

**COMUNE DI ZERO BRANCO**

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

**PERIODO: 2023 - 2024 - 2025**

## PREMESSA

### 1. La sezione strategica

### 2. L'analisi di contesto

#### 2.1. Popolazione

#### 2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

#### 2.3. Economia insediata

#### 2.4. Territorio

#### 2.5. Struttura organizzativa

#### 2.6. Strutture operative

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

##### 2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

##### 2.7.2. Società partecipate

### 3. Accordi di programma

### 4. Altri strumenti di programmazione negoziata

### 5. Funzioni esercitate su delega

## 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

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

## 7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

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

## 9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

## 10. Gli investimenti

## 11. Servizi e forniture

## 12. La spesa per le risorse umane

## 13. Le variazioni del patrimonio

## 14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

## 1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

## 16. Altri eventuali strumenti di programmazione

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

## **PREMESSA**

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011), statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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

Il punto 4.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 del D. Lgs. n.

118/2011, prevede espressamente tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il Documento unico di programmazione (DUP) il quale va presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni.

La faq n. 10 del 22.10.2015 della Commissione Arconet ha puntualizzato ulteriormente il procedimento di approvazione del DUP.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

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

Il programma di mandato dell'Amministrazione in carica si ricava dal programma politico-amministrativo della lista civica Feston Luca Durighetto Sindaco".

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

- 1 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE
- 2 - POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA
- 3 - SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE
- 4 - USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE
- 5 - POLITICHE ECONOMICHE - ATTIVITA' IN PROPRIO
- 6 - POLITICHE ENERGETICHE - RIFIUTI - ACQUE
- 7 - SANITA' - SALUTE
- 8 - SICUREZZA - COESIONE SOCIALE



# ANALISI DI CONTESTO

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

- ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE ALL'ENTE

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

### - CONTESTO ECONOMICO COMUNITARIO

Nel corso del 2021 la situazione pandemica mondiale è sensibilmente migliorata, grazie in particolare al progresso – più spedito tra i Paesi avanzati - delle campagne vaccinali, che ha permesso un allentamento delle restrizioni alla mobilità: le politiche economiche complessivamente ancora espansive hanno favorito una ripresa della domanda globale più rapida ed intensa del previsto, tanto da far registrare una crescita del PIL mondiale del +6,1%. Notevole, al contempo, il rialzo dell'inflazione, trascinata dalla crescita dei prezzi delle materie prime, soprattutto quelle energetiche ed alimentari: elemento, quest'ultimo, ulteriormente condizionato dall'invasione russa dell'Ucraina, che ha determinato un repentino peggioramento delle condizioni finanziarie globali e delle prospettive di crescita del prodotto e del commercio mondiali, per effetto dell'aumentata incertezza e dell'acuirsi delle strozzature dal lato dell'offerta <sup>1</sup>. Nell'aggiornamento del proprio World Economic Outlook, l'Fmi prevede ora una crescita del PIL mondiale del +3,6% nel 2022 (stima ridotta dello 0,8% rispetto alla precedente valutazione di gennaio 2022)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Dati tratti dalla relazione annuale sul 2021 della Banca d'Italia

<sup>2</sup> Dati riportati il 19 aprile 2022 dal Sole 24 Ore

## - CONTESTO ECONOMICO ITALIANO

Negli ultimi mesi del 2021, il quadro economico si è fatto più difficile e complesso, non solo per l'impennata dei contagi da Covid-19 causata dalla diffusione della variante Omicron, ma anche per l'eccezionale aumento del prezzo del gas naturale, che ha trainato al rialzo le tariffe elettriche e i costi dei diritti di emissione (ETS). La conseguente crescita del tasso di inflazione, comune in diversa misura a tutte le economie avanzate, ha portato le principali banche centrali a rivedere l'orientamento della politica monetaria in direzione restrittiva o, nel caso della Banca Centrale Europea, a segnalare l'approssimarsi di tale inversione di tendenza. Conseguentemente, i tassi di interesse sono saliti e il differenziale di rendimento sui titoli di Stato italiani si è allargato nei confronti del Bund tedesco. A febbraio si sono fatti più minacciosi i segnali di guerra in Ucraina ed è poi scattato l'attacco da parte della Russia, al quale l'Unione Europea (UE), il G7 e numerosi altri Paesi hanno risposto con una serie di sanzioni economiche. Agli eventi bellici è conseguita un'ulteriore impennata dei prezzi dell'energia, degli alimentari, dei metalli e di altre materie prime e si è accentuata la flessione della fiducia di imprese e famiglie. In Italia, a marzo l'inflazione al consumo è salita al 6,7 per cento e anche l'inflazione di fondo (al netto dei prodotti energetici e alimentari freschi), seppure assai più moderata, ha raggiunto il 2 per cento. A fronte di questi sviluppi, le prospettive di crescita dell'economia appaiono oggi più deboli e assai più incerte che a inizio anno. Anche in conseguenza di un livello di partenza del PIL trimestrale più elevato a fine 2021 rispetto a quanto stimato a settembre 2021, nonché dell'impatto economico del conflitto e delle sanzioni imposte nei confronti della Russia, la previsione tendenziale di crescita del PIL per quest'anno scende dal 4,7 per cento dello scenario programmatico della NADEF 2021 al 2,9 per cento; quella per il 2023 dal 2,8 per cento al 2,3 per cento, mentre per il 2024 si ha solo una lieve flessione, dall'1,9 per cento all'1,8 per cento. La previsione per il 2025 viene posta all'1,5 per cento, seguendo l'approccio secondo cui il tasso di crescita su un orizzonte a tre anni converge verso il tasso di crescita potenziale dell'economia italiana. Quest'ultimo, ipotizzando l'attuazione del programma di investimenti e riforme previsto dal PNRR, è cifrato all'1,4 per cento. Il Governo già dallo scorso anno ha risposto al repentino aumento dei prezzi dei prodotti energetici con misure di contenimento dei costi per gli utenti di gas ed energia elettrica. Gli interventi - attuati in misura rilevante dal terzo trimestre del 2021 - sono stati pari, in termini di indebitamento della PA, a 5,3 miliardi nel 2021 e a 14,7 miliardi per il primo semestre di quest'anno, quando si sono aggiunte misure in favore anche delle grandi imprese, incluse le

‘energivore’, per il contenimento del costo dei carburanti e a beneficio del settore dell’autotrasporto. Si può, inoltre, stimare che per effetto di tali misure, l’aumento della bolletta energetica pagata da imprese e famiglie nel primo semestre si riduca di almeno un quarto rispetto a uno scenario senza gli interventi del Governo. A queste misure si aggiungono ulteriori interventi adottati nei primi mesi dell’anno in favore di specifiche categorie (contributi a fondo perduto e sostegno della liquidità delle imprese), quelli per coprire parte dei costi di Regioni ed enti locali, quelli per il settore della sanità (nel complesso, per ulteriori 4,6 miliardi nel 2022) e altri interventi connessi alle attuali emergenze, inclusi quelli per l’accoglienza dei profughi ucraini. Nello scenario descritto, in cui l’economia rallenta fortemente, ma registra comunque una crescita annua significativa, e a fronte di una previsione di deficit tendenziale della PA del 5,1 per cento del PIL quest’anno e in discesa fino al 2,7 per cento del PIL nel 2025, il Governo ritiene necessario confermare gli obiettivi di deficit nominale della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) ed utilizzare lo spazio di bilancio (pari a 0,5 punti percentuali di PIL quest’anno, 0,2 nel 2023 e 0,1 nel 2024 e 2025) per nuove misure a sostegno di famiglie e imprese e per realizzare gli investimenti programmati..

(Fonte: Relazione al Parlamento del Presidente del Consiglio dei Ministri 6.4.2022)

#### *ALCUNE CONSIDERAZIONI CONTENUTI NELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEF*

La situazione sanitaria ed economica è nettamente migliorata negli ultimi mesi. Nel nostro Paese, ciò è avvenuto grazie a misure preventive ben calibrate, al grande sforzo del personale sanitario, alla consapevole disciplina dimostrata dai cittadini, alle misure di sostegno economico attuate dal Governo e, in misura crescente, all’avanzamento della campagna di vaccinazione contro il Covid-19. L’obiettivo che il Governo si è dato di vaccinare l’80 per cento della popolazione sopra ai dodici anni con doppia dose sarà conseguito nei prossimi giorni; oltre l’83 per cento degli italiani over 12 ha già ricevuto almeno una dose vaccinale e a più del 6 per cento degli individui fragili è già stata somministrata una terza inoculazione di richiamo. A inizio estate si è assistito ad una ripresa dei contagi da Covid-19, anche per via della diffusione della variante Delta del SARS-Cov-2, più contagiosa. Tuttavia, nel mese di settembre la ‘quarta ondata’ dell’epidemia ha rallentato, e gli ultimi dati indicano meno di 40 contagi alla settimana per 100 mila abitanti. Buone notizie sono anche giunte dai dati economici: la crescita del PIL reale nel primo semestre dell’anno in corso ha oltrepassato le previsioni e gli indicatori più aggiornati fanno ritenere che il terzo trimestre registrerà un altro balzo in avanti del prodotto. Pur ipotizzando un fisiologico rallentamento della crescita negli ultimi tre mesi dell’anno, la previsione annuale di aumento del PIL sale al 6,0 per cento, dal

4,5 per cento ipotizzato nel DEF in aprile. Le prospettive di ulteriore recupero del PIL nei prossimi trimestri sono legate in primo luogo all'evoluzione della pandemia e della domanda mondiale, ma saranno anche influenzate dalle carenze di materiali e componenti e dai forti aumenti dei prezzi dell'energia registrati negli ultimi mesi, fattori che impattano anche sui costi di produzione delle imprese e possono ostacolarne i piani di produzione. L'elevata circolazione del coronavirus a livello mondiale e i bassi tassi di vaccinazione in Africa ed altre aree geografiche potrebbero favorire l'emergere di varianti più contagiose o capaci di evadere gli attuali vaccini. Inoltre, la fragilità del settore immobiliare e le conseguenti tensioni finanziarie in Cina potrebbero avere ripercussioni sull'economia mondiale. Pur riconoscendo questi rischi, la visione che ispira le nuove previsioni macroeconomiche del Governo per il 2022-2024, qui presentate, è positiva. L'andamento dei contagi e degli indicatori di pressione sul sistema ospedaliero italiano sarà costantemente monitorato e si valuteranno attentamente gli effetti sui contagi dell'avvio dell'anno scolastico e del prossimo ritorno al lavoro in presenza nel settore pubblico. Vi è tuttavia una concreta possibilità di recuperare gradualmente normali livelli di apertura nelle attività sociali, culturali e sportive, il che contribuirà a raggiungere il livello di PIL trimestrale precrisi entro la metà del prossimo anno. Conseguita questa prima tappa, comincerà la fase di vera e propria espansione economica, che porterà la crescita del PIL e dell'occupazione nettamente al di sopra dei ritmi registrati nell'ultimo decennio.

L'espansione dell'economia italiana nei prossimi anni sarà sospinta da favorevoli condizioni monetarie e finanziarie, dal ritrovato ottimismo delle imprese e dei consumatori e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che rappresenta un'occasione inedita per rilanciare il nostro Paese all'insegna della sostenibilità ambientale e sociale. Dopo l'approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione Europea (UE) a fine giugno, Governo e Parlamento hanno continuato a lavorare sul Piano a ritmo sostenuto. Ad agosto l'Italia ha ricevuto l'anticipo dall'UE su sovvenzioni e prestiti dello Strumento per la Ripresa e Resilienza (RRF). Le strutture tecniche di gestione e monitoraggio del Piano sono state formalizzate e sono ora in fase di costituzione. Alcuni obiettivi di riforma e regolamentazione concordati con la Commissione Europea sono già stati conseguiti e nei prossimi mesi si attueranno gli impegni necessari a completare la prima tappa del Piano, propedeutica all'erogazione della relativa tranche di sovvenzioni e prestiti RRF. Gli incrementi del PIL che stiamo registrando riflettono già alcuni incentivi all'innovazione e all'efficientamento energetico finanziati dal PNRR, ma non ne incorporano ancora il forte impulso agli investimenti pubblici, peraltro già in notevole crescita (quasi il 20 per cento in termini nominali nel 2020 e 16 per cento quest'anno). Grazie anche al recupero di competitività testimoniato dall'espansione del surplus commerciale del Paese, la nuova previsione tendenziale indica tassi di crescita del PIL reale pari al 4,2 per cento nel 2022, 2,6 per cento nel 2023 e 1,9 per cento nel 2024. Queste proiezioni, che sono state validate dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, porterebbero il PIL al di sopra del trend precrisi nel 2024; dal 2025, anche grazie ai due anni rimanenti del PNRR, vi sarà una concreta opportunità di accrescere il prodotto, l'occupazione e il benessere dei cittadini italiani in misura ben superiore a quanto si sarebbe potuto immaginare prima della crisi. La revisione al rialzo della previsione di crescita reale, segnatamente per il 2021, e di incremento del deflatore del PIL ci consegna anche livelli di PIL nominale assai più elevati. L'incremento del PIL nominale previsto per quest'anno è ora del 7,6 per cento, in aumento dal 5,6 per cento del DEF. A sua volta, la maggiore crescita nominale comporta un significativo abbassamento delle previsioni di indebitamento

netto (deficit) delle Amministrazioni pubbliche. Nel 2021 si stima inoltre un tiraggio delle misure straordinarie di sostegno a lavoratori, famiglie e imprese inferiore alle valutazioni originarie, tanto che la previsione di deficit scende dall'11,8 per cento del PIL nel DEF al 9,4 per cento. I livelli di indebitamento netto previsti per i prossimi anni si abbassano anch'essi marcatamente, con una traiettoria che approda ad un deficit del 2,1 per cento nel 2024 contro una stima programmata del 3,4 per cento nel DEF. Il più alto livello di PIL e il minor deficit fanno anche sì che il rapporto tra debito pubblico e prodotto non salga ulteriormente quest'anno, come previsto nel DEF, ma scenda invece al 153,5 per cento, dal 155,6 per cento nel 2020. Alla luce di questo migliorato quadro economico e finanziario e delle Raccomandazioni specifiche al Paese da parte del Consiglio UE, il Governo conferma l'impostazione di fondo della politica di bilancio illustrata nel DEF e su cui il Parlamento ha dato parere favorevole con le mozioni approvate il 22 aprile scorso. Ipotizzando che il grado di restrizione delle attività economiche e sociali legato al Covid-19 si vada via via riducendo, l'intonazione della politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019. In base alle proiezioni aggiornate, si può prevedere che tale condizione sarà soddisfatta a partire dal 2024. Da quell'anno in poi, la politica di bilancio dovrà essere maggiormente orientata alla riduzione del disavanzo strutturale e a ricondurre il rapporto debito/PIL al livello precrisi (134,3 per cento) entro il 2030. La strategia di consolidamento della finanza pubblica si baserà principalmente sulla crescita del PIL stimolata dagli investimenti e dalle riforme previste dal PNRR. Nel medio termine sarà altresì necessario conseguire adeguati avanzi primari. A tal fine, si punterà a moderare la dinamica della spesa pubblica corrente e ad accrescere le entrate fiscali attraverso il contrasto all'evasione. Le risorse di bilancio verranno crescentemente indirizzate verso gli investimenti e le spese per ricerca, innovazione e istruzione.

In coerenza con questo approccio, la manovra della Legge di bilancio 2022-2024 punterà a conseguire una graduale ma significativa riduzione dell'indebitamento netto dal 9,4 per cento previsto per quest'anno al 3,3 per cento del PIL nel 2024. Rispetto al DEF, l'obiettivo di deficit per il 2022 scende dal 5,9 per cento del PIL al 5,6 per cento e anche i deficit previsti per i due anni successivi sono inferiori a quelli prospettati nel DEF. Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 consentirà di coprire le esigenze per le 'politiche invariate' e il rinnovo di svariate misure di rilievo economico e sociale, fra cui quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di Garanzia per le PMI, all'efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi. Si interverrà sugli ammortizzatori sociali e sull'alleggerimento del carico fiscale. L'assegno unico universale per i figli verrà messo a regime. In confronto al quadro tendenziale, il sentiero dell'indebitamento netto programmatico è superiore di oltre un punto percentuale di PIL a partire dal 2022. Come risultato del relativo impulso fiscale, la crescita del PIL prevista nello scenario programmatico è pari al 4,7 per cento nel 2022, 2,8 per cento nel 2023 e 1,9 per cento nel 2024. Risulta anche superiore rispetto al tendenziale la crescita dell'occupazione durante il triennio e scende di conseguenza il tasso di disoccupazione. La discesa del rapporto debito/PIL sarà più graduale in confronto allo scenario tendenziale, ma significativa, giacché si passerà dal 153,5 per cento previsto per quest'anno al 146,1 per cento nel 2024. In conclusione, il presente documento prospetta uno scenario di crescita dell'economia italiana e di graduale riduzione del deficit e del debito pubblico. L'intonazione della politica di bilancio rimane espansiva nei prossimi due anni e poi diventa gradualmente più focalizzata sulla riduzione del rapporto debito/PIL. La completa realizzazione del PNRR resta la grande

scommessa per i prossimi anni, in un contesto mondiale che è forse il più complesso ed articolato della storia recente. È una scommessa che l'Italia può vincere con la coesione interna, il buon governo e un forte radicamento europeo.

(Fonte: Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29.09.2021)

## 2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				10.986
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	11.525
	di cui:	maschi	n.	5.732
		femmine	n.	5.793
	nuclei familiari		n.	4.568
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione all'1/1/2021			n.	11.525
Nati nell'anno	n.	80		
Deceduti nell'anno	n.	106		
		saldo naturale	n.	- 26
Immigrati nell'anno	n.	317		
Emigrati nell'anno	n.	291		
		saldo migratorio	n.	26
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	716
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	1.334
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.496
In età adulta (30/65 anni)			n.	5.974
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.005

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2018	0,93 %	
	2019	0,81 %	
	2020	0,81 %	
	2021	0,81 %	
	2022	0,81 %	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2018	0,80 %	
	2019	0,68 %	
	2020	0,68 %	
	2021	0,68 %	
	2022	0,68 %	
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
	Abitanti n.	14.197	entro il 31-12-2021
Livello di istruzione della popolazione residente			
	Laurea	23,00 %	
	Diploma	39,00 %	
	Lic. Media	23,00 %	
	Lic. Elementare	15,00 %	
	Alfabeti	0,00 %	
	Analfabeti	0,00 %	

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Superata la fase dell’Emergenza COVID-19 sul finire del 2021 si incominciavano ad avvertire gli effetti della ripresa economica che anche per la nostra comunità ha assunto livelli interessanti.

E’ però subentrata un’altra forma di emergenza rappresentata dall’incremento dei prezzi dovuti al caro energia che ha frenato quel ritorno alla situazione pre pandemia che si intravedeva .

Se sul piano economico non si è assistito a chiusure di attività o problemi di assorbimento di forza lavoro da parte del tessuto produttivo che ha proseguito seppur con ritmi meno intensi di quanto si potesse sperare all’inizio dell’anno, alcune fasce deboli hanno risentito maggiormente dell’impatto sui bilanci familiari del “caro bollette”.

Per far fronte a questa problematica si sono utilizzati i fondi ancora disponibili per il COVID-19 pubblicando 2 bandi finalizzati essenzialmente a sostenere le famiglie su tale fronte a cui si sono affiancati tre bandi finanziati con le risorse spettanti a questo Comune in quanto riconosciuto come Distretto del Commercio, mirate a sostenere le piccole imprese in processi di innovazione oltre che al pagamento degli incrementi di costi dell’energia veri e propri.

Onde intervenire sugli effetti del lockdown sugli equilibri familiari, di vicinato ed amicali esistenti i Servizi Sociali comunali hanno cercato di fronteggiare le problematiche emerse coinvolgendo i singoli e le famiglie anche sotto l’aspetto psico-sociale.

Si è così continuato il progetto di “vicinanza telefonica” da parte di una psicologa dell’ Aps “Hedera” che giornalmente contattava persone conosciute ai Servizi, segnalate da vicini o dai Parroci in situazione di solitudine e/o marginalità ed abbiamo dato corso ad un ulteriore progetto diretto a prevenire forme più gravi di disagio sociale e psicologico.

Fondamentale è stata ancora la rete di condivisione e di collaborazione che con la Caritas locale e con la Protezione Civile anche e soprattutto nella nuova emergenza che si è andata a manifestare dovuta alla guerra in Ucraina per il ritiro e distribuzione della spesa che come sostegno e vicinanza alle persone..

I servizi sociali sono stati impegnati anche nel far fronte a questa ulteriore serie di problematiche che hanno consentito di toccare con mano il livello di spirito di solidarietà della nostra comunità all’interno della quale erano presenti numerosi concittadini di tale nazionalità che per primi si sono dimostrati sensibili e aperti ad ogni forma di accoglienza.

Per i giovani è continuato il progetto di prevenzione e socializzazione rivolto a giovani/adolescenti con la Coop. “La Esse” a cui si sono affiancate le iniziative dell’Associazione “Millenials” con la quale è iniziato un fattivo rapporto di collaborazione sfociato in eventi che hanno visto una partecipazione importante dei ragazzi delle varie fasce giovanili. La convenzione con detta Associazione è stata pertanto rinnovata fino al 2023.

Si evidenzia come i Servizi di Assistenza a Domicilio, di consegna pasti e di Servizio Sociale Professionale non siano mai stati interrotti, anche tra molteplici difficoltà, per garantire un'assistenza adeguata, anche se "a distanza".

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

In base ai dati statistici presenti nel Portale del Federalismo Fiscale si hanno le sottoriportate informazioni:

Soggetti-Osservatorio delle partite IVA annuali (Aperture)-Anno 2021

Natura giuridica	Aperture anno 2021	
	numero titolari	variazione annua
Ditte individuali	74	39,62%
Società di persone	8	60,33%
Società di capitali	8	-20,00%
Non residenti	0	0%
Altre forme giuridiche	1	100,000%
<b>TOTALE</b>	<b>91</b>	<b>33,82%</b>

5

Le nuove partite iva aperte nell'anno 2021 sono, principalmente, così ripartite:

- 23 nella sezione "Agricoltura, silvicoltura e pesca";
- 4 nella sezione "Attività manifatturiere";
- 8 nella sezione "Costruzioni";
- 14 nella sezione "Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli";
- 1 Trasporto e magazzinaggio;
- 2 nella sezione "Attività nei servizi di alloggio e di ristorazione";
- 3 nella sezione "Attività finanziarie e assicurative";
- 4 nella sezione "Attività immobiliari";
- 14 nella sezione "Attività professionali, scientifiche e tecniche";
- 2 Istruzione
- 8 nella sezione "Sanità e assistenza sociale";
- 6 nella sezione "Altre attività di servizi".

## 2.4 – Territorio

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		26,11
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	4,65
* Provinciali	Km.	8,25
* Comunali	Km.	63,55
* Vicinali	Km.	23,90
* Autostrade	Km.	1,25
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 07.03.2013		
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 0,00

Con deliberazione giuntale n. 136 del 0710.2021 si è determinato il nuovo organigramma individuando le seguenti nuove Aree delle Posizioni Organizzative a far data dal 01.01.2022.

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali dell'area staff	Alessandra Napoletano (incarico art. 110 c. 1 TUEL)
Responsabile Settore Economico - Finanziario	Alessandra Napoletano (incarico art. 110 c. 1 TUEL)
Responsabile Settore Urbanistica e Territorio	Alessandra Napoletano (incarico art. 110 c. 1 TUEL)
Responsabile Settore Sviluppo e Investimenti	Ivano Gobbo
Responsabile Settore Polizia Locale	Omar Cecchetto
Responsabile Settore Servizi alla persona	Alessandra Napoletano (incarico art. 110 c. 1 TUEL)
Responsabile Settore Segreteria - cultura - sport dell'area staff	Alessandra Napoletano (incarico art. 110 c.1 TUEL)

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	0	5
A.2	0	0	C.2	0	9
A.3	0	0	C.3	0	4
A.4	0	0	C.4	0	2
A.5	0	0	C.6	0	1
B.1	0	0	D.1	0	1
B.2	0	1	D.2	0	3
B.3	0	2	D.3	0	1
B.4	0	0	D.4	0	1

B.5	0	2	D.5	0	0
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>27</b>

**Totale personale al 31-12-2021:**

di ruolo n.	33
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	3	B	0	0
C	0	6	C	0	4
D	0	2	D	0	0
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2
C	0	5	C	0	1
D	0	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	0	0
B	0	3	B	0	7
C	0	3	C	0	22
D	0	1	D	0	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>33</b>

## 2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025							
Asili nido	n.	1	posti n.	35	35				35				35							
Scuole materne	n.	1	posti n.	135	135				135				135							
Scuole elementari	n.	3	posti n.	580	580				580				580							
Scuole medie	n.	1	posti n.	330	330				330				330							
Strutture residenziali per anziani	n.	2	posti n.	18	18				18				18							
Farmacie comunali			n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1						
Rete fognaria in Km																				
- bianca				0,00	0,00				0,00				0,00							
- nera				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				0,00	0,00				0,00				0,00							
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.		hq.	58	n.		hq.	58	n.		hq.	58	n.		hq.	58				
Punti luce illuminazione pubblica	n.			1.900	n.			1.900	n.			1.900	n.			1.900				
Rete gas in Km				0,00	0,00				0,00				0,00							
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				0,00	0,00				0,00				0,00							
- industriale				0,00	0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Mezzi operativi	n.			11	n.			11	n.			11	n.			11				
Veicoli	n.			7	n.			7	n.			7	n.			7				
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer	n.			48	n.			48	n.			48	n.			48				
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
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	2	2	2	2
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Consiglio di Bacino	nr.	2	2	2	2
		0	0	0	0

### 2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

## ORGANISMI GESTIONALI

#### - Denominazione Consorzio/i:

- CONSIGLIO DI BACINO "PRIULA" è stato istituito dal 1° luglio 2015 e nasce dall'integrazione fra Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre, precedenti autorità di governo competenti in materia di gestione dei rifiuti.

La gestione del servizio viene effettuata dalla società controllata CONTARINA Spa, su un territorio che ha un'estensione di 1300 kmq e con un bacino di quasi 554.000 abitanti. Il sistema utilizzato si basa sulla raccolta porta a porta spinta e con una tariffa a commisurazione puntuale.

- CONSIGLIO DI BACINO "LAGUNA DI VENEZIA" (EX AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "LAGUNA DI VENEZIA")

La Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche" recepisce quanto disposto dalla normativa nazionale e attribuisce le funzioni svolte dalle Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato ai nuovi Enti denominati Consigli di Bacino. In particolare il Consiglio di bacino approva le modalità organizzative del servizio idrico integrato e procede all'affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente e approva la convenzione che regola i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato. Il bacino idrogeologico "laguna di Venezia" comprende 25 comuni (tra cui Venezia) estesi su due province Venezia e Treviso.

#### - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

- Consiglio di bacino "Priula": n. 49 comuni;

- Consiglio di bacino "Laguna di Venezia": n. 25 comuni, Provincia di Treviso e Provincia di Venezia.

#### **- Denominazione S.p.A**

- VERITAS Spa con sede legale a Venezia, Sestiere Santa Croce, S. Andrea 489. La partecipazione del Comune è di n. 10 azioni, pari allo 0,000344% del capitale sociale (costo di acquisto euro 500,00). Per il Comune di Zero Branco svolge tutta la gestione del servizio idrico integrato.

- MOM Spa con sede in Treviso, Via Polveriera, n.1. La partecipazione del Comune è di n. 3.213 azioni per un valore nominale complessivo di euro 3.213,00, pari allo 0,0148% del capitale sociale. Si occupa del servizio di trasporto pubblico locale. Con atto consiliare n. 19 del 13 maggio 2013 è stato deliberato il conferimento in MOM (mobilità di marca) Spa delle azioni detenute dal Comune in Actt Spa a completamento del percorso di costruzione di un unico soggetto gestore del trasporto pubblico locale a livello provinciale iniziato con l'operazione di scissione deliberata con atto consiliare n. 31 del 29.09.2011.

#### **- Ente/i Associato/i:**

VERITAS Spa è partecipata da n. 51 comuni situati nell'area metropolitana di Venezia e in parte nella provincia di Treviso;  
MOM Spa è partecipata da Provincia di Treviso, n. 36 comuni della provincia di Treviso, ATAP spa e ATVO Spa.

#### **- Indirizzi:**

Con deliberazione consiliare n. 14 del 31.03.2015 è stato adottato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1, comma 612 della Legge n. 190/2014. Con tale piano si è espressa la volontà dell'amministrazione di procedere alla dismissione della partecipazione in Actt Servizi Spa sia in ragione dell'esiguità della quota posseduta, sia in ragione della carenza di interesse strategico per il futuro. A tal riguardo si richiama la deliberazione giuntale n. 92 del 09.06.2016 ad oggetto "Preso d'atto individuazione del Comune di Preganziol quale comune capofila per l'espletamento della procedura di cessione delle azioni detenute dal Comune di Zero Branco presso ACTT Servizi Spa". La procedura di gara è andata deserta, ma la società ha deliberato

(vedi verbale del 29.06.2017) di liquidare i soci che hanno manifestato la volontà di recesso tramite la vendita di un immobile aziendale. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28.09.2017 si è operata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Zero Branco ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nella quale è prevista la seguente azione di razionalizzazione: liquidazione delle quote societarie dell'Actt Servizi Spa. In data 11.10.2018 sono stati incassati euro 5.968,34 dalla società Actt Servizi Spa quale rimborso per liquidazione quote societarie possedute dall'ente.

Si richiama inoltre l'atto giuntale n. 178 del 30.11.2021 ad oggetto "Bilancio consolidato 2021 - individuazione degli enti e società da includere nel "Gruppo Comune di Zero Branco" e nel perimetro di consolidamento"; la delibera con allegate le linee guida per la redazione del bilancio consolidato 2019 sono state inviate via pec il 28.02.2020 alle partecipate rientranti nel perimetro.

L'Ente con delibera consiliare n. 69 del 21.12.2021 ha approvato la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Zero Branco al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
CONTARINA SPA	0,58000
MOM SPA	0,01400
VERITAS SPA	0,00034

## 2.7.2 - Società partecipate

### SOCIETA' 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
CONTARINA SPA	www.contarina.it	0,5800 0	Società in house providing del Consiglio di bacino "Priula". Si occupa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e servizi connessi		28.022,19	297.389,00	297.389,00	297.389,00
MOM SPA	www.mobilitadimarca.it	0,0140 0	Si occupa del servizio di trasporto pubblico locale. Non ci sono oneri a carico del bilancio dell'ente. La partecipazione del Comune di n. 3213 azioni per un valore nominale complessivo di euro 3.213,00 pari allo 0,0148% del capitale sociale.		0,00	-840.731,00	-840.731,00	-840.731,00
VERITAS SPA	www.gruppoveritas.it	0,0003 4	Svolge tutta la gestione del servizio idrico integrato. La partecipazione del Comune di n. 10 azioni pari allo 0,000352% del capitale sociale.		3.390,14	7.093.607,00	7.093.607,00	7.093.607,00

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

1. Servizio di gestione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni
2. Servizio in concessione per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle sanzioni al codice della strada

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

1. Ditta ABACO Spa
2. Ditta Maggioli Tributi Spa

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
<i>Oggetto:</i>
<i>Obiettivo:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>

<b>Oggetto:</b>
<b>Obiettivo:</b>
<b>Altri soggetti partecipanti</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>
<b>Oggetto:</b>
<b>Obiettivo:</b>
<b>soggetti partecipanti:</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>

**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

Capitolo: 1874.0 - 4.04.02.01.002

ALIENAZIONE AREE

	2023	2024	2025	Cassa
<b>Importo Previsione</b>	909.000,00	0,00	0,00	909.000,00
<b>Assegnato</b>	909.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resta da assegnare</b>	0,00	0,00	0,00	909.000,00

Capitoli di uscita finanziati dal capitolo di entrata

Capitolo	Codice bilancio	Denominazione	2023		2024		2025		Cassa	%
			Assegnato	%	Assegnato	%	Assegnato	%		
10000.0	10.05-2.02.01.09.012	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	909.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>			<b>909.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Capitolo: 1882.0 - 4.04.01.10.001

PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE E TOMBEE TERRANEE)

	2023	2024	2025	Cassa
<b>Importo Previsione</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.200,00
<b>Assegnato</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	37.000,00
<b>Resta da assegnare</b>	0,00	0,00	0,00	-17.800,00

Capitoli di uscita finanziati dal capitolo di entrata

Capitolo	Codice bilancio	Denominazione	2023		2024		2025		Cassa	%
			Assegnato	%	Assegnato	%	Assegnato	%		
9005.0	12.09-2.02.01.09.015	MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERI COMUNALI	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	37.000,00	100,00
<b>TOTALI</b>			<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00</b>

Capitolo: 1951.0 - 4.02.01.01.001

CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

	2023	2024	2025	Cassa
<b>Importo Previsione</b>	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
<b>Assegnato</b>	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
<b>Resta da assegnare</b>	0,00	0,00	0,00	180.000,00

Capitoli di uscita finanziati dal capitolo di entrata

Capitolo	Codice bilancio	Denominazione	2023		2024		2025		Cassa	%
			Assegnato	%	Assegnato	%	Assegnato	%		
7379.0	01.05-2.02.01.09.002	MANUTENZ.STRAORD.PATRIMONIO DISPONIBILE	0,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7971.0	04.02-2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>			<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Capitolo: 2090.0 - 4.05.01.01.001

CONTRIBUTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE (ex o.u.)

	2023	2024	2025	Cassa
<b>Importo Previsione</b>	250.000,00	190.000,00	190.000,00	282.564,22
<b>Assegnato</b>	250.000,00	190.000,00	190.000,00	16.626,72
<b>Resta da assegnare</b>	0,00	0,00	0,00	265.937,50

Capitoli di uscita finanziati dal capitolo di entrata

Capitolo	Codice bilancio	Denominazione	2023		2024		2025		Cassa	%
			Assegnato	%	Assegnato	%	Assegnato	%		
10000.0	10.05-2.02.01.09.012	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	151.000,00	60,40	190.000,00	100,00	190.000,00	100,00	16.626,72	100,00
10100.0	09.02-2.02.01.09.999	SISTEMAZIONE AREA VIA IV NOVEMBRE	99.000,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>			<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16.626,72</b>	<b>100,00</b>

Capitolo: 2097.0 - 4.05.04.99.999

	2023	2024	2025	Cassa

INTROITI DA PEREQUAZIONE URBANISTICA ai sensi art. 67 norme tecniche operative P.I.

<b>Importo Previsione</b>	60.000,00	60.000,00	60.000,00	84.144,32
<b>Assegnato</b>	60.000,00	60.000,00	60.000,00	6.770,00
<b>Resta da assegnare</b>	0,00	0,00	0,00	77.374,32

Capitoli di uscita finanziati dal capitolo di entrata

Capitolo	Codice bilancio	Denominazione	2023		2024		2025		Cassa	%
			Assegnato	%	Assegnato	%	Assegnato	%		
7379.0	01.05-2.02.01.09.002	MANUTENZ.STRAORD.PATRIMONIO DISPONIBILE	20.000,00	33,33	20.000,00	33,33	20.000,00	33,33	0,00	0,00
7386.0	01.08-2.02.01.07.000	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	5.000,00	8,33	5.000,00	8,33	5.000,00	8,33	5.001,00	6,12
10005.0	09.02-2.02.01.03.999	SPESE PER ARREDO URBANO	15.000,00	25,00	15.000,00	25,00	15.000,00	25,00	1.769,00	2,16
10210.0	10.05-2.02.01.09.014	INTERVENTI STRAORDINARI SU CANALI E FOSSI	10.000,00	16,67	10.000,00	16,67	10.000,00	16,67	0,00	0,00
10705.0	08.01-2.05.04.05.001	REST. DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00	16,67	10.000,00	16,67	10.000,00	16,67	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>			<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.770,00</b>	<b>8,28</b>

Capitolo: 2467.0 - 6.03.01.01.000

MUTUO PER PISTA CICLABILE S. ALBERTO SCANDOLARA E RIQUALIFICAZIONE CENTRI ( CAP. 10138/U)

	2023	2024	2025	Cassa
<b>Importo Previsione</b>	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>Assegnato</b>	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resta da assegnare</b>	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

Capitoli di uscita finanziati dal capitolo di entrata

Capitolo	Codice bilancio	Denominazione	2023		2024		2025		Cassa	%
			Assegnato	%	Assegnato	%	Assegnato	%		
10138.0	10.05-2.02.01.09.012	PISTA CICLABILE S.ALBERTO SCANDOLARA E RIQUALIFICAZIONE CENTRI ( FIN. MUTUO)	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 6.3 – Fonti di finanziamento

### Quadro riassuntivo di competenza

#### 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	3.276.608,94	3.346.708,29	3.354.062,69	3.326.900,00	3.326.900,00	3.311.900,00	- 0,809
Contributi e trasferimenti correnti	1.064.428,33	433.855,35	577.318,67	310.972,72	333.022,00	333.022,00	- 46,134
Extratributarie	706.640,89	726.828,92	912.106,32	784.015,74	797.995,60	797.259,40	- 14,043
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.047.678,16	4.507.392,56	4.843.487,68	4.421.888,46	4.457.917,60	4.442.181,40	- 8,704
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	28.000,00	72.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	- 6,944
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	121.148,47	10.653,33	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	112.890,57	139.399,56	92.857,40	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.281.717,20	4.685.445,45	5.008.345,08	4.488.888,46	4.524.917,60	4.509.181,40	- 10,371
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	916.089,39	978.913,09	4.704.760,00	1.324.000,00	355.000,00	265.000,00	- 71,858
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	322.272,03	298.915,39	278.000,00	220.000,00	190.000,00	190.000,00	- 20,863
Accensione mutui passivi	441.000,00	0,00	160.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	775,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	691.000,00	227.001,43	352.000,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	454.214,54	1.320.406,14	401.347,09	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.502.303,93	2.526.320,66	5.618.107,09	4.324.000,00	355.000,00	265.000,00	- 23,034
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.784.021,13	7.211.766,11	10.626.452,17	8.812.888,46	4.879.917,60	4.774.181,40	- 17,066

## 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	
Tributarie	3.297.455,08	3.273.143,95	3.500.000,33	3.721.455,28	6,327
Contributi e trasferimenti correnti	1.071.923,44	448.846,15	622.906,61	321.172,94	- 48,439
Extratributarie	677.104,77	724.798,10	1.349.524,75	1.235.650,68	- 8,438
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.046.483,29	4.446.788,20	5.472.431,69	5.278.278,90	- 3,547
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)	5.046.483,29	4.446.788,20	5.472.431,69	5.278.278,90	- 3,547
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	688.678,06	920.277,96	5.230.557,62	2.834.604,35	- 45,806
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	441.000,00	0,00	160.000,00	3.160.000,00	875,000
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)	1.129.678,06	920.277,96	5.390.557,62	5.994.604,35	11,205
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.176.161,35	5.367.066,16	10.862.989,31	11.272.883,25	3,773

## 6.4 - Analisi delle risorse

### **Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:**

All'interno del titolo I delle entrate rubricato "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" sono presenti due tipologie e precisamente:

- tipologia 101 "imposte, tasse e proventi assimilati";
- tipologia 301 "fondi perequativi da Amministrazioni Centrali".

All'interno della prima tipologia di entrata sono ricomprese le seguenti categorie principali:

- 1) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E RELATIVI PROVENTI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
- 2) ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

#### 1) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

La legge di bilancio per il 2020, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 all'art. 1 comma 738 dispone che la nuova imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739 a 783 della medesima legge n. 160 e contestualmente al comma 780 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Sempre all'interno della tipologia 101 sono previsti introiti dall'attività di recupero evasione imu per l'importo di euro 200.000,00 e gli introiti per l'attività di recupero evasione tasi per euro 40.000,00 .

#### 2) ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'addizionale comunale irpef è stata istituita nel nostro ente per la prima volta nel 2007 con deliberazione consiliare n. 12 del 27.03.2007 con un'aliquota dello 0,5%. Nel 2014, con delibera consiliare n. 30 del 31.07.2014, sono state adottate delle aliquote differenziate, con una fascia di esenzione pari ad euro 10.000,00. Per il triennio 2023-2025 è stato previsto un adeguamento dovuto per legge degli scaglioni giusta delibera C.C. n. 31 del 30.6.2022.

Il gettito dell'addizionale comunale irpef è stato stimato in euro 850.000,00, calcolato sulla base dei flussi di cassa, quindi si procederà secondo il principio di accertamento per cassa.

#### IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (TOSAP) SOSTIUTE A PARTIRE DAL 01.01.2021 DAL CANONE UNICO PATRIMONIALE

In riferimento all'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni e alla tassa occupazione spazi e aree pubbliche (Tosap) si può notare nello schema di bilancio 2021-2023 che lo stanziamento dei due tributi è a zero in quanto in base all'art. 1, commi 816-847 della Legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di bilancio 2020) dal 01.01.2021 tali tributi sono sostituiti dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, prevedendo altresì che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito con i tributi sostituiti.

Per tale motivo è stato istituito un nuovo capitolo al titolo III delle entrate denominato "canone unico patrimoniale" per l'importo complessivo di euro 140.000,00 in modo da garantire quindi un'invarianza di gettito.

Come già anticipato nel DUP 2023-2025 è intenzione dell'ente continuare l'esternalizzazione della nuova entrata come attualmente è previsto con l'imposta di pubblicità. A tal proposito l'art. 1, comma 846 della Legge 160/2019 consente la possibilità di affidare il canone unico al soggetto al quale alla data del 31.12.2020 risulta affidata l'imposta comunale sulla pubblicità.

All'interno della tipologia 301 è previsto lo stanziamento a titolo di fondo di solidarietà

#### FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)

Il fondo di solidarietà è stato istituito con la legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 380, legge 24 dicembre 2012, n. 228) con la contestuale soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio. Il fondo è alimentato con una quota dell'imu di spettanza dei comuni, come previsto dall'art. 1, comma 380 lett.b), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Viene iscritto prudenzialmente a bilancio per il triennio 2023-2025 un importo di F.S.C. di euro 819.400,00

<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2023	2024	2023	2024
Prima casa	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,60%	0,60%	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,10%	0,10%	0,00	0,00
Terreni	0,76%	0,76%	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,90%	0,90%	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			0,00	0,00

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	
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	3.276.608,94	3.346.708,29	3.354.062,69	3.326.900,00	3.326.900,00	3.311.900,00	- 0,809

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		
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	3.297.455,08	3.273.143,95	3.500.000,33	3.721.455,28	6,327

## TITOLO II ENTRATA "TRASFERIMENTI CORRENTI"

### TIPOLOGIA 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche"

Per quanto riguarda la tipologia 101 del titolo II sono iscritti i seguenti importi quali trasferimenti da parte dello Stato:

- importo di euro 74.510,00 quale contributo per rimborso minor gettito imu. In particolare si tratta del contributo ai comuni per rimborso del minor gettito imu a decorrere dall'anno 2014 per le esenzioni di cui all'art. 3 del DL 102/2013 e precisamente le esenzioni imu per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici (c.d. immobili merce), per gli immobili adibiti esclusivamente ad attività di ricerca scientifica, per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (c.d. social housing) e per gli immobili posseduti, e non concessi in locazione, appartenenti alle forze armate e di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia, per un importo, stabilito con decreto del Ministero dell'Interno del 20 giugno 2014 di euro 12.286,37.
  - importo di euro 30.000,00 a titolo di contributo statale per minori introiti da addizionale comunale irpef per applicazione del meccanismo della cedolare secca;
  - l'importo di euro 3.048,00 quale trasferimento statale per i c.d. "imbullonati";
  - l'importo di euro 13.060,00 a titolo di trasferimento statale per libri di testo;
  - l'importo di euro 6.500,00 quale quote del 5 per mille dell'irpef;
- tutti questi importi sono previsti anche per le annualità 2023 e 2025.

Sempre all'interno della tipologia 101 del titolo II sono previsti i seguenti importi quali trasferimenti correnti da parte della Regione:

- l'importo di euro 19.700,00 quale contributo per l'asilo nido comunale;
  - l'importo di euro 20.000,00 quale contributo per la frequenza al "nido famiglia";
  - l'importo di euro 46.000,00 quale contributo per il servizio di assistenza domiciliare;
  - l'importo di euro 11.000,00 quale contributo per famiglie numerose;
  - l'importo di euro 13.000,00 quale contributo per famiglie monogenitoriali;
  - l'importo di euro 5.000,00 quale contributo per abbattimento barriere architettoniche;
  - l'importo di euro 300,00 quale introito dall'Ater come riparto fondo sociale previsto dall'art. 21 della Legge Regionale n. 10/1996.
- tutti questi importi sono previsti anche per le annualità 2023 e 2025.

Inoltre sono previsti i seguenti importi come contributo statale per l'aumento indennità degli amministratori:

2023	2024	2025
46.854,72	68.904,00	68.904,00

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	
<b>TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	1.064.428,33	433.855,35	577.318,67	310.972,72	333.022,00	333.022,00	- 46,134

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		
<b>TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	1.071.923,44	448.846,15	622.906,61	321.172,94	- 48,439

### TITOLO III "ENTRATE EXTRATRIBUTARIE"

#### TIPOLOGIA 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni"

In questa tipologia di entrata sono previsti i seguenti introiti:

- diritti di segreteria e di istruttoria per euro 33.000,00;
- proventi per utilizzo sale e spazi comunali (compreso auditorium) per euro 27.000,00 per gli anni 2023, 2024 e 2025.
- proventi vari per servizi (rimborso stampati, diritti di notifica, servizi biblioteca, rilascio copie sinistri) per euro 1.250,00;
- diritti per rilascio carte d'identità per euro 10.000,00;
- contributo per servizio trasporto alunni per euro 80.000,00;
- proventi illuminazione votiva per euro 17.700,00;
- proventi servizi cimiteriali diversi per euro 15.000,00;
- proventi concessioni cimiteriali (loculi, tombe) per euro 40.000,00 ;
- gestione in concessione farmacia comunale per euro 15.100,00;
- proventi impianti sportivi per euro 8.500,00;
- proventi mini alloggi per anziani per euro 18.000,00;
- proventi concessioni aree per antenne radio mobili per euro 75.660,74 per 2023, euro 77.177,20 per 2024 e euro 78.653,40 per 2025;
- canone caserma carabinieri per euro 77.800,00;
- proventi servizio assistenza domiciliare per euro 9.000,00;
- canone affitti reali fabbricati comunali per euro 1.000,00;
- proventi convenzione distribuzione gas per euro 38.800,00;
- concessione onerosa bar ristorante Villa Guidini per euro 10.605,00 per 2023, per euro 12.968,40 per gli anni 2024 e €15.756,00 per il 2025.

#### TIPOLOGIA 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti"

In questa tipologia sono previsti i seguenti introiti:

- sanzioni per violazione codice della strada per euro 50.000,00;
- sanzioni per altre violazioni regolamenti e ordinanze per euro 5.000,00;
- introiti da riscossione coattiva - ruoli Equitalia per euro 5.000,00 per tutto il triennio.

#### TIPOLOGIA 300 "Interessi attivi"

E' previsto l'introiti di euro 50,00 per le giacenze presso la Tesoreria Unica e conti correnti postali.

### TIPOLOGIA 500 "Rimborsi e altre entrate correnti"

In questa tipologia sono previsti i seguenti introiti:

- contributo da G.S.E. per euro 15.000,00.
- contributo spese ricovero anziani per euro 15.000,00;
- l'iva a credito da slit payment commerciale per euro 30.000,00;
- rimborso spesa per la mensa scolastica personale docente per euro 7.000,00;
- recupero entrate mensa scolastica utenti con saldi negativi per euro 3.000,00;
- rimborso da terzi per le spese di pubblicazione bandi di gara e registrazione per euro 2.000,00;
- rimborso assicurativo per danni al patrimonio comunale per euro 10.000,00;
- rimborso Stato per carta d'identità elettronica per euro 500,00;
- rimborsi diversi per euro 3.500,00;
- entrate da regolarizzazione contabile incentivi funzioni tecniche per euro 5.000,00;

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	
<b>TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI</b>	706.640,89	726.828,92	912.106,32	784.015,74	797.995,60	797.259,40	- 14,043

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		
<b>TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI</b>	677.104,77	724.798,10	1.349.524,75	1.235.650,68	- 8,438

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

Alla tipologia 400 "entrate da alienazione di beni materiali e immateriali" è previsto l'importo già presente nel piano delle alienazioni immobiliari per il triennio 2023-2025.

L'importo di euro 909.000,00 riguarda l'alienazione di due aree fabbricabili, una presso il Villaggio Alpini per euro 441.000,00 e una presso Via Pacinotti per euro 468.000,00; tali alienazioni dovrebbero finanziare, come già detto in permuta, **lavori per la messa in sicurezza DI STRADE COMUNALI.**

I proventi da concessioni cimiteriali per euro **15.000,00.**

### **Altre considerazioni e illustrazioni:**

Alla tipologia 200 "Contributi agli investimenti" sono previsti introiti il contributo statale di euro 90.000,00 previsto dal DM 30 gennaio 2020 in applicazione dell'art. 1 comma 29 della Legge n. 160/2019 fino all'annualità 2024 e destinato a efficientamento energetico e interventi di messa in sicurezza scuole, edifici pubblici e abbattimento barriere architettoniche.

Alla tipologia 500 "Altre entrate in conto capitale" sono previsti gli introiti da perequazione urbanistica ai sensi dell'art. 67 norme piano degli interventi, per euro 60.000,00 nel 2023,2024 e 2025.

In base a comunicazione del settore sviluppo e investimenti sono state inserite le seguenti previsioni di incasso a titolo di introiti relativi ai contributi per permessi a costruire (ex oneri di urbanizzazione) per il triennio 2023/2025 da destinare a spesa di capitale:

- anno 2023 euro 250.000,00;
- anno 2024 euro 190.000,00;
- anno 2025 euro 190.000,00.

Per il triennio 2023-2025 è prevista l'applicazione di una quota di introiti da proventi per permessi a costruire (ex oneri di urbanizzazione) a copertura di spese correnti relative alla manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria, in particolare per gli interventi di manutenzione ordinaria sulle strade e sui cigli stradali e sul verde pubblico, per i seguenti importi:

- anno 2023 euro 67.000,00;
- anno 2024 euro 67.000,00;
- anno 2025 euro 67.000,00.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	916.089,39	1.006.913,09	4.776.760,00	1.391.000,00	422.000,00	332.000,00	- 70,879
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	28.000,00	72.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	- 6,944
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	322.272,03	298.915,39	278.000,00	250.000,00	190.000,00	190.000,00	- 20,863
Accensione di mutui passivi	441.000,00	0,00	160.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	775,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.357.089,39	1.006.913,09	4.936.760,00	4.391.000,00	422.000,00	332.000,00	- 11,055

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020	2021	2022		
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	688.678,06	920.277,96	5.230.557,62	2.834.604,35	- 45,806
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	441.000,00	0,00	160.000,00	3.160.000,00	875,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.129.678,06	920.277,96	5.390.557,62	5.994.604,35	11,205

### 6.4.5 - Futuri mutui

Nell'anno 2022 l'ente ha deliberato di contrattare un mutuo con la cassa DD.PP. per l'importo di euro 160.000,00 per la realizzazione della rotatoria in via Kennedy.

<b>Prodotto</b>	CALCOLATORE PIANO AMMORTAMENTO PRESTITI ORDINARI A TASSO FISSO
<b>Data Stipula</b>	20/06/2022
<b>Durata Ammortamento</b>	24 Anni
<b>Data Inizio Ammortamento</b>	01/01/2023
<b>Tasso (%)</b>	3,580
<b>Nozionale (Euro)</b>	160.000,000

PDA					
Data	Scadenza	Debito Residuo (Euro)	Quota Capitale (Euro)	Quota Interesse (Euro)	Rata (Euro)
30/06/2023		1.000,00	13,32	17,90	31,22
31/12/2023		986,68	13,56	17,66	31,22
30/06/2024		973,12	13,80	17,42	31,22
31/12/2024		959,32	14,05	17,17	31,22
30/06/2025		945,27	14,30	16,92	31,22
31/12/2025		930,97	14,56	16,66	31,22
30/06/2026		916,41	14,82	16,40	31,22
31/12/2026					

	901,59	15,08	16,14	31,22
30/06/2027	886,51	15,35	15,87	31,22
31/12/2027	871,16	15,63	15,59	31,22
30/06/2028	855,53	15,91	15,31	31,22
31/12/2028	839,62	16,19	15,03	31,22
30/06/2029	823,43	16,48	14,74	31,22
31/12/2029	806,95	16,78	14,44	31,22
30/06/2030	790,17	17,08	14,14	31,22
31/12/2030	773,09	17,38	13,84	31,22
30/06/2031	755,71	17,69	13,53	31,22
31/12/2031	738,02	18,01	13,21	31,22
30/06/2032	720,01	18,33	12,89	31,22
31/12/2032	701,68	18,66	12,56	31,22
30/06/2033	683,02	18,99	12,23	31,22
31/12/2033	664,03	19,33	11,89	31,22
30/06/2034	644,70	19,68	11,54	31,22
31/12/2034	625,02	20,03	11,19	31,22
30/06/2035	604,99	20,39	10,83	31,22
31/12/2035	584,60	20,76	10,46	31,22
30/06/2036	563,84	21,13	10,09	31,22

31/12/2036	542,71	21,51	9,71	31,22
30/06/2037	521,20	21,89	9,33	31,22
31/12/2037	499,31	22,28	8,94	31,22
30/06/2038	477,03	22,68	8,54	31,22
31/12/2038	454,35	23,09	8,13	31,22
30/06/2039	431,26	23,50	7,72	31,22
31/12/2039	407,76	23,92	7,30	31,22
30/06/2040	383,84	24,35	6,87	31,22
31/12/2040	359,49	24,79	6,43	31,22
30/06/2041	334,70	25,23	5,99	31,22
31/12/2041	309,47	25,68	5,54	31,22
30/06/2042	283,79	26,14	5,08	31,22
31/12/2042	257,65	26,61	4,61	31,22
30/06/2043	231,04	27,08	4,14	31,22
31/12/2043	203,96	27,57	3,65	31,22
30/06/2044	176,39	28,06	3,16	31,22
31/12/2044	148,33	28,56	2,66	31,22
30/06/2045	119,77	29,08	2,14	31,22
31/12/2045	90,69	29,60	1,62	31,22
30/06/2046				

	61,09	30,13	1,09	31,22
31/12/2046	30,96	30,96	0,26	31,22

Nell'anno 2023 è prevista la contrazione di un mutuo di € 3.000.000,00 destinato al finanziamento dell'opera "PISTA CICLABILE S.ALBERTO SCANDOLARA E RIQUALIFICAZIONE CENTRI"

<b>Prodotto</b>	CALCOLATORE PIANO AMMORTAMENTO PRESTITI ORDINARI A TASSO FISSO
<b>Data Stipula</b>	01/09/2022
<b>Durata Ammortamento</b>	29 Anni
<b>Data Inizio Ammortamento</b>	01/01/2024
<b>Tasso (%)</b>	3,500
<b>Nozionale (Euro)</b>	1.000,000

PDA					
Data	Scadenza	Debito Residuo (Euro)	Quota Capitale (Euro)	Quota Interesse (Euro)	Rata (Euro)
30/06/2024		1.000,00	10,09	17,50	27,59
31/12/2024		989,91	10,27	17,32	27,59
30/06/2025		979,64	10,45	17,14	27,59
31/12/2025		969,19	10,63	16,96	27,59
30/06/2026		958,56	10,82	16,77	27,59
31/12/2026		947,74	11,00	16,59	27,59
30/06/2027		936,74	11,20	16,39	27,59
31/12/2027		925,54	11,39	16,20	27,59
30/06/2028		914,15	11,59	16,00	27,59
31/12/2028		902,56	11,80	15,79	27,59
30/06/2029		890,76	12,00	15,59	27,59
31/12/2029		878,76	12,21	15,38	27,59
30/06/2030		866,55	12,43	15,16	27,59
31/12/2030		854,12	12,64	14,95	27,59
30/06/2031		841,48	12,86	14,73	27,59
31/12/2031		828,62	13,09	14,50	27,59
30/06/2032		815,53	13,32	14,27	27,59
31/12/2032		802,21	13,55	14,04	27,59
30/06/2033		788,66	13,79	13,80	27,59

31/12/2033	774,87	14,03	13,56	27,59
30/06/2034	760,84	14,28	13,31	27,59
31/12/2034	746,56	14,53	13,06	27,59
30/06/2035	732,03	14,78	12,81	27,59
31/12/2035	717,25	15,04	12,55	27,59
30/06/2036	702,21	15,30	12,29	27,59
31/12/2036	686,91	15,57	12,02	27,59
30/06/2037	671,34	15,84	11,75	27,59
31/12/2037	655,50	16,12	11,47	27,59
30/06/2038	639,38	16,40	11,19	27,59
31/12/2038	622,98	16,69	10,90	27,59
30/06/2039	606,29	16,98	10,61	27,59
31/12/2039	589,31	17,28	10,31	27,59
30/06/2040	572,03	17,58	10,01	27,59
31/12/2040	554,45	17,89	9,70	27,59
30/06/2041	536,56	18,20	9,39	27,59
31/12/2041	518,36	18,52	9,07	27,59
30/06/2042	499,84	18,84	8,75	27,59
31/12/2042	481,00	19,17	8,42	27,59
30/06/2043	461,83	19,51	8,08	27,59
31/12/2043	442,32	19,85	7,74	27,59
30/06/2044	422,47	20,20	7,39	27,59
31/12/2044	402,27	20,55	7,04	27,59
30/06/2045	381,72	20,91	6,68	27,59
31/12/2045	360,81	21,28	6,31	27,59
30/06/2046	339,53	21,65	5,94	27,59
31/12/2046	317,88	22,03	5,56	27,59
30/06/2047	295,85	22,41	5,18	27,59
31/12/2047	273,44	22,80	4,79	27,59
30/06/2048	250,64	23,20	4,39	27,59
31/12/2048	227,44	23,61	3,98	27,59
30/06/2049	203,83	24,02	3,57	27,59
31/12/2049	179,81	24,44	3,15	27,59
30/06/2050	155,37	24,87	2,72	27,59
31/12/2050	130,50	25,31	2,28	27,59
30/06/2051	105,19	25,75	1,84	27,59
31/12/2051	79,44	26,20	1,39	27,59

30/06/2052	53,24	26,66	0,93	27,59
31/12/2052	26,58	26,58	1,01	27,59

## 6.4.6

## – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) 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)	(+)	3.346.708,29	3.126.900,00	3.126.900,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	433.855,35	242.118,00	242.118,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	726.828,92	876.015,00	879.105,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.507.392,56	4.245.033,00	4.248.123,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	450.739,26	424.503,30	424.812,30
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente <sup>(2)</sup>	(-)	19.226,75	153.648,98	148.193,13
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	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		431.512,51	270.854,32	276.619,17
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	817.727,42	3.669.153,49	3.466.661,79
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	3.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		3.817.727,42	3.669.153,49	3.466.661,79
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:**

Non si prevede il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

## 6.5 – Equilibri di bilancio

### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup> 2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.150.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.421.888,46 0,00	4.457.917,60 0,00	4.442.181,40 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	4.340.314,53 0,00 61.307,00	4.322.425,90 0,00 61.664,00	4.363.733,85 0,00 61.307,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	148.573,93 0,00 0,00	202.491,70 0,00 0,00	145.447,55 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	67.000,00 0,00	67.000,00 0,00	67.000,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
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)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		4.391.000,00	422.000,00	332.000,00
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	(-)		67.000,00	67.000,00	67.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		4.324.000,00 0,00	355.000,00 0,00	265.000,00 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  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
<b>S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine</b>	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine</b>	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria</b>	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine</b>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine</b>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie</b>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

## 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	1.150.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.721.455,28	3.326.900,00	3.326.900,00	3.311.900,00	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	5.460.890,91	4.340.314,53	4.322.425,90	4.363.733,85
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	321.172,94	310.972,72	333.022,00	333.022,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.860.020,13	4.324.000,00	355.000,00	265.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.235.650,68	784.015,74	797.995,60	797.259,40	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.834.604,35	1.391.000,00	422.000,00	332.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali .....	8.112.883,25	5.812.888,46	4.879.917,60	4.774.181,40	Totale spese finali .....	11.320.911,04	8.664.314,53	4.677.425,90	4.628.733,85
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.160.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	148.573,93	148.573,93	202.491,70	145.447,55
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	982.231,78	970.000,00	970.000,00	970.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	982.871,79	970.000,00	970.000,00	970.000,00
Totale titoli	12.255.115,03	9.782.888,46	5.849.917,60	5.744.181,40	Totale titoli	12.452.356,76	9.782.888,46	5.849.917,60	5.744.181,40
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.405.115,03	9.782.888,46	5.849.917,60	5.744.181,40	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.452.356,76	9.782.888,46	5.849.917,60	5.744.181,40
Fondo di cassa finale presunto	952.758,27								

(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.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

Codice	Descrizione
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE
2	POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE
4	USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE
5	POLITICHE ECONOMICHE E ATTIVITA' IN PROPRIO
6	POLITICHE ENERGETICHE - RIFIUTI - ACQUE
7	SANITA' - SALUTE
8	SICUREZZA - COESIONE SOCIALE

Linea Programmatica:

<i>1</i>	<i>ATTIVITA' ISTITUZIONALE</i>
----------	--------------------------------

Stiamo semplificando tutto ciò che si può sostenendo la digitalizzazione.

Dopo anni di stallo nelle assunzioni, a causa del blocco delle stesse, abbiamo iniziato ad assumere per riuscire a garantire i servizi e per migliorare l'organizzazione. Abbiamo iniziato con alcune figure chiave; rimane sempre un obiettivo l'adeguamento del numero di dipendenti rispetto alle esigenze della cittadinanza.

Abbiamo aperto tutte le porte del Municipio, che ora è di tutti.

Nelle frazioni la presenza di Sindaco, Assessori e Consiglieri è sempre stata garantita e nel prossimo quinquennio verrà confermata, con la possibilità di implementare i momenti di attraverso la creazione di collaborazioni territoriali o di interesse.

Un maggior coinvolgimento è possibile nelle Commissioni Comunali, dove è prevista la presenza di membri esterni al Consiglio, per approfondire

singoli progetti con competenza e passione, che a Zero Branco non mancano.

Linea Programmatica:

2	<i>POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA</i>
---	---

Accanto e dentro un diffuso benessere, vi sono sacche di isolamento morale e materiale, di povertà e disagio anche culturali e di relazioni umane, oltre che economiche quindi bisogna andare oltre l'offerta di servizi con interventi specifici di inserimento, coordinati tra Comune ed Associazioni di volontariato, poiché non si può non fare niente, in attesa dello Stato....

La nostra idea di famiglia, fa capo a valori e principi condivisi, al di là delle identità culturali e politiche: luogo di legame individuale e riconoscimento sociale, di assunzione di responsabilità diverse tra generazioni, intreccio di affetti, aiuto, reciprocità ed autonomia, di coesione sociale e di formazione profonda, trasmissione della vita come il valore più alto dell'Umanità. Da questo discende che la famiglia è risorsa e soggetto per traguardi comuni: dalla funzione educativa degli adulti alla memoria e saggezza dei nonni; dalle responsabilità dei genitori alle differenze per ciascun componente, in ragione dell'età.

Il disagio giovanile c'è; non volerlo vedere è peggio. Sono state avviate collaborazioni con la Coop. La Esse per un progetto triennale di animazione di strada rivolto ad adolescenti e giovani per promuovere stili di vita giovanili sani e consapevoli e prevenire comportamenti a rischio devianza. E' partito un progetto di sostegno alla genitorialità tramite l'Azienda ULSS 2 denominato GEA destinato a genitori con figli minori in età adolescenziale. E' doveroso ringraziare sempre le numerose Associazioni Sportive e di Volontariato che vanno sostenute per valorizzare il loro ruolo all'interno della nostra comunità.

In questi anni di Amministrazione si è instaurata e ben consolidata una stretta collaborazione con Caritas parrocchiale per quanto riguarda la realizzazione di progetti a sostegno dei minori in difficoltà sociale e/o scolastica. Sempre con Caritas parrocchiale è in atto uno stretto rapporto con il Centro di Ascolto e distribuzione generi alimentari. Ciò ha permesso di rendere più efficaci e mirati gli interventi nei confronti delle famiglie e dei singoli in reale situazione di difficoltà. Su questi importanti aspetti intendiamo proseguire, favorendo sempre più la sinergia in rete tra le varie realtà associative operanti in paese nel campo sociale.

Il prolungamento della vita e le profonde trasformazioni in atto hanno condotto all'indebolimento della famiglia come unità primaria di supporto ai propri membri. Gli anziani attivi diventano i compagni dei pomeriggi dei loro nipoti, fungendo da sostegno necessario per la gestione dei minori visto che i genitori spesso lavorano entrambi. E sempre che stiano bene, perché se hanno problemi di salute, le cose si complicano.

Riteniamo che vadano mantenuti e sviluppati tutti i servizi in essere, ma anche prepararci a bisogni non ancora individuati.

Il sostegno alla disabilità ha radici ben salde nel mondo del volontariato, associativo e civico. Abbiamo persone in lista, o che appoggiano la lista, che da anni dedicano parte della loro vita a questo fronte che continua a soffrire in silenzio. La loro esperienza continua ad essere un valore aggiunto sostenuto dall'Amministrazione nei vari progetti che vengono proposti ed attuati.

Linea Programmatica:

3	<i>SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE</i>
---	------------------------------------

L'Amministrazione comunale presterà la massima attenzione a sostegno della scuola per far sì che diventi una grande opportunità per tutta la comunità. E quindi formazione professionale sempre, in tutti gli ambiti richiesti, a qualsiasi età.

L'impegno dell'amministrazione sarà anche quello di favorire, di concerto con l'Istituto Comprensivo, uno sviluppo omogeneo dei plessi per garantire a tutti gli studenti uno standard formativo comune.

In ambito cultura moltissimo è stato fatto, con disponibilità straordinarie, e spesso anche senza risorse economiche. Continuare così ricomprendendo nel termine vasto di cultura, tutte le iniziative che fanno parte "dell'intelletto", dall'Auditorium finalmente vivo, ai restauri dei capitelli e fino alle visite guidate in Municipio, passando per arte, spettacoli, concerti, sagre, teatro, etc. Riscoprire il bello, conoscere, apprezzare: in fondo "non di solo pane si vive". L'obiettivo è consolidare iniziative che coinvolgono i bambini: "La Villa dei Bambini" è solo la più importante delle manifestazioni dedicate ai ragazzi che hanno contraddistinto la nostra azione amministrativa.

Linea Programmatica:

4	<i>USO DEL TERRITORIO – AMBIENTE</i>
---	--------------------------------------

Si darà sempre maggiore importanza alla conservazione delle aree che il nostro territorio ci offre. Si promuoverà una sostenibile e progressiva migrazione delle attività esistenti in zone improprie con l'obiettivo di recuperare l'originale vocazione naturalistica e agricola del territorio zero-tino. In questo ambito si inserisce il progetto di pista ciclabile lungo il Rio Vernise, che permette di raggiungere dalla zona sud di Zero Branco il collegamento con la Treviso-Ostiglia.

Anche in ragione della posizione strategica, dal punto di vista geografico, basti pensare alla vicinanza rispetto a centri d'interesse artistico quali Venezia,

Padova, Treviso, la Riviera del Brenta, ecc, ci si farà promotori di uno sviluppo del turismo eco sostenibile collaborando con le strutture ricettive del territorio.

La produzione agricola di tipo biologico rappresenta per Zero Branco un'importante alternativa all'agricoltura tradizionale, rappresentando un settore in continua espansione e soprattutto un'importante opportunità per il nostro paese. Attraverso l'informazione, la condivisione, la creazione di sinergie tra diversi operatori del settore e un adeguato regolamento di polizia rurale, si punta così a ridurre l'uso di prodotti fitosanitari in agricoltura.

Linea Programmatica:

5	<i>POLITICHE ECONOMICHE E ATTIVITA' IN PROPRIO</i>
---	--

La vera ricchezza che contraddistingue il nostro territorio, è costituita dalle piccole realtà economiche, le medie, piccole e micro imprese, l'artigianato locale, l'impresa agricola e la libera professione.

Noi crediamo che investire sulla crescita dell'attività d'impresa in modo organico, sostenibile, pianificato, condiviso ed integrato con il territorio, possa essere la giusta via per un progressivo miglioramento del benessere collettivo.

Tra gli obiettivi della prossima Amministrazione Comunale ci sarà un sempre maggiore impegno nell'ascolto delle richieste che pervengono dalle realtà produttive, promuovendo un maggior dialogo finalizzato all'incontro tra quelle che sono le esigenze dell'intero tessuto economico e una crescita sostenibile a beneficio dell'intera cittadinanza.

Si cercherà di favorire la promozione dei prodotti tipici, migliorare le condizioni operative del tessuto produttivo, agevolare lo spostamento di realtà produttive da aree svantaggiose verso siti che ne consentano un migliore accesso alle infrastrutture disponibili sul territorio.

Si attiveranno iniziative in collaborazione con gruppi rappresentativi dell'imprenditoria locale nonché con associazioni rappresentative delle diverse categorie.

Inoltre ci si renderà promotori di una politica di rilancio dei piccoli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale che da sempre sono sinonimo di qualità unito ad un rapporto umano con la clientela.

Linea Programmatica:

6	<i>POLITICHE ENERGETICHE - RIFIUTI - ACQUE</i>
---	--

Nel segno della continuità con quanto svolto negli anni precedenti, si rafforzerà l'impegno per un sempre maggiore incremento dell'energia autoprodotta finalizzata all'autoconsumo e all'indipendenza energetica incentivando non solo il ricorso ai più efficienti sistemi per l'autoproduzione energetica ma anche a sistemi innovativi per l'immagazzinamento e successivo utilizzo.

Nell'ottica di ridurre l'inquinamento dovuto al consumo energetico, saranno adottate iniziative volte a rendere sempre meno energivori i fabbricati sia pubblici che privati.

In particolare si proseguirà per la strada dell'efficientamento energetico dei fabbricati pubblici (conversione luci led, riduzione dispersione energetica, ecc).

Saranno promossi incontri con addetti al settore e la cittadinanza per informare sulla convenienza e sulle opportunità messe a disposizione da parte dell'amministrazione.

Si continuerà con l'attività di sorveglianza del territorio al fine di prevenire e contrastare fenomeni quali l'abbandono di rifiuti, la combustione di rifiuti

in ambito agricolo e domestico, lo sversamento di sostanze inquinanti nel territorio e nei corsi d'acqua.

Linea Programmatica:

7	<i>SANITA' – SALUTE</i>
---	-------------------------

Il precedente programma è stato realizzato.

Intendiamo proseguire sul potenziamento e consolidamento di tali progetti, attraverso una estensione ad un maggior numero di cittadini, poiché crediamo che il percorso che porta ad una qualità della vita migliore, ha bisogno di tempi lunghi per entrare nelle prassi comuni di ogni persona. Infine, un altro aspetto su cui lavorare sarà sul concetto di salute intesa come benessere psicofisico.

Linea Programmatica:

8	<i>SICUREZZA - COESIONE SOCIALE</i>
---	-------------------------------------

La sicurezza è un aspetto importante della vita sociale. Negli anni scorsi è stato avviato un progetto di videosorveglianza che già copre le principali vie di accesso al comune con telecamere in grado di leggere le targhe e di riconoscere immediatamente quelle relative a veicoli rubati o privi di assicurazione. Le riprese rimangono a disposizione delle Forze dell'Ordine per eventuali esigenze investigative.

Il programma verrà ulteriormente ampliato nei prossimi anni con l'obiettivo di coprire progressivamente tutte le vie di accesso al comune.

Vogliamo inoltre dare il via anche a Zero Branco al programma "Adotta una telecamera" con il quale privati, individualmente o in gruppi, si fanno carico dell'installazione di telecamere di sorveglianza che vanno ad integrare il sistema pubblico, con immagini ad esclusiva disposizione delle Forze di Polizia. Al fine di migliorare il controllo del territorio è anche importante estendere l'illuminazione pubblica in modo da andare a coprire parchi, aree verdi, parcheggi pubblici e le aree circostanti le Scuole.

Convinti dell'importanza di coinvolgere i cittadini in maniera costruttiva e consapevole nella gestione della sicurezza intendiamo valutare l'adesione al progetto "Controllo del Vicinato" che sostanzialmente riscopre le buone consuetudini di aiutarsi tra vicini, anche segnalando prontamente alle Forze dell'Ordine ogni situazione sospetta, in maniera coordinata e controllata, secondo procedure approvate dalla Prefettura.

Negli scorsi anni l'impiego di volontari delle Associazioni in prossimità dei cimiteri in occasione delle festività di Novembre ha permesso di azzerare i furti sulle auto. Intendiamo continuare con questa collaborazione esplorando anche nuove ulteriori opportunità, consapevoli che l'impegno delle Associazioni, soprattutto se coordinato, permette di mobilitare le energie migliori a favore di tutta la cittadinanza.

Coesione sociale

Questo paese non è stato mai unito come in questi anni, nei quali è emersa la parte migliore. Ulteriori passi sulla strada della coesione e della condivisione, passano attraverso le Associazioni di categoria, del Volontariato e delle professioni, per poter dire: "fatto a Zero Branco" perché Zero

Branco è ancora un paese! Di questi tempi non è poco, è quasi speciale. Rafforziamo questa identità, anche imparando l'inglese e soprattutto impegno totale e quotidiano affinché "i soggetti più forti siano anche più giusti. E i soggetti più deboli siano anche più sicuri".

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

Linea programmatica: **1 ATTIVITA' ISTITUZIONALE**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
<i>Perseguire l'obiettivo di un'equità impositiva - il contributo di tutti per il bene comune</i>	<i>Garantire massima collaborazione ai cittadini-contribuenti negli adempimenti tributari</i>	<i>Nonostante la chiusura degli uffici imposta dalla pandemia si è garantita la consueta attività di affiancamento degli utenti in generale per ogni servizio. Al servizio di rilascio di istanze e di prenotazione di colloqui on-line operativo dal mese di dicembre 2021 si è affiancato il servizio di "Istanze on-line" oltre che la completa operatività del servizio PAGOPA che consentiranno ai cittadini di svolgere le principali richieste e relativi pagamenti direttamente on-line.</i>
<i>Ottimizzare il più possibile l'impiego delle risorse a disposizione che diminuiscono di anno in anno</i>	<i>Garantire il mantenimento in efficienza e sicurezza del patrimonio comunale</i>	<i>Si è riusciti a mantenere il livello di risorse impiegato a tale scopo</i>
	<i>Programmazione ed esecuzione degli interventi previsti nel programma opere pubbliche</i>	
	<i>Favorire una gestione giuridico-economica del personale dipendente nell'ottica della semplificazione e dello snellimento delle attività</i>	<i>Il turn-over verificatosi nel 2021 è stato parzialmente effettuato ed è in corso di completamento ed il livello di efficienza è stato mantenuto grazie ad un processo di migliore organizzazione interna.</i>
<i>Garantire massima trasparenza di tutta l'attività amministrativa</i>	<i>Potenziamento tecnologie informatiche finalizzate alla semplificazione e la dematerializzazione</i>	<i>Vedi sopra</i>
	<i>Potenziare i servizi on line anche con accesso ai servizi mediante piattaforme</i>	<i>Vedi sopra.</i>
	<i>aggiornare costantemente la sezione "amministrazione trasparente" del sito dell'Ente</i>	<i>Si è garantito il costante aggiornamento</i>
<i>Favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte "pubbliche"</i>	<i>istituzione di Commissioni Comunali con presenza anche di membri esterni al Consiglio</i>	<i>La Commissione capigruppo ha supplito egregiamente ai compiti delle Commissioni tematiche che si sono comunque istituite, alla bisogna</i>
	<i>implementazione incontri pubblici tematici</i>	<i>Le restrizioni vigenti non consentono di procedere in tal senso</i>
<i>Perseguire un effettivo snellimento della burocrazia</i>	<i>Proseguire con l'archiviazione digitale in sostituzione della documentazione cartacea</i>	<i>Si è completamente attivato il sistema di gestione informatizzata delle procedure</i>
	<i>Garantire piena funzionalità del sistema informatico sia sotto il profilo software che hardware</i>	<i>Si sono stipulati adeguati contratti di assistenza software ed hardware che hanno consentito di evitare ogni problematica sotto tale</i>

**Linea programmatica: 2 POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
<i>Sostegno alle famiglie in difficoltà</i>	<i>Consolidare il progetto "Famiglie in rete"</i>	<i>Continua il progetto rivolto a 5 nuclei familiari</i>
	<i>Continuare l'impegno per garantire gli interventi di sostegno alla domiciliarità, supportando i cittadini nell'accesso ai servizi socio-sanitari ed assistenziali del territorio</i>	<i>Completamente realizzato</i>
	<i>Ricerca di nuove forme di sostegno per il reinserimento nell'ambito lavorativo anche con progetti intercomunali ed integrati con altri enti</i>	<i>Continua la collaborazione con la Coop. Erga con n. 6 persone inserite</i>
<i>Inclusione ed integrazione con le famiglie di cittadini stranieri</i>	<i>Interventi economici rivolti direttamente ai nuclei familiari più in difficoltà (bando tessere alimentari, sostegno affitti e utenze, ...)</i>	<i>Completamente realizzato anche in considerazione dell'incremento dei bisogni dovuti ai fenomeni migrativi derivanti dalla guerra in Ucraina</i>
<i>Limitare le situazioni di "disagio giovanile"</i>	<i>Attivare iniziative anche con il sostegno delle associazioni sportive e di volontariato</i>	<i>Si è attivato il progetto "Filo diretto" con la finalità di dare vita ad un momento di "ascolto" e reportistica delle diverse forme di disagio. E' in corso la progettualità triennale con la Coop. La Esse relativa all'operatività di strada rivolta agli adolescenti del territorio. Prezioso è stato l'intervento della Associazione "Millenials" che ha dato vita ad iniziative coinvolgenti per diverse fasce dell'età giovanime</i>
<i>Favorire la sinergia in rete con le realtà associative locali che operano nel sociale</i>	<i>Consolidare il "Progetto abitare"</i>	<i>Continua la collaborazione con Terra Libera Tutti nel progetto di housing rivolto alle disabili adulte</i>
	<i>Continuare il dialogo per iniziative e proposte offerte dalle Associazioni che operano in ambito comunale in particolare a coloro che operano nel campo della disabilità</i>	<i>Si sono rinnovate le convenzioni con le associazioni che operano nel territorio per il trasporto disabili e la fornitura di pasti</i>
	<i>Garantire il contributo all'ULSS 2 per i servizi socio-sanitari e sociali forniti dalla medesima a favore di tutti i cittadini</i>	<i>Le risorse sono state individuate</i>
	<i>Continuare i rapporti e le collaborazioni con tutte le agenzie e le aggregazioni associative, attive nel territorio comunale.</i>	<i>Vedi sopra</i>
<i>Attenzione al bisogno degli anziani</i>	<i>Garantire le diverse iniziative a favore della terza età in collaborazione con l'Associazione anziani e pensionati</i>	<i>Riaperto il Centro Sollievo Alzheimer dopo lo stop causato dalla pandemia da Covid-19 in collaborazione con l'Ass. La Musica di Angela)</i>

**Linea programmatica: 3 SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
<i>Restauro Villa Guidini</i>	<i>promuovere "mostra del libro" e laboratori dedicati ai bambini</i>	<i>Si è garantita la costante promozione</i>
<i>Confronto costante con gli attori del mondo scolastico</i>	<i>Consolidamento del sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie presenti nel territorio</i>	<i>Realizzato e in costante aggiornamento</i>
	<i>Sviluppare un sistema di relazioni, in una logica di rete, che consenta di fruire al meglio delle offerte formative sul territorio</i>	<i>Realizzato e in costante aggiornamento</i>
<i>Sostegno scolastico in particolare per le famiglie in difficoltà</i>	<i>Sostenere economicamente il piano dell'offerta formativa proposta dalle scuole elementari e dalla scuola media</i>	<i>Realizzato e in costante aggiornamento</i>
	<i>Promuovere e sostenere l'attività educativa e didattica della scuola anche tramite iniziative di integrazione dell'opera educativa della scuola</i>	<i>Realizzato e in costante aggiornamento</i>
	<i>Assicurare servizi di supporto dell'istruzione scolastica congrui alle esigenze dell'utenza a prezzi contenuti e mantenere gli attuali livelli qualitativi raggiunti nei servizi erogati</i>	<i>Realizzato e in costante aggiornamento</i>
	<i>Assicurare interventi di sostegno nell'assolvimento dell'obbligo scolastico a favore di studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni economiche non particolarmente agiate</i>	<i>Realizzato e in costante aggiornamento</i>
<i>Sostegno all'apprendimento informatico e all'educazione civica e stradale</i>	<i>Svolgimento di appositi corsi nelle scuole sulla tematica della sicurezza stradale</i>	<i>Realizzato e in costante aggiornamento</i>
	<i>Promozione della Legalità: consolidamento, in collaborazione con Avviso Pubblico e Libera, di iniziative su cittadinanza, legalità impegno civile attraverso attività di sensibilizzazione nelle scuole</i>	<i>Realizzato e in costante aggiornamento</i>
<i>Collaborazione con enti sovracomunali per programmare le attività culturali nei vari ambiti</i>	<i>Realizzazione di progetti di promozione della lettura anche in collaborazione con altri enti: progetto "Nati per leggere"; "Progetto lettura"; Progetto "Libralbero"; progetto "La Casa sull'albero"</i>	<i>Realizzato e in costante aggiornamento</i>
	<i>Organizzazione di un'offerta culturale diversificata: per adulti, incontri con autori - convegni su vari argomenti- iniziative di promozione della lettura; per bambini e ragazzi, rassegne burattini</i>	<i>Realizzato e in costante aggiornamento</i>
	<i>Promozione sportiva mediante l'organizzazione di nuove iniziative sportive, oltre a quelle già consolidate (Camminata lungo il Drizzagno, Festa dello Sport), in collaborazione con le associazioni</i>	<i>Realizzato e in costante aggiornamento</i>
<i>Promuovere la valorizzazione dell'Auditorium come centro di aggregazione culturale</i>	<i>Valorizzazione della struttura del Teatro Comunale per farne un polo culturale di richiamo anche per un pubblico non residente</i>	<i>Realizzato e in costante aggiornamento</i>

**Linea programmatica: 4 USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
<i>recuperare l'originale vocazione naturalistica e agricola del territorio zerotino</i>	<i>interventi di riqualificazione dei parchi pubblici</i>	<i>Si sono svolti interventi di manutenzione delle strutture esistenti nei parchi ed è in atto un generale intervento di manutenzione del patrimonio arboreo</i>
<i>Preservare l'ambiente e promuovere investimenti per una mobilità sostenibile</i>	<i>Realizzazione di una pista ciclabile lungo il Rio Vernise che permetta di raggiungere dalla zona sud di Zero Branco il collegamento con la Treviso-Ostiglia</i>	<i>Si è conclusa la fase della condivisione con il Consorzio di bonifica circa i reciproci impegni per l'inizio della fase di attuazione dell'intervento e dato corso alla prima fase rappresentata dall'acquisizione delle aree interessate</i>
	<i>Messa in sicurezza Via Peseggiana con realizzazione percorso ciclabile</i>	<i>Conclusa con la sottoscrizione della relativa convenzione/accordo la individuazione con Veritas S.p.A. circa i reciproci impegni si è proceduto all'appalto dei lavori tramite la</i>

		struttura operativa della Città Metropolitana di Treviso trattandosi di intervento finanziato con risorse PNRR
Promuovere ristrutturazioni con interventi di riqualificazione energetica	Promuovere quanto già previsto nel regolamento edilizio sull'obbligo, per le nuove abitazioni, di prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici	La legislazione nazionale ha sopperito in maniera adeguata
Varianti al PI in un'ottica di sviluppo sostenibile	Promuovere l'adozione di varianti al piano degli interventi per la progressiva migrazione delle attività in zone improprie	Sono state adottate 5 varianti al P.I. fra le quali il nuovo Regolamento edilizio. Fra queste particolare menzione riguarda l'adozione della variante specifica che ha interessato l'edificio dell'ex Consorzio agrario approvando il relativo Accordo ex art. 6 L.R. 11/2004
Proseguire la collaborazione con l'Associazione di Protezione Civile	Garantire la prosecuzione della collaborazione con l'Associazione Comunale della Protezione Civile per gli interventi in sinergia per la tutela del territorio	Si è supportata l'Associazione con risorse adeguate a seconda dei bisogni rappresentati dall'associazione che ha contribuito in maniera efficiente al sostegno delle operazioni di assistenza conseguenti alla guerra in Ucraina

**Linea programmatica: 5 POLITICHE ECONOMICHE E ATTIVITA' INPROPRIO**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Rilancio dei piccoli esercizi commerciali	promuovere iniziative a sostegno dei piccoli esercizi commerciali quali realtà da tutelare per qualità e rapporti umani	ei fondi dello Stato per bisogni primari (alimentari e non) si è privilegiato la loro utilizzabilità presso gli esercizi di vicinato.
Potenziare lo "sportello unico per le imprese"	Maggiore attenzione verrà data alle nuove norme che liberalizzano le attività produttive, alla luce delle disposizioni regionali, modificando eventualmente i regolamenti.	il mercato sperimentale a S.Alberto utilizzando la normativa regionale specifica
	Garantire il sostegno delle spese per il funzionamento dei servizi di collocamento	state individuate
Consultazione dei soggetti interessati nella predisposizione degli strumenti di pianificazione commerciale	Particolare rilievo assumerà il confronto tra l'Amministrazione e il mondo imprenditoriale e le associazioni di categoria per far fronte alle esigenze dell'intero tessuto economico	alla istituzione del Distretto del Commercio in sinergia con altri Comuni limitrofi coinvolgendo le associazioni di categoria e gli imprenditori. Il Distretto è stato riconosciuto con provvedimento della GRV e si sono utilizzati i contributi concessi sia la Comune, per la realizzazione dei lavori di rifacimento delle aree contermini la Via Noalese nonché predisposti e pubblicati i bandi per l'assegnazione dei contributi alle iniziative dei privati ricompresi nel progetto del Distretto
Promuovere i prodotti nostrani e di stagione	Sostenere il km zero	nte il sostegno si è concretizzato nella promozione delle diverse Sagre che hanno per oggetto i prodotti tipici del territorio
	Continuare la collaborazione con la Pro Loco, per la valorizzazione e la diffusione dei prodotti orticoli locali, nelle varie manifestazioni annuali che si svolgono nel territorio	

**Linea programmatica: 6 POLITICHE ENERGETICHE - RIFIUTI - ACQUE**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
-------------------	------------------	---------------------

<i>Sorveglianza del territorio per contrastare i reati ambientali</i>	<i>Proseguire con l'attività di sorveglianza del territorio per prevenire abbandono di rifiuti, combustione di rifiuti e/o sversamento di sostanze inquinanti</i>	<i>Si prosegue con maggiori risorse</i>
<i>Perseguire la riduzione dei consumi energetici nelle strutture pubbliche</i>	<i>Proseguire con interventi di efficientamento energetico dei fabbricati pubblici</i>	<i>Realizzato</i>
<i>Promuovere tecnologie alternative e fonti rinnovabili</i>	<i>Negli interventi manutentivi sostenere l'impiego di tecnologie alternative</i>	<i>Realizzato</i>

**Linea programmatica: 7 SANITA' – SALUTE**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
<i>Implementazione degli spazi per praticare le attività sportive</i>	<i>Realizzazione nuova palestra</i>	<i>to ultimati</i>
<i>Potenziare e consolidare i progetti già avviati sulla prevenzione e sul miglioramento degli stili di vita e di alimentazione e sul concetto di salute come benessere psicofisico</i>	<i>Confermare le azioni già in essere a sostegno delle famiglie</i>	
	<i>Ampliamento nel territorio di aree cardioprotette</i>	<i>attivazione di un Centro Analisi nei locali di Via Manzoni</i>
<i>Ci si propone di lavorare sull'aspetto della "medicina associata"</i>	<i>Assicurare la disponibilità di locali nella frazione di Scandolara per i servizi di medicina di base</i>	<i>sono state rinnovate</i>
<i>Garantire il mantenimento degli attuali standard di erogazione del servizio cimiteriale e necroscopico</i>	<i>Garantire una gestione efficiente ed economica del servizio cimiteriale</i>	<i>isfatte alcune richieste della cittadinanza con la revisione del Piano Regolatore del Cimitero. Si è anche sottoposta a revisione la gestione dei cimiteri optando per una gestione mista: diretta e affidata all'esterno per garantire il necessario livello di cura e manutenzione di tali aree sensibili per la tipologia di beni</i>

**Linea programmatica: 8 SICUREZZA - COESIONE SOCIALE**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
<i>Estendere la rete di telecamere per il controllo del traffico e delle aree pubbliche</i>	<i>Promuovere il progetto "adotta una telecamera"</i>	<i>Realizzato e in costante implementazione</i>
	<i>Potenziamento del controllo in materia di circolazione stradale con particolare riferimento alla strumentazione hardware e software in dotazione all'ufficio vigilanza</i>	<i>Realizzato e in costante implementazione</i>
<i>Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nel segnalare azioni anomale</i>	<i>Valutare l'adesione al progetto "Controllo del Vicinato"</i>	<i>Realizzato e in costante implementazione</i>
	<i>Garantire l'attività di verifica e accertamento a seguito di esposti/segnalazioni di cittadini</i>	

**9. 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.

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	1.548.373,55	25.000,00	0,00	0,00	1.573.373,55
	2024	1.502.253,78	115.000,00	0,00	0,00	1.617.253,78
	2025	1.500.495,14	25.000,00	0,00	0,00	1.525.495,14
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	228.755,68	0,00	0,00	0,00	228.755,68
	2024	228.755,68	0,00	0,00	0,00	228.755,68
	2025	228.855,68	0,00	0,00	0,00	228.855,68
4	2023	700.985,37	90.000,00	0,00	0,00	790.985,37
	2024	694.778,43	0,00	0,00	0,00	694.778,43
	2025	692.460,88	0,00	0,00	0,00	692.460,88
5	2023	166.786,22	0,00	0,00	0,00	166.786,22
	2024	166.786,22	0,00	0,00	0,00	166.786,22
	2025	166.786,22	0,00	0,00	0,00	166.786,22
6	2023	159.150,00	0,00	0,00	0,00	159.150,00
	2024	153.450,00	0,00	0,00	0,00	153.450,00
	2025	153.450,00	0,00	0,00	0,00	153.450,00
7	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
8	2023	100.450,78	10.000,00	0,00	0,00	110.450,78
	2024	100.450,78	10.000,00	0,00	0,00	110.450,78
	2025	100.450,78	10.000,00	0,00	0,00	110.450,78
9	2023	113.390,40	114.000,00	0,00	0,00	227.390,40
	2024	66.378,35	15.000,00	0,00	0,00	81.378,35
	2025	70.631,00	15.000,00	0,00	0,00	85.631,00
10	2023	390.236,21	4.070.000,00	0,00	0,00	4.460.236,21
	2024	517.316,34	200.000,00	0,00	0,00	717.316,34
	2025	514.790,77	200.000,00	0,00	0,00	714.790,77

11	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12	2023	760.482,93	15.000,00	0,00	0,00	775.482,93
	2024	717.482,93	15.000,00	0,00	0,00	732.482,93
	2025	717.482,93	15.000,00	0,00	0,00	732.482,93
13	2023	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	2024	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	2025	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
14	2023	36.028,26	0,00	0,00	0,00	36.028,26
	2024	36.028,26	0,00	0,00	0,00	36.028,26
	2025	36.028,26	0,00	0,00	0,00	36.028,26
15	2023	3.770,13	0,00	0,00	0,00	3.770,13
	2024	3.770,13	0,00	0,00	0,00	3.770,13
	2025	3.770,13	0,00	0,00	0,00	3.770,13
16	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
17	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
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	113.405,00	0,00	0,00	0,00	113.405,00
	2024	116.475,00	0,00	0,00	0,00	116.475,00
	2025	160.032,06	0,00	0,00	0,00	160.032,06
50	2023	0,00	0,00	0,00	148.573,93	148.573,93
	2024	0,00	0,00	0,00	202.491,70	202.491,70
	2025	0,00	0,00	0,00	145.447,55	145.447,55
60	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
99	2023	0,00	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
TOTALI	2023	4.340.314,53	4.324.000,00	0,00	1.118.573,93	9.782.888,46
	2024	4.322.425,90	355.000,00	0,00	1.172.491,70	5.849.917,60
	2025	4.363.733,85	265.000,00	0,00	1.115.447,55	5.744.181,40

## 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	2.012.180,96	70.457,60	0,00	0,00	2.082.638,56
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	287.481,83	3.675,00	0,00	0,00	291.156,83
4	943.391,03	90.000,00	0,00	0,00	1.033.391,03
5	219.483,47	0,00	0,00	0,00	219.483,47
6	211.675,03	46.855,08	0,00	0,00	258.530,11
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	122.642,56	10.000,00	0,00	0,00	132.642,56
9	171.530,63	125.738,30	0,00	0,00	297.268,93
10	465.127,21	5.398.298,95	0,00	0,00	5.863.426,16
11	12.304,13	9.995,20	0,00	0,00	22.299,33
12	911.223,02	105.000,00	0,00	0,00	1.016.223,02
13	11.769,18	0,00	0,00	0,00	11.769,18
14	48.811,72	0,00	0,00	0,00	48.811,72
15	4.170,13	0,00	0,00	0,00	4.170,13
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	13.100,01	0,00	0,00	0,00	13.100,01
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
50	0,00	0,00	0,00	148.573,93	148.573,93
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	982.871,79	982.871,79
TOTALI	5.460.890,91	5.860.020,13	0,00	1.131.445,72	12.452.356,76

## 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	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Garantire massima trasparenza di tutta l'attività amministrativa		01-01-2018		No	No
		Favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte "pubbliche"		01-01-2018		No	No
		Perseguire un effettivo snellimento della burocrazia		01-01-2018		No	No
		Perseguire l'obiettivo di un'equità impositiva - il contributo di tutti per il bene comune		01-01-2019		No	No
		Ottimizzare il più possibile l'impiego delle risorse a disposizione che diminuiscono di anno in anno		01-01-2019		No	No

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
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.001,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	25.000,00	5.001,00	115.000,00	25.000,00
<b>Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)</b>	<b>1.548.373,55</b>	<b>2.077.637,56</b>	<b>1.502.253,78</b>	<b>1.500.495,14</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.573.373,55	2.082.638,56	1.617.253,78	1.525.495,14

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
<b>Spese correnti</b>	<b>1.548.373,55</b>	<b>2.012.180,96</b>	<b>1.502.253,78</b>	<b>1.500.495,14</b>
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>25.000,00</b>	<b>70.457,60</b>	<b>115.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Incremento di attività finanziarie</b>				

<b>Rimborso prestiti e altre spese</b>				
TOTALE USCITE	<b>1.573.373,55</b>	<b>2.082.638,56</b>	<b>1.617.253,78</b>	<b>1.525.495,14</b>

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Sostegno all'apprendimento informatico e all'educazione civica e stradale		01-01-2018		No	No
8	SICUREZZA - COESIONE SOCIALE	Estendere la rete di telecamere per il controllo del traffico e delle aree pubbliche		01-01-2018		No	No
		Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nel segnalare azioni anomale		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)</b>	<b>228.755,68</b>	<b>291.156,83</b>	<b>228.755,68</b>	<b>228.855,68</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	228.755,68	<b>291.156,83</b>	228.755,68	228.855,68

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Spese correnti</b>	<b>228.755,68</b>	<b>287.481,83</b>	<b>228.755,68</b>	<b>228.855,68</b>
<b>Spese in conto capitale</b>		<b>3.675,00</b>		
<b>Incremento di attività finanziarie</b>				
<b>Rimborso prestiti e altre spese</b>				
TOTALE USCITE	<b>228.755,68</b>	<b>291.156,83</b>	<b>228.755,68</b>	<b>228.855,68</b>

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Confronto costante con gli attori del mondo scolastico		01-01-2018		No	No
		Sostegno scolastico in particolare per le famiglie in difficoltà		01-01-2018		No	No
		Sostegno all'apprendimento informatico e all'educazione civica e stradale		01-01-2018		No	No

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
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>90.000,00</b>			
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	90.000,00			
<b>Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)</b>	<b>700.985,37</b>	<b>1.033.391,03</b>	<b>694.778,43</b>	<b>692.460,88</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	790.985,37	1.033.391,03	694.778,43	692.460,88

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
<b>Spese correnti</b>	<b>700.985,37</b>	<b>943.391,03</b>	<b>694.778,43</b>	<b>692.460,88</b>
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		
<b>Incremento di attività finanziarie</b>				
<b>Rimborso prestiti e altre spese</b>				
TOTALE USCITE	790.985,37	1.033.391,03	694.778,43	692.460,88

**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	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Collaborazione con enti sovracomunali per programmare le attività culturali nei vari ambiti		01-01-2018		No	No
		Promuovere la valorizzazione dell'Auditorium come centro di aggregazione culturale		01-01-2018		No	No
		Restauro Villa Guidini		01-01-2019		No	No

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
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)</b>	<b>166.786,22</b>	<b>219.483,47</b>	<b>166.786,22</b>	<b>166.786,22</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	166.786,22	219.483,47	166.786,22	166.786,22

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
<b>Spese correnti</b>	<b>166.786,22</b>	<b>219.483,47</b>	<b>166.786,22</b>	<b>166.786,22</b>
<b>Spese in conto capitale</b>				
<b>Incremento di attività finanziarie</b>				
<b>Rimborso prestiti e altre spese</b>				
TOTALE USCITE	166.786,22	219.483,47	166.786,22	166.786,22

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Sostegno all'apprendimento informatico e all'educazione civica e stradale		01-01-2018		No	No
		Collaborazione con enti sovracomunali per programmare le attività culturali nei vari ambiti		01-01-2018		No	No
7	SANITA' - SALUTE	Implementazione degli spazi per praticare le attività sportive		01-01-2019		No	No

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
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)</b>	<b>159.150,00</b>	<b>258.530,11</b>	<b>153.450,00</b>	<b>153.450,00</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	159.150,00	<b>258.530,11</b>	153.450,00	153.450,00

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
<b>Spese correnti</b>	<b>159.150,00</b>	<b>211.675,03</b>	<b>153.450,00</b>	<b>153.450,00</b>
<b>Spese in conto capitale</b>		<b>46.855,08</b>		
<b>Incremento di attività finanziarie</b>				
<b>Rimborso prestiti e altre spese</b>				
TOTALE USCITE	<b>159.150,00</b>	<b>258.530,11</b>	<b>153.450,00</b>	<b>153.450,00</b>

**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	USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE	Promuovere ristrutturazioni con interventi di riqualificazione energetica		01-01-2018		No	No
		Varianti al PI in un'ottica di sviluppo sostenibile		01-01-2018		No	No

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
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.000,00		10.000,00	10.000,00
<b>Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)</b>	<b>100.450,78</b>	<b>132.642,56</b>	<b>100.450,78</b>	<b>100.450,78</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	110.450,78	<b>132.642,56</b>	110.450,78	110.450,78

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
<b>Spese correnti</b>	<b>100.450,78</b>	<b>122.642,56</b>	<b>100.450,78</b>	<b>100.450,78</b>
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Incremento di attività finanziarie</b>				
<b>Rimborso prestiti e altre spese</b>				
TOTALE USCITE	<b>110.450,78</b>	<b>132.642,56</b>	<b>110.450,78</b>	<b>110.450,78</b>

**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
4	USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE	Promuovere ristrutturazioni con interventi di riqualificazione energetica		01-01-2018		No	No
		Varianti al PI in un'ottica di sviluppo sostenibile		01-01-2018		No	No
		recuperare l'originale vocazione naturalistica e agricola del territorio zerotino		01-01-2019		No	No
6	POLITICHE ENERGETICHE - RIFIUTI - ACQUE	Perseguire la riduzione dei consumi energetici nelle strutture pubbliche		01-01-2019		No	No
		Promuovere tecnologie alternative e fonti rinnovabili		01-01-2018		No	No
		Sorveglianza del territorio per contrastare i reati ambientali		01-01-2019		No	No

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
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>114.000,00</b>	<b>1.769,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	114.000,00	1.769,00	15.000,00	15.000,00
<b>Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)</b>	<b>113.390,40</b>	<b>295.499,93</b>	<b>66.378,35</b>	<b>70.631,00</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	227.390,40	297.268,93	81.378,35	85.631,00

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
<b>Spese correnti</b>	<b>113.390,40</b>	<b>171.530,63</b>	<b>66.378,35</b>	<b>70.631,00</b>
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>114.000,00</b>	<b>125.738,30</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Incremento di attività finanziarie</b>				
<b>Rimborso prestiti e altre spese</b>				
TOTALE USCITE	227.390,40	297.268,93	81.378,35	85.631,00

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE	Preservare l'ambiente e promuovere investimenti per una mobilità sostenibile		01-01-2018		No	No
6	POLITICHE ENERGETICHE - RIFIUTI - ACQUE	Perseguire la riduzione dei consumi energetici nelle strutture pubbliche		01-01-2019		No	No
		Promuovere tecnologie alternative e fonti rinnovabili		01-01-2018		No	No

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
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>16.626,72</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.160.000,00</b>		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.070.000,00	3.176.626,72	200.000,00	200.000,00
<b>Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)</b>	<b>390.236,21</b>	<b>2.686.799,44</b>	<b>517.316,34</b>	<b>514.790,77</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.460.236,21	5.863.426,16	717.316,34	714.790,77

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
<b>Spese correnti</b>	<b>390.236,21</b>	<b>465.127,21</b>	<b>517.316,34</b>	<b>514.790,77</b>
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>4.070.000,00</b>	<b>5.398.298,95</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Incremento di attività finanziarie</b>				
<b>Rimborso prestiti e altre spese</b>				
TOTALE USCITE	4.460.236,21	5.863.426,16	717.316,34	714.790,77

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE	Proseguire la collaborazione con l'Associazione di Protezione Civile		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.299,33</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.000,00	22.299,33	10.000,00	10.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Spese correnti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.304,13</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Spese in conto capitale</b>		<b>9.995,20</b>		
<b>Incremento di attività finanziarie</b>				
<b>Rimborso prestiti e altre spese</b>				
TOTALE USCITE	10.000,00	22.299,33	10.000,00	10.000,00

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA	Sostegno alle famiglie in difficoltà		01-01-2018		No	No
		Inclusione ed integrazione con le famiglie di cittadini stranieri		01-01-2018		No	No
		Limitare le situazioni di "disagio giovanile"		01-01-2018		No	No
		Favorire la sinergia in rete con le realtà associative locali che operano nel sociale		01-01-2018		No	No
		Attenzione al bisogno degli anziani		01-01-2018		No	No
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Confronto costante con gli attori del mondo scolastico		01-01-2018		No	No
7	SANITA' - SALUTE	Potenziare e consolidare i progetti già avviati sulla prevenzione e sul miglioramento degli stili di vita e di alimentazione e sul concetto di salute come benessere psicofisico		01-01-2018		No	No
		Ci si propone di lavorare sull'aspetto della "medicina associata"		01-01-2018		No	No
		Garantire il mantenimento degli attuali standard di erogazione del servizio cimiteriale e necroscopico		01-01-2018		No	No

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
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>15.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.000,00	<b>37.000,00</b>	15.000,00	15.000,00
<b>Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)</b>	<b>760.482,93</b>	<b>979.223,02</b>	<b>717.482,93</b>	<b>717.482,93</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	775.482,93	<b>1.016.223,02</b>	732.482,93	732.482,93

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
<b>Spese correnti</b>	<b>760.482,93</b>	<b>911.223,02</b>	<b>717.482,93</b>	<b>717.482,93</b>
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>15.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Incremento di attività finanziarie</b>				

<b>Rimborso prestiti e altre spese</b>				
TOTALE USCITE	<b>775.482,93</b>	<b>1.016.223,02</b>	<b>732.482,93</b>	<b>732.482,93</b>

**Missione: 13 Tutela della salute**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	SANITA' - SALUTE	Potenziare e consolidare i progetti già avviati sulla prevenzione e sul miglioramento degli stili di vita e di alimentazione e sul concetto di salute come benessere psicofisico		01-01-2018		No	No
		Ci si propone di lavorare sull'aspetto della "medicina associata"		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)</b>	<b>8.500,00</b>	<b>11.769,18</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.500,00	<b>11.769,18</b>	8.500,00	8.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Spese correnti</b>	<b>8.500,00</b>	<b>11.769,18</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Spese in conto capitale</b>				
<b>Incremento di attività finanziarie</b>				
<b>Rimborso prestiti e altre spese</b>				
TOTALE USCITE	<b>8.500,00</b>	<b>11.769,18</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	POLITICHE ECONOMICHE E ATTIVITA' IN PROPRIO	Potenziare lo "sportello unico per le imprese"		01-01-2018		No	No
		Consultazione dei soggetti interessati nella predisposizione degli strumenti di pianificazione commerciale		01-01-2018		No	No
		Rilancio dei piccoli esercizi commerciali		01-01-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)</b>	<b>36.028,26</b>	<b>48.811,72</b>	<b>36.028,26</b>	<b>36.028,26</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	36.028,26	48.811,72	36.028,26	36.028,26

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Spese correnti</b>	<b>36.028,26</b>	<b>48.811,72</b>	<b>36.028,26</b>	<b>36.028,26</b>
<b>Spese in conto capitale</b>				
<b>Incremento di attività finanziarie</b>				
<b>Rimborso prestiti e altre spese</b>				
TOTALE USCITE	36.028,26	48.811,72	36.028,26	36.028,26

**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
5	POLITICHE ECONOMICHE E ATTIVITA' IN PROPRIO	Potenziare lo "sportello unico per le imprese"		01-01-2018		No	No

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
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)</b>	<b>3.770,13</b>	<b>4.170,13</b>	<b>3.770,13</b>	<b>3.770,13</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.770,13	4.170,13	3.770,13	3.770,13

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
<b>Spese correnti</b>	<b>3.770,13</b>	<b>4.170,13</b>	<b>3.770,13</b>	<b>3.770,13</b>
<b>Spese in conto capitale</b>				
<b>Incremento di attività finanziarie</b>				
<b>Rimborso prestiti e altre spese</b>				
TOTALE USCITE	3.770,13	4.170,13	3.770,13	3.770,13

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	POLITICHE ECONOMICHE E ATTIVITA' IN PROPRIO	Promuovere i prodotti nostrani e di stagione		01-01-2018		No	No

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
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)</b>				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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
<b>Spese correnti</b>				
<b>Spese in conto capitale</b>				
<b>Incremento di attività finanziarie</b>				
<b>Rimborso prestiti e altre spese</b>				
TOTALE USCITE				

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	POLITICHE ENERGETICHE - RIFIUTI - ACQUE	Promuovere tecnologie alternative e fonti rinnovabili		01-01-2018		No	No

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
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)</b>		<b>13.100,01</b>		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		<b>13.100,01</b>		

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
<b>Spese correnti</b>		<b>13.100,01</b>		
<b>Spese in conto capitale</b>				
<b>Incremento di attività finanziarie</b>				
<b>Rimborso prestiti e altre spese</b>				
TOTALE USCITE		<b>13.100,01</b>		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Ottimizzare il più possibile l'impiego delle risorse a disposizione che diminuiscono di anno in anno		01-01-2019		No	No

Nella missione 20 sono ricompresi gli stanziamenti di bilancio relativi:

- al fondo di riserva
- al fondo crediti di dubbia esigibilità

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)</b>	<b>113.405,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>116.475,00</b>	<b>160.032,06</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	113.405,00	26.000,00	116.475,00	160.032,06

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Spese correnti</b>	<b>113.405,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>116.475,00</b>	<b>160.032,06</b>
<b>Spese in conto capitale</b>				
<b>Incremento di attività finanziarie</b>				
<b>Rimborso prestiti e altre spese</b>				
TOTALE USCITE	113.405,00	26.000,00	116.475,00	160.032,06

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Ottimizzare il più possibile l'impiego delle risorse a disposizione che diminuiscono di anno in anno		01-01-2019		No	No

Nella missione 50 sono stanziati le risorse per il pagamento delle quote capitale dei mutui ancora attivi con la Cassa Depositi e Prestiti

Entrate previste per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)</b>	<b>148.573,93</b>	<b>148.573,93</b>	<b>202.491,70</b>	<b>145.447,55</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	148.573,93	<b>148.573,93</b>	202.491,70	145.447,55

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Spese correnti</b>				
<b>Spese in conto capitale</b>				
<b>Incremento di attività finanziarie</b>				
<b>Rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>148.573,93</b>	<b>148.573,93</b>	<b>202.491,70</b>	<b>145.447,55</b>
TOTALE USCITE	<b>148.573,93</b>	<b>148.573,93</b>	<b>202.491,70</b>	<b>145.447,55</b>

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Ottimizzare il più possibile l'impiego delle risorse a disposizione che diminuiscono di anno in anno		01-01-2019		No	No

La missione 99 riguarda i servizi per conto terzi e trova corrispondenza con il titolo 9 dell'entrata relativo alle entrate per conto terzi e partite di giro.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)</b>	<b>970.000,00</b>	<b>982.871,79</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	970.000,00	<b>982.871,79</b>	970.000,00	970.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Spese correnti</b>				
<b>Spese in conto capitale</b>				
<b>Incremento di attività finanziarie</b>				
<b>Rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>970.000,00</b>	<b>982.871,79</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>
TOTALE USCITE	<b>970.000,00</b>	<b>982.871,79</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. 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.

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

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

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

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

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

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

- Descrizione del programma:

Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi dell'ente compresi gli adempimenti a garanzia dello *status* degli amministratori ed al fine dell'esercizio del mandato politico.

Sono previste in particolare all'interno del programma le spese relative a:

- 1) l'ufficio del Sindaco quale legale rappresentante a tutti i livelli dell'amministrazione, nonché per le funzioni esercitate quale rappresentante dell'Amministrazione centrale dello Stato;
- 2) gli organi del Comune: Consiglio, Giunta e Sindaco;
- 3) le commissioni consiliari.
- 4) le attrezzature, i materiali e forniture per i suddetti organi;
- 5) le spese relative all'organizzazione di eventi e cerimonie ufficiali e per l'acquisto di materiale di rappresentanza.

- Motivazione delle scelte:

Gli interventi previsti sono finalizzati alla realizzazione dell'azione di governo descritta nella SeS, mediante l'attività amministrativa e gestionale d'istituto. Il programma riguarda quasi esclusivamente adempimenti previsti da disposizioni di legge ed in ogni caso le scelte gestionali perseguiranno obiettivi d'efficacia, efficienza ed economicità nella gestione dei procedimenti amministrativi. Di fondamentale importanza sarà l'attenzione rivolta agli adempimenti previsti per la compiuta realizzazione della cosiddetta "amministrazione digitale", per favorire un rapporto più veloce e snello con i cittadini. Altrettanto importante è continuare a curare l'attività di informazione e comunicazione istituzionale dell'Amministrazione Comunale.

- Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire, relative agli organi istituzionali sono quelle che fanno capo principalmente alle attività di governo dell'ente mediante il corretto funzionamento dei suoi organi, con particolare attenzione alle specifiche competenze previste dal Testo Unico degli Enti locali, D.Lgs. n. 267/2000.

A tali attività, stabilite dalla normativa, deve essere affiancato un attento controllo dell'apparato amministrativo al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse in funzione di un sempre migliore servizio alla cittadinanza, ma soprattutto una progettazione strategica e di attuazione operativa per le attività istituzionali, di sviluppo generale, di collegamento e relazione con gli organismi istituzionali e privati del territorio, promosse dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

In questo processo di semplificazione e razionalizzazione è prioritario il miglioramento del livello di trasparenza dell'intera macchina comunale: i cittadini devono poter conoscere sempre e senza filtri l'operato di chi li amministra e conseguentemente partecipare all'esercizio delle funzioni amministrative.

– Obiettivi pluriennali:

Il programma è improntato al mantenimento di un corretto ed efficiente funzionamento della macchina amministrativa con particolare riferimento allo svolgimento degli adempimenti istituzionali in capo al Sindaco nella sua duplice veste di Capo dell'Amministrazione comunale e di Ufficiale di governo, al Consiglio Comunale, quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla Giunta Comunale nel suo ruolo di collaborazione con il Sindaco nel sovrintendere e coordinare l'attività esecutiva e di indirizzo per l'attività gestionale che compete all'apparato amministrativo.

Verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- implementazione di obiettivi di semplificazione e dematerializzazione da attuarsi tramite il potenziamento delle tecnologie informatiche (intranet, utilizzo canali telematici per comunicazioni istituzionali nei confronti dei componenti degli organi politici, ecc ... );
- la trasparenza nell'azione amministrativa tramite il potenziamento ulteriore, laddove possibile, dell'utilizzo degli strumenti considerati più efficaci, offerti dalle tecnologie informatiche quali ad esempio il sito istituzionale, il sito dedicato della biblioteca, i social network, news, newsletter, comunicati on line, etc... .

Questi obiettivi coinvolgono ed investono tutti i settori dell'Amministrazione Comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Perseguire un effettivo snellimento della burocrazia	sezione 1	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>156.704,72</b>	<b>194.775,61</b>	<b>180.754,00</b>	<b>180.754,00</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	156.704,72	194.775,61	180.754,00	180.754,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>38.070,89</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>145.956,80</b>	<b>156.704,72</b>	<b>180.754,00</b>	<b>180.754,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>23.150,32</b>	<b>5.053,09</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>154.867,03</b>	<b>194.775,61</b>		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.070,89	Previsione di competenza	145.956,80	156.704,72	180.754,00	180.754,00
			di cui già impegnate		23.150,32	5.053,09	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.867,03	194.775,61		

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

- 
- Descrizione del programma:
- Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali ed in funzione del coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative:
  - allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori;
  - alla raccolta e diffusione di documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente;
  - a tutte le attività del Protocollo generale e di Archivio, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza;
  - al servizio di notifica per conto del Comune e di altri enti.
- In tale ambito rientra anche il coordinamento e la pubblicazione dei contenuti (trasmessi da ciascun Settore per la propria competenza) sul Notiziario Comunale.
- L'ambito di attività riguarda nel suo complesso il supporto agli organi del Comune ed alla struttura organizzativa dell'ente comprendendo tra l'altro:
  - la repertoriatura dei contratti nei quali l'ente è parte, attività relative al rogito di tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed alla conseguente registrazione ove prevista;
- la gestione del servizio del centralino;
- la fornitura di informazioni ai cittadini con attività di *front-office* ed indirizzamento dell'utenza agli uffici dell'ente;
- la pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio on line;

- l'acquisizione di forniture, beni e servizi di carattere generale necessari al funzionamento degli uffici: carta, buste, noleggio fotocopiatori, toner.

- Motivazione delle scelte:

Funzionamento della gestione politica e amministrativa dell'Ente mediante l'attività di coordinamento dei settori e dei servizi effettuata dal Segretario Generale, l'assistenza amministrativa degli organi comunali nell'espletamento delle loro funzioni tale da garantire il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini e del territorio oltre che l'attuazione delle disposizioni normative in materia.

- Finalità da conseguire:

Soddisfacimento delle aspettative e delle istanze dei cittadini verso l'Amministrazione Comunale, secondo quanto indicato negli indirizzi generali di governo. Adempimento delle previsioni burocratiche imposte dalla vigente normativa, con riferimento alle disposizioni in tema di trasparenza e anticorruzione, garantendo al tempo stesso la massima comunicazione verso l'esterno. Razionalizzazione ed efficienza nell'attività amministrativa attraverso una sua sempre più completa dematerializzazione.

- Obiettivi pluriennali:

Verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- implementazione del Protocollo Informatico al fine di favorire una gestione digitale del documento e di raggiungere l'interoperabilità nella Pubblica Amministrazione in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 82/2005 cosiddetto "Codice dell'amministrazione digitale";
- attuazione di un sempre più evoluto sistema di comunicazione e trasparenza della "cosa pubblica", perseguito attraverso l'applicazione delle disposizioni in materia di "Amministrazione trasparente" introdotte dal D.Lgs. n.33-2013 ed in particolare:
  - 1 - aggiornamento annuale del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ;
  - 2 - implementazione misure organizzative volte a garantire i flussi informativi necessari per assicurare gli obblighi di pubblicazione con particolare riferimento ai flussi informatizzati mediante lo sviluppo da parte della Software House di applicativi dai programmi in uso, onde assicurare la costante integrazione dei dati già presenti;
  - 3 - controllo e monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione nell'apposita sezione del sito con riferimento in particolare alla qualità ed aggiornamento dei dati pubblicati ed al supporto all'Organismo di valutazione nella predisposizione delle attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
  - 4 - implementazione dati da pubblicare nell'apposita sezione del sito;
  - 5 - organizzazione incontri di formazione e di monitoraggio in *house* volti ad approfondire le tematiche in materia di trasparenza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	<b>ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<i>Garantire massima trasparenza di tutta l'attività amministrativa</i>	<i>aggiornare costantemente la sezione "amministrazione trasparente" del sito dell'Ente</i>	01-01-2018		No		
		<i>Perseguire un effettivo snellimento della burocrazia</i>	<i>Proseguire con l'archiviazione digitale in sostituzione della documentazione cartacea</i>	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				

<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>304.737,66</b>	<b>395.372,88</b>	<b>296.113,66</b>	<b>296.113,66</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	304.737,66	395.372,88	296.113,66	296.113,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>90.635,22</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>349.806,17</b>	<b>304.737,66</b>	<b>296.113,66</b>	<b>296.113,66</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>16.302,09</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>396.249,09</b>	<b>395.372,88</b>		
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>90.635,22</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>349.806,17</b>	<b>304.737,66</b>	<b>296.113,66</b>	<b>296.113,66</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>16.302,09</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>396.249,09</b>	<b>395.372,88</b>		

- Descrizione del programma:

Nel programma in oggetto sono ricomprese tutte le attività relative ai servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale e tutte le attività gestionali legali al settore finanziario, in particolare registrazione di tutti gli ordinativi di incasso e caricamento degli impegni di spesa, esecuzione dei mandati di pagamento, tenuta della contabilità iva e di tutta l'attività di gestione economica del personale.

Tra le attività prioritarie vi è sicuramente il costante monitoraggio del bilancio per garantire il rispetto degli equilibri di bilancio. Tale monitoraggio consiste nel controllare l'andamento della programmazione in termini di accertamento delle entrate previste e in termini di impegno delle spese previste, in particolar modo per quanto riguarda la parte corrente e un monitoraggio dei crono programma dei lavori per quanto riguarda la spesa in conto capitale. Al controllo di competenza ora si è aggiunto un controllo di cassa relativamente al primo anno del bilancio che ora riguarda un arco temporale triennale ed è fondamentale per il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture.

Il programma riguarda inoltre la corretta e puntuale applicazione dei nuovi principi contabili legati all'armonizzazione contabile con il costante controllo della codifica di bilancio con il nuovo piano dei conti e la correlazione con la contabilità economico patrimoniale. Particolare attenzione va posta al lavoro della Commissione Arconet impegnata a supportare gli enti in questo importante passaggio della "nuova contabilità armonizzata", in particolare nell'utilizzo del c.d. "fondo pluriennale vincolato" e della nuova posta di bilancio che riguarda l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, monitorando gli esiti delle commissioni che interpretano tali principi, a volte prevedendo anche modifiche migliorative agli stessi.

- Motivazione delle scelte:

Tra le nuove regole contabili uniformi particolare rilevanza assume il nuovo principio della "competenza finanziaria potenziata" secondo cui tutte le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono imputate all'esercizio nel quale vengono a scadenza. Tale principio determina una profonda innovazione del bilancio in quanto la coincidenza tra la scadenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata e l'esercizio finanziario in cui accertamento e impegno sono rilevati contabilmente garantisce l'avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale e rende possibile un' incisiva riduzione dei residui. E' evidente la necessità di attivare nuovi modelli organizzativi che permettano, attraverso i nuovi strumenti contabili, un'efficace attività di programmazione e controllo.

- Finalità da conseguire:

Ci si propone il mantenimento del livello qualitativo del settore finanziario rafforzando l'orientamento di assistenza e supporto sia all'organo politico che ai diversi settori dell'ente. Tutta la gestione economico contabile dovrà essere orientata al rispetto degli equilibri di bilancio grazie a una fattiva collaborazione tra tutti gli uffici. Particolare attenzione sarà data ad un riassetto della gestione delle entrate con la puntuale applicazione dei principi contabili in materia di accertamento delle entrate limitando l'accertamento per cassa ai soli casi previsti dalla normativa.

- Obiettivi operativi

- Monitoraggio dei flussi di cassa in relazione ai vincoli posti dalle norme in materia, al fine di garantire continuità e puntualità nei pagamenti nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa;

- Monitoraggio delle entrate in termini di puntualità degli accertamenti di competenza dei singoli Settori

- Affinare gli strumenti del controllo di gestione per renderli più ricchi di contenuti operativi e, quindi, più in grado di espletare la funzione di guida alla gestione soprattutto in termini di razionalizzazione della spesa;

- Supportare i responsabili degli altri settore e i loro dipendenti sulle novità che comporta l'adozione a pieno regime della nuova contabilità, favorendo quindi una più ampia conoscenza delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile tesa a creare una maggior consapevolezza nell'utilizzo delle risorse assegnate per il supporto nelle scelte gestionali, per la formalizzazione degli atti correlati e per le attività di controllo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Garantire massima trasparenza di tutta l'attività amministrativa	aggiornare costantemente la sezione "amministrazione trasparente" del sito dell'Ente	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>158.011,23</b>	<b>203.966,72</b>	<b>158.011,23</b>	<b>158.011,23</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	158.011,23	203.966,72	158.011,23	158.011,23

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	45.955,49	Previsione di competenza	168.078,00	158.011,23	158.011,23
			di cui già impegnate	79,30	79,30	

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>198.411,09</b>	<b>203.966,72</b>		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.955,49	Previsione di competenza	168.078,00	158.011,23	158.011,23	158.011,23
			di cui già impegnate		79,30	79,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	198.411,09	203.966,72		

## **1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

### **Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

#### - Descrizione del programma:

Rientrano nel programma tutte le attività di amministrazione e funzionamento del servizio di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi.

#### - Motivazione delle scelte:

L'attività di verifica e controllo mira a perseguire un'equità fiscale e quindi far in modo che tutti i contribuenti partecipino al finanziamento dei servizi disponibili sul territorio cercando, se possibile, una diminuzione della pressione fiscale.

L'ufficio tributi garantirà massima disponibilità e supporto ai contribuenti per l'assolvimento degli obblighi tributari alle rispettive scadenze utilizzando tutti gli strumenti a disposizione che vanno dalla posta elettronica all'applicativo IMU presente nel sito istituzionale dell'ente.

Si precisa che per quanto riguarda la TARI, nel nostro comune, l'intero ciclo di gestione dei rifiuti è affidato dal 2002 al Consorzio Intercomunale Priula divenuto, dal 01.07.2015 Consiglio di Bacino Priula cioè Autorità pubblica di regolazione del servizio di gestione dei rifiuti ed altri servizi per l'ambito territoriale ottimale "Destra Piave" come previsto dall'art. 4, comma 5, della Legge Regionale n. 52 del 31.12.2012.

Dall'01.01.2021 è entrato in vigore il nuovo canone unico patrimoniale che ha accorpato in sé sia l'imposta di pubblicità e la tassa per l'occupazione spazi e aree pubbliche. La relativa regolamentazione o della nuova tariffa nonché le nuove tariffe tali per garantire l'invarianza di gettito sono state adottate entro i termini di legge dall'Ente.

#### - Finalità da conseguire:

Principale finalità sarà la gestione della nuova IMU, che dal 2020 ha incorporato la TASI, in un'ottica orientata al servizio del cittadino e quindi garantire la massima disponibilità per il conteggio dell'imposta da versare e per il supporto nell'utilizzo del calcolatore automatico per il calcolo on line messo a disposizione nel sito evitando di dover recarsi fisicamente all'ufficio tributi.

All'ordinaria attività di competenza dell'anno verrà garantita l'attività di contrasto all'evasione, attraverso un costante aggiornamento della banca dati scaricando gli aggiornamenti dal portale dell'Agenzia delle Entrate e garantendo comunque un'attività interlocutoria con il contribuente prima di emettere degli avvisi di accertamento.

Proseguirà inoltre la concessione per la riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale con la ditta Maggioli Tributi spa.

#### - Obiettivi operativi

- Predisposizione modelli F24 per il versamento dell'IMU su richiesta del contribuente, privilegiando l'invio tramite e-mail e l'utilizzo del calcolo on line presente nel sito;

- Caricamento settimanale dei flussi di versamento IMU da parte dell'Agenzia delle Entrate per avere a disposizione una situazione contributiva aggiornata che evidenzia eventuali significative difformità rispetto alle previsioni di entrata;

Monitoraggio delle aree fabbricabili presenti sul territorio comunale dopo l'entrata in vigore del Piano degli Interventi e relative varianti;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	<b>ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<i>Perseguire l'obiettivo di un'equità impositiva - il contributo di tutti per il bene comune</i>	<i>Garantire massima collaborazione ai cittadini-contribuenti negli adempimenti tributari</i>	01-01-2019		No		
		<i>Garantire massima trasparenza di tutta l'attività amministrativa</i>	<i>aggiornare costantemente la sezione "amministrazione trasparente" del sito dell'Ente</i>	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>105.829,73</b>	<b>132.329,10</b>	<b>105.829,73</b>	<b>105.829,73</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.829,73	132.329,10	105.829,73	105.829,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	<b>Spese correnti</b>	<b>26.499,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>121.960,00</b>	<b>105.829,73</b>	<b>105.829,73</b>	<b>105.829,73</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>33.667,92</b>	<b>30.940,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>140.658,00</b>	<b>132.329,10</b>		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.499,37	Previsione di competenza	121.960,00	105.829,73	105.829,73	105.829,73

			di cui già impegnate		33.667,92	30.940,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.658,00	132.329,10		

**1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**a: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

– Descrizione del programma:

Il programma comprende le azioni relative alla manutenzione e funzionamento dei servizi di gestione e manutenzione dei beni appartenenti al patrimonio Comunale e l'attività amministrativa relativa alla vigilanza, ispezione, raccolto e smaltimento rifiuti

– Motivazione delle scelte:

Sono di fondamentale importanza gli interventi di manutenzione ordinaria dei beni appartenenti al patrimonio comunale al fine di mantenere la fruibilità degli stessi stante la difficoltà di eseguire interventi straordinari, inoltre vengono valutate le necessità per ottemperare alle disposizioni normative in tema di sicurezza

Relativamente alla raccolta rifiuti tali interventi contribuiscono ad una maggiore raccolta differenziata dei rifiuti la finalità è di mantenere il più possibile il decoro delle aree urbane.

- Finalità da conseguire:

E' importante il continuo adeguamento alla sicurezza dei fabbricati, degli impianti e presidi antincendio, delle centrali termiche, degli impianti elettrici, degli ascensori con le verifiche periodiche richieste dalla normativa relativamente ai rifiuti la finalità è di mantenere il più possibile il decoro delle aree urbane integrando con il proprio personale gli interventi svolti della società Contarina Spa, società in house del Consorzio di Bacino Priula, che effettua il servizio per il Comune

– Obiettivi annuali e pluriennali:

Il mantenimento in efficienza e sicurezza del patrimonio comunale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	<i>Ottimizzare il più possibile l'impiego delle risorse a disposizione che diminuiscono di anno in anno</i>	<i>Garantire il mantenimento in efficienza e sicurezza del patrimonio comunale</i>	01-01-2019		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
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	77.400,00	114.124,24	77.400,00	77.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>97.400,00</b>	<b>114.124,24</b>	<b>97.400,00</b>	<b>97.400,00</b>

**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	12.576,24	Previsione di competenza	148.607,29	77.400,00	77.400,00	77.400,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.654,49	89.976,24		
2	Spese in conto capitale	4.148,00	Previsione di competenza	80.360,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.859,00	24.148,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.724,24</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>228.967,29</b>	<b>97.400,00</b>	<b>97.400,00</b>	<b>97.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>500,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>241.513,49</b>	<b>114.124,24</b>		

**1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**a: 6 Ufficio tecnico**

Descrizione del programma:

il programma prevede la programmazione e il coordinamento e l'esecuzione degli interventi nel campo delle Opere Pubbliche inserite nel programma annuale e triennale dei lavori pubblici e successive modifiche, nonché al programma investimenti con riferimento a tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione, ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria delle strade , del verde ecc

Motivazione delle scelte finalità da conseguire

Il programma relativo alle manutenzioni consiste nel garantire la gestione ordinaria degli edifici, delle strade , del territorio, dell'ambiente , dell'arredo urbano ecc.

Le principali attività da svolgere per dare corso alle linee programmatiche sono il coordinamento in sede di predisposizione del programma annuale e triennale delle opere pubbliche con il settore economico – finanziario.

Le motivazioni delle scelte derivano dalla necessità di procedere ad interventi di manutenzione straordinaria degli immobili comunali, delle strade , dei marciapiedi, del verde pubblico nonché di prevedere la costruzione di nuove opere per soddisfare i bisogni dei cittadini.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Il mantenimento delle finalità sopra riportate

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Ottimizzare il più possibile l'impiego delle risorse a disposizione che diminuiscono di anno in anno	Programmazione ed esecuzione degli interventi previsti nel programma opere pubbliche	01-01-2022		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>134.311,35</b>	<b>209.885,97</b>	<b>133.620,39</b>	<b>133.007,66</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	134.311,35	209.885,97	133.620,39	133.007,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>75.574,62</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>286.783,34</b>	<b>134.311,35</b>	<b>133.620,39</b>	<b>133.007,66</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>324.427,80</b>	<b>209.885,97</b>		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.574,62	Previsione di competenza	286.783,34	134.311,35	133.620,39	133.007,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	324.427,80	209.885,97		

## 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

### a: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

- Descrizione del programma:

L'Anagrafe è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel comune la loro residenza e nell' A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero) nonché della posizione delle persone senza fissa dimora, che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.

Si deve garantire il costante e completo aggiornamento dei dati relativi alla popolazione residente attraverso: le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni. Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento dell'anagrafe: le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni, il rilascio di certificati anagrafici e le carte d'identità e l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici.

La tenuta dei registri di stato civile: la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, divorzio/separazione, morte e cittadinanza con le varie modifiche/annotazioni negli stessi.

Servizi Elettorali: Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, predisposizione dei verbali, alla luce delle scadenze stabilite per legge dalle revisioni semestrali, dinamiche. La gestione completa delle consultazioni elettorali e popolari, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali. L'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori, dei giudici popolari.

- Motivazione delle scelte:

Provvedere al regolare funzionamento degli uffici anagrafe, stato civile, elettorale e leva così da garantire la corretta e regolare erogazione dei servizi facenti capo all'esercizio di funzioni di competenza statale, nel rispetto della vigente normativa.

Si intende accelerare sulla informatizzazione del servizio per facilitare l'accesso da parte dell'utenza consentendo l'ottenimento di certificati anagrafici firmati digitalmente, non solo le autocertificazioni a mezzo ANPR, tramite l'applicativo del Comune; oltre a ciò si intende delocalizzare il servizio nei punti commerciali a seguito di apposite convenzioni .

Tramite SPID sarà inoltre consentita la presentazione in maniera informatizzata di tutte le istanze anagrafiche e demografiche tramite .

Alla specificità del servizio, caratterizzata da una domanda di accesso al servizio molto elastica dal punto di vista della imprevedibilità dell'affluenza del pubblico e dei sempre maggiori adempimenti normativi dovuti ai fenomeni di dinamicità della composizione familiare ed alla composizione multietnica della popolazione, deve corrispondere un'organizzazione dinamica sia in termini di competenze individuali che in termini di competenze professionali. Si dovrà, inoltre iniziare ad utilizzare la gestione del fascicolo elettronico ai fini della conservazione degli atti e la conseguente eliminazione graduale del cartaceo.

Già a partire da metà anno 2015 il fascicolo elettorale è diventato un fascicolo elettronico i cui dati tra i comuni verranno scambiati esclusivamente tramite un file XML. Anche questa è un'attività che dovrà necessariamente essere acquisita e strutturata perché ha già modificato sicuramente il modo di lavorare ma anche e soprattutto dovrà delineare le modalità di conservazione dei dati in formato digitale.

- Finalità da conseguire: Vedi quanto detto nelle motivazioni.

– Obiettivi annuali e pluriennali

L'abbandono del cartaceo per l'archiviazione digitale, ha rappresentato uno sgravio dell'attività dell'ufficio e si sta rilevando uno strumento di semplificazione, di miglioramento del servizio e un notevole risparmio di carta e quindi un abbassamento dei costi per l'erogazione del servizio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Perseguire un effettivo snellimento della burocrazia	Realizzare la presentazione di istanze on-line e certificazioni digitalizzate	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>97.314,86</b>	<b>129.526,95</b>	<b>97.314,86</b>	<b>97.314,86</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.314,86	129.526,95	97.314,86	97.314,86

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	32.212,09	Previsione di competenza	140.610,00	97.314,86	97.314,86	97.314,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.001,60	129.526,95		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.212,09	Previsione di competenza	140.610,00	97.314,86	97.314,86	97.314,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.001,60	129.526,95		

**1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**a: 8 Statistica e sistemi informativi**

- Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento delle attività previste dalla programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, il coordinamento statistico interno all'ente. Comprende i censimenti della popolazione, dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi, all'amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente. Comprende anche la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla rete intranet dell'ente.

- Motivazione delle scelte: Il programma si concretizza nella gestione di tutte le funzioni di supporto ai sistemi di elaborazione ed automazione degli uffici. Prevede l'analisi e la progettazione mirata allo sviluppo ed aggiornamento del sistema informatico comunale per il miglioramento della comunicazione interna ed esterna all'ente.

Ritenuto di importanza strategica l'utilizzo della tecnologia informatica per l'erogazione dei servizi e per il contributo essenziale ed insostituibile al cambiamento della pubblica amministrazione.

- Finalità da conseguire: La continuità di funzionamento e la sicurezza dell'intero sistema informatico, sia a livello centralizzato, sia sulla rete client/server è il fine prioritario, al quale si associa l'ammodernamento hardware e software, secondo l'analisi più dettagliata che viene fatta nel Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali dell'ente, già adottato a cui si rinvia.

– Obiettivi annuali e pluriennali:

Compito primario è garantire la piena funzionalità degli apparati tecnici e di connettività per l'erogazione di servizi al cittadino e all'amministrazione di un comune. In particolare, deve gestire: le chiamate di assistenza per interventi su hardware e software per assicurare il pieno e corretto utilizzo del sistema informativo.

Verrà continuato il servizio settimanale di assistenza hardware, non avendo personale interno competente, tramite il supporto di una ditta esterna. Sarà implementata la posta elettronica, alla luce anche delle scadenze delle PEC in uso;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Perseguire un effettivo snellimento della burocrazia	<i>Garantire piena funzionalità del sistema informatico sia sotto il profilo software che hardware e incrementare la gestione informatizzata delle istanze</i>	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.001,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.001,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>35.100,00</b>	<b>44.988,34</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.100,00	49.989,34	40.100,00	40.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>9.888,34</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>146.191,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.880,40</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>160.189,76</b>	<b>44.988,34</b>		
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>6.204,14</b>	<b>5.001,00</b>		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.889,34</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>151.191,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>40.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.880,40</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>166.393,90</b>	<b>49.989,34</b>		

- Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende la gestione e monitoraggio dell'assetto strutturale dell'Ente e dell'organigramma del personale con analisi, verifica ed applicazione della normativa sia di legge che contrattuale disciplinante la gestione giuridica ed economica del personale compresi gli adempimenti di pubblicazione sul sito e telematici (anagrafe prestazioni dipendenti, monitoraggio Legge 104/92, monitoraggio lavoro flessibile, monitoraggio pari opportunità, ecc...); la gestione del servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali; la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; il reclutamento del personale; progetti di utilizzo lavoratori in mobilità o percettori di trattamenti previdenziali ai sensi del D.Lgs. n. 468/1997; gestione degli *stages* formativi e tirocini; la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; gestione, applicazione e verifica del sistema di valutazione della performance. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

- Motivazione delle scelte: Le politiche a favore delle risorse umane saranno prevalentemente orientate al riconoscere e premiare il merito, valutando con metodologie e criteri trasparenti l'operato del personale in relazione agli obiettivi esposti nella parte strategica.

- Finalità da conseguire: L'attività svolta continuerà a perseguire efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa garantendo il corretto espletamento di tutti i compiti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale dipendente, collaboratori e amministratori. In particolare, si tenderà a favorire una gestione giuridico-amministrativa ed economica del personale nell'ottica della semplificazione e dello snellimento delle attività. Quanto sopra tenendo conto della peculiarità e della tecnicità delle materie trattate che richiedono conoscenze specifiche, al fine di garantire un indirizzo, una gestione ed un raccordo unitario per tutto l'Ente.

– Obiettivi pluriennali

Verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- svolgere attività di supporto tecnico-giuridico ed organizzativo al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), all'Organismo di Valutazione della Performance (OIV), alla Delegazione trattante di parte pubblica, nonché all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD);

- implementazione di un modello organizzativo basato sul decentramento delle attività di gestione e sviluppo del personale, che favorisca l'autonomia gestionale dei Responsabili per una migliore valorizzazione del personale assegnato;

- miglioramento della comunicazione interna (comunicazioni interne relative ai cambiamenti dell'organizzazione – divulgazione degli obiettivi e dei risultati e del Piano della performance, aggiornamento intranet comunale con pubblicazione di modulistica, normativa, e informazioni utili per la corretta gestione del rapporto di lavoro per il dipendente);

- supporto al Segretario Generale nell'aggiornamento, verifica ed attuazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n. 190 del 6.11.2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- supporto al Segretario Generale nel monitoraggio sul rispetto del Codice di comportamento integrativo dell'ente e nella predisposizione di modulistica e di circolari applicative ed esplicative oltre che aggiornamenti alle disposizioni contenute nel Codice.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Ottimizzare il più possibile l'impiego delle risorse a disposizione che diminuiscono di anno in anno	Favorire una gestione giuridico-economica del personale dipendente nell'ottica della semplificazione e dello snellimento delle attività	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>204.800,00</b>	<b>245.665,63</b>	<b>202.800,00</b>	<b>202.800,00</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	204.800,00	245.665,63	202.800,00	202.800,00

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	40.865,63	Previsione di <b>competenza</b>	<b>288.589,67</b>	<b>204.800,00</b>	<b>202.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>8.120,32</b>		

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>314.359,80</b>	<b>245.665,63</b>		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.865,63	Previsione di competenza	288.589,67	204.800,00	202.800,00	202.800,00
			di cui già impegnate		8.120,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	314.359,80	245.665,63		

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

- Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative a servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'attività di patrocinio e di assistenza legale a favore dell'ente. Sono incluse anche le spese derivanti dalla partecipazione ad organismi associativi intercomunali nonché le spese per la pubblicazione dei bandi di gara e le spese per le coperture assicurative dell'ente.
  - Motivazione delle scelte: Gestione dei servizi generali e non riconducibili ad altre missioni, in particolare la tutela giuridica dell'ente.
  - Finalità da conseguire: Il mantenimento di un alto profilo qualitativo dei servizi, oltre che la tutela dell'ente nei rapporti con i terzi.
- Obiettivi pluriennali  
Verrà perseguito il seguente obiettivo:
- monitorare il contenzioso, fornendo anche indicazione per accantonamenti a bilancio per fronteggiare eventuali sentenze sfavorevoli all'ente. Quest'obiettivo coinvolge ed investe tutti i Settori dell'Amministrazione Comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Garantire massima trasparenza di tutta l'attività amministrativa	Potenziamento tecnologie informatiche finalizzate alla semplificazione e la dematerializzazione	01-01-2018		No		
		Garantire massima trasparenza di tutta l'attività amministrativa	Potenziare i servizi on line anche con accesso ai servizi mediante piattaforme	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>213.345,72</b>	<b>287.359,10</b>	<b>213.345,72</b>	<b>213.345,72</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	213.345,72	287.359,10	213.345,72	213.345,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>74.013,38</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>251.663,99</b>	<b>213.345,72</b>	<b>213.345,72</b>	<b>213.345,72</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>105.571,02</b>	<b>32.571,02</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>294.709,62</b>	<b>287.359,10</b>		
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>74.013,38</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>251.663,99</b>	<b>213.345,72</b>	<b>213.345,72</b>	<b>213.345,72</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>105.571,02</b>	<b>32.571,02</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>294.709,62</b>	<b>287.359,10</b>		

– Descrizione del programma:

Il programma comprende in via prioritaria lo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto delle competenze stabilite dalla legge. In particolare per quanto attiene a:

- viabilità, circolazione, sicurezza stradale;
- vigilanza e controllo del patrimonio comunale;
- controlli in materia urbanistica e ambientale;
- controlli in materia di commercio e pubblici esercizi;
- programma di educazione stradale presso i plessi scolastici.

– Motivazione delle scelte:

Inderogabilità delle norme specifiche riferite a ciascuna attività.

I servizi relativi alla viabilità, sicurezza stradale, controllo dei giardini pubblici, la presenza sul territorio vengono individuati come strumenti indispensabili per incrementare il livello di sicurezza dei cittadini e di ordine nel territorio.

I corsi di educazione stradale vengono individuati come strumento utile a favorire l'incremento dei livelli di sicurezza nel territorio, in quanto favoriscono l'educazione specifica dei minori, si è fortemente convinti, infatti, dell'importanza di abituare i ragazzi al rispetto delle regole e all'importanza dell'argomento "sicurezza" in generale.

I controlli alla circolazione stradale effettuati anche attraverso apparecchiature tipo etilometro, autovelox, telelaser, renderanno più incisiva l'attività di prevenzione al fine di diminuire le condotte illecite ed il verificarsi di sinistri stradali.

- Finalità da conseguire:

Tutela e controllo del territorio, contrasto al degrado urbano, sicurezza ed educazione stradale.

– Obiettivi annuali e pluriennali:

Tenuto conto della carenza di personale in cui versa attualmente l'Ufficio di Polizia Locale, rispetto alla dimensione demografica del Comune, si cercherà di garantire il più possibile i servizi d'istituto.

In particolare si elencano le principali attività in cui è impegnato il personale dell'Ufficio:

Polizia Stradale: Viene svolto il servizio di vigilanza stradale in occasione di funerali, manifestazioni sportive, religiose, culturali. Continueranno ad essere svolti controlli mirati al rispetto delle regole relative alla sosta nei parcheggi riservati alle persone diversamente abili, soprattutto nelle zone commerciali dove le soste diventano prolungate. Si continuerà con i controlli sulle principali arterie stradali S.R. 515, S.P. 65, Via Peseggiana, Via I Maggio, Via Albera, anche con l'ausilio delle attrezzature elettroniche in dotazione (autovelox, telelaser, etilometro). Si prevede, con

decorrenza g i à da gennaio 2019, di effettuare una pattuglia della durata di 3 ore, cinque mattine a settimana. Settimanalmente ne verranno effettuate due, in orario pomeridiano e/o serale. Verrà continuata la collaborazione con l'ufficio LL.PP. per quanto riguarda la segnalazione di eventuali danni e/o opere di miglioramento della segnaletica stradale.

Polizia Edilizia ed Ambientale: premesso che titolare della funzione di vigilanza, ai sensi dell'art. 27 del d.p.r. 380/2001 è l'Ufficio Tecnico comunale, saranno oggetto di segnalazione a tale ufficio gli illeciti che dovessero essere ravvisati nel corso del servizio da parte del personale della P.L.. Si evidenzia inoltre la massima disponibilità ad eseguire sopralluoghi congiunti con il suddetto ufficio.

Polizia Annonaria e Pubblicità: l'Ufficio continuerà ad occuparsi sia del rilascio delle autorizzazioni che dei controlli nel campo pubblicitario. L'Ufficio si occupa della vigilanza al mercato settimanale .

Educazione stradale: la Polizia Locale continuerà il consueto impegno fornendo il proprio supporto alle amministrazioni scolastiche locali. Verranno svolti molteplici incontri con gli scolari delle scuole elementari aventi ad oggetto la tematica della sicurezza stradale. Si darà corso, anche quest'anno, ai corsi teorico-pratici per il conseguimento del simbolico patentino del buon ciclista, con cerimonia finale di consegna di premi e riconoscimenti agli alunni più meritevoli. Si continuerà con gli incontri con la scuola materna pubblica e su richiesta anche con quelle gestite dalla Parrocchia. Continua la collaborazione con l'USL 2 ed il settore Servizi alla Persona per la sensibilizzazione dei genitori sul corretto trasporto dei bambini in auto, tramite un incontro in occasione dei corsi di preparazione al parto.

Altre attività: applicazione di regolamenti comunali. Controllo del gioco d'azzardo. Gestione oggetti rinvenuti. Impiego lavoratori di pubblica utilità. Accertamenti anagrafici. Interventi per identificazione cani randagi. Intervento in seguito ad esposti/segnalazioni di cittadini. Continuerà la collaborazione con il settore Servizi alla Persona per quanto riguarda la segnalazione di situazioni problematiche o sospette e per quanto riguarda il progetto "TAG" (tavolo attenzione giovani) in merito alle problematiche, al disagio dei giovani e degli adolescenti. Continuerà la collaborazione con la Stazione dei Carabinieri per quanto riguarda il controllo dei dati rilevati dalle telecamere installate sul territorio comunale.

<i>Linea</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Ambito strategico</i>	<i>Ambito operativo</i>	<i>Data inizio</i>	<i>Data fine</i>	<i>G.A.P.</i>	<i>Responsabile politico</i>	<i>Responsabile gestionale</i>
<b>3</b>	<b>SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE</b>	<i>Sostegno all'apprendimento informatico e all'educazione civica e stradale</i>	<i>Svolgimento di appositi corsi nelle scuole sulla tematica della sicurezza stradale integrata dalla organizzazione di uno o più eventi dedicati in particolare alle norme di comportamento per pedoni</i>	<b>01-01-2018</b>		<b>No</b>		

			<i>e ciclisti</i>					
8	<b>SICUREZZA - COESIONE SOCIALE</b>	<i>Estendere la rete di telecamere per il controllo del traffico e delle aree pubbliche</i>	<i>Potenziamento del controllo in materia di circolazione stradale con particolare riferimento alla strumentazione hardware e software in dotazione all'ufficio vigilanza</i>			No		
		<i>Protezione utenti deboli della strada</i>	<i>Istituzione di una Commissione aperta a soggetti competenti nel settore, per la individuazione dei punti critici per la viabilità degli utenti "deboli" (ciclisti, motociclisti e pedoni)</i>					
			<i>Campagna di sensibilizzazione contro comportamenti a rischio</i>					
		<i>Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nel segnalare azioni anomale</i>	<i>Garantire l'attività di verifica e accertamento a seguito di esposti/segnalazioni di cittadini</i>			No		
		<i>Estendere la rete di telecamere per il controllo del traffico e delle aree pubbliche</i>	<i>Continuare con l'attuazione del progetto "adotta una telecamera"</i>			No		
		<i>Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nel segnalare azioni anomale</i>	<i>Ampliare la rete dei gruppi di "Controllo del Vicinato"</i>			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>228.755,68</b>	<b>291.156,83</b>	<b>228.755,68</b>	<b>228.855,68</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	228.755,68	291.156,83	228.755,68	228.855,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>58.726,15</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>236.546,66</b>	<b>228.755,68</b>	<b>228.755,68</b>	<b>228.855,68</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.054,08</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>262.268,09</b>	<b>287.481,83</b>		
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>3.675,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>21.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>35.925,63</b>	<b>3.675,00</b>		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>62.401,15</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>257.546,66</b>	<b>228.755,68</b>	<b>228.755,68</b>	<b>228.855,68</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.054,08</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>298.193,72</b>	<b>291.156,83</b>		

#### 4 Istruzione e diritto allo studio

##### a: 1 Istruzione prescolastica

Descrizione del programma: la scuola riveste un ruolo fondamentale per la formazione e crescita dei giovani e della società civile, proseguendo nella collaborazione con le istituzioni prescolastiche private presenti sul territorio comunale, nel rispetto dei reciproci ruoli.

Il programma ha per oggetto le attività di supporto alla gestione ed al funzionamento delle scuole per l'infanzia paritarie.

Viene svolto prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi economici necessari per il sostegno e la compartecipazione alle spese di gestione e funzionamento delle scuole, per gli acquisti di arredi ed attrezzature, per gli interventi sugli edifici.

- **Motivazione delle scelte:** La motivazione delle scelte deriva dalla necessità di assicurare un sistema