,94	1.076.661,90	1.224.380,00	1.203.080,00	1.203.080,00
-U1.03.02.12.001;	7.414,96		7.224,66				
-U1.03.02.12.002;							
-U1.03.02.12.003;							
-U1.03.02.12.999.							
TOTALE	1.081.772,29	1.104.843,57	1.050.804,60	1.076.661,90	1.224.380,00	1.203.080,00	1.203.080,00
SEZIONE 2 - ENTRATE CORRENTI E FCDE							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TARI ART.1C.668 Legge n.147/2013	570.909,51	581.409,83	624.104,30	624.104,30	624.104,30	624.104,30	624.104,30
Titolo 1	2.611.969,85	2.500.779,96	2.540.402,98	2.918.923,06	2.649.950,00	2.849.950,00	2.844.950,00
Titolo 2	92.083,61	638.549,40	222.215,21	292.228,84	295.017,52	190.070,76	190.070,76
Titolo 3	915.797,90	707.154,84	919.700,60	973.836,30	1.217.045,00	1.184.345,00	1.158.945,00
TOTALE ENTRATE	4.190.760,87	4.427.894,03	4.306.423,09	4.809.092,50	4.786.116,82	4.848.470,06	4.818.070,06
FCDE (assestato) 2021	91.575,00	91.575,00	91.575,00				
FCDE (assestato) 2022		122.336,00	122.336,00	122.336,00			
FCDE (assestato) 2023			46.500,00	46.500,00	46.500,00		
FCDE (assestato) 2024				51.000,00	51.000,00	51.000,00	
FCDE (assestato) 2025					49.700,00	49.700,00	49.700,00
SEZIONE 3 - RAPPORTO % SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI							
PIANO TRIENNIO FABBISOGNI PERSONALE	PTFP 23/24/25 rendiconto 2021	PTFP 23/24/25 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2024
Numeratore (SPESE DI PERSONALE (ULTIMO RENDICONTO))	1.050.804,60	1.076.661,90	1.076.661,90	1.224.380,00	1.224.380,00	1.203.080,00	1.203.080,00
Denominatore (MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE)	4.216.784,33	4.392.133,87	4.392.133,87	4.587.377,47	4.587.377,47	4.763.559,79	4.763.559,79
Percentuale	24,92%	24,51%	24,51%	26,69%	26,69%	25,26%	25,26%
SEZIONE 4 - NUMERO ABITANTI							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
N. abitanti al 31.12.	6.951	6.891	6.923	6.909	6.909	6.909	6.909
SEZIONE 5 - (EVENTUALI) RESTI TURN-OVER 5 ANNI ANTECEDENTI 2020							
SEZIONE 6 - SPESE DI PERSONALE RENDICONTO 2018							
				985.919,90	valore di riferimento FISSO per applicazione Tabella 2 Dm 17 marzo 2020		
SEZIONE 7 - PERCENTUALI DI RIFERIMENTO DELL'ENTE - INSERIRE LE PROPRIE % DI RIFERIMENTO							
	2023	2024	2025	2026	2027		
Valore soglia Tabella 1	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%		
Valore soglia Tabella 3	30,90%	30,90%	30,90%	30,90%	30,90%		
Percentuale Tabella 2	25,00%	26,00%					
SEZIONE 8 - TABELLE DEL DM 17 MARZO 2020 DA VISIONARE PER INDIVIDUARE I VALORI SOGLIA DI RIFERIMENTO DELL'ENTE							
FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3	2020	2021	2022	2023
a	0-999	29,50%	33,50%	23%	29%	33%	34%
b	1000-1999	28,60%	32,60%	23%	29%	33%	34%
c	2000-2999	27,60%	31,60%	20%	25%	28%	29%
d	3000-4999	27,20%	31,20%	19%	24%	26%	27%
e	5000-9999	26,90%	30,90%	17%	21%	24%	25%
f	10000-59999	27,00%	31,00%	9%	16%	19%	21%
g	60000-249999	27,60%	31,60%	7%	12%	14%	15%
h	250000-1499999	28,80%	32,80%	3%	6%	8%	9%
i	1500000>	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%

**ENTE CHE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA PERCENTUALE DELLA TABELLA 1
N.B. IN ATTUAZIONE DEL D.M. 17/03/2020 (ATTUALMENTE) DAL 2025 NON SI APPLICA TABELLA 2**

FASE 1 - APPLICAZIONE TABELLA 1	PTFP 23/24/25 rendiconto 2021	PTFP 23/24/25 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024
Numeratore	1.050.804,60	1.076.661,90	1.076.661,90	1.224.380,00	1.224.380,00	1.203.080,00
Denominatore	4.216.784,33	4.392.133,87	4.392.133,87	4.587.377,47	4.587.377,47	4.763.559,79
Percentuale Tabella 1	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%
Valore massimo teorico	83.510,38	104.822,11	104.822,11	9.624,54	9.624,54	78.317,58
TOTALE TABELLA 1	1.134.314,98	1.181.484,01	1.181.484,01	1.234.004,54	1.234.004,54	1.281.397,58
FASE 2 - APPLICAZIONE TABELLA 2						
	PTFP 23/24/25 rendiconto 2021	PTFP 23/24/25 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024
Spese di personale 2018	985.919,90	985.919,90	985.919,90	985.919,90		
Percentuale di Tabella 2	25%	25%	26%	26%		
Valore massimo teorico	246.479,98	246.479,98	256.339,17	256.339,17		
TOTALE TABELLA 2	1.232.399,88	1.232.399,88	1.242.259,07	1.242.259,07		
Resti dei cinque anni antecedenti al 2020	-	-	-	-	-	-
FASE 3 - VERIFICA PREFERENZA RESTI O SPAZI TABELLA 2 (Nota RGS)						
	PTFP 23/24/25 rendiconto 2021	PTFP 23/24/25 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024
TOTALE CON DEROGA RESTI ASSUNZIONALI	985.919,90	985.919,90	985.919,90	985.919,90		
di cui resti	-	-	-	-		
TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2	1.232.399,88	1.232.399,88	1.242.259,07	1.242.259,07		
di cui maggiori spazi	246.479,98	246.479,98	256.339,17	256.339,17		
ESITO PREFERENZA TABELLA 2	1.232.399,88	1.232.399,88	1.242.259,07	1.242.259,07		
di cui resti o maggiori spazi	246.479,98	246.479,98	256.339,17	256.339,17		
FASE 4 - MAGGIORI SPAZI IN APPLICAZIONE TABELLA 1 O TABELLA 2						
	PTFP 23/24/25 rendiconto 2021	PTFP 23/24/25 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024
Somma per assunzioni IN PIU' a tempo indeterminato RISPETTO ALLA SPESA STORICA (ultimo rendiconto oppure anno 2018)	83.510,38	104.822,11	104.822,11	9.624,54		
FASE 5 - SPESA MASSIMA OBIETTIVO ANNO						
	PTFP 23/24/25 rendiconto 2021	PTFP 23/24/25 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2022	PTFP 24/25/26 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024
Spese di personale (ultimo rendiconto o 2018)	1.050.804,60	1.076.661,90	1.076.661,90	1.224.380,00	1.224.380,00	1.203.080,00
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	83.510,38	104.822,11	104.822,11	9.624,54	9.624,54	78.317,58
VALORE "SOGLIA" DA NON SUPERARE	1.134.314,98	1.181.484,01	1.181.484,01	1.234.004,54	1.234.004,54	1.281.397,58

Considerato che, alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

STIMA TREND CESSAZIONI TRIENNIO 2023-2025

ANNO 2023:

n. 1 Autista scuolabus

ANNI 2024 – 2025:

Al momento non si prevedono cessazioni di personale

STIMA DELL'EVOLUZIONE DEI FABBISOGNI TRIENNIO 2023-2025

ANNO 2023:

Si prevede l'assunzione di **n.1 Operatore Esperto Cat. B**

e nel caso del verificarsi nel corso dell'anno 2023 di dimissioni, quiescenza, aspettativa o mobilità del personale, si procederà al turn over nel rispetto della normativa vigente.

ANNI 2024/2025:

In caso di dimissioni, quiescenza, aspettativa o mobilità del personale, si procederà al turn over nel rispetto della normativa vigente.

GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La Legge n.190/2012 prevede la definizione da parte dell'organo di indirizzo degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 1, co. 8, come sostituito dal D.Lgs. n. 97/2016).

Ne consegue che il DUP, quale presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione, deve poter contenere quanto meno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.

A tal fine si rappresenta che la Giunta Comunale con propria deliberazione n.54 in data 21/03/2023 ha approvato il Piano Triennale 2023/2025 nel quale vengono riportati gli obiettivi strategici specifici in tema di strumenti e metodologie per garantire la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché assicurare la trasparenza, inerente non solo con la tempestiva pubblicazione degli atti ma anche con l'accessibilità dei dati. Tale atto si considera parte integrante del presente DUP 2023/2025.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Le scelte operate in materia di programmazione sono state necessariamente basate sulla disponibilità di risorse finanziarie, tradotte in una loro successiva destinazione, secondo un grado di priorità, al finanziamento di programmi di spesa corrente e nel campo degli investimenti.

I programmi elencati hanno, quindi, la prioritaria finalità di tenere sotto controllo, per quanto possibile, la spesa, attraverso scelte operative che possono consentire un miglioramento dei servizi, nonché un razionale utilizzo delle risorse a disposizione.

Cordignano, li .././....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....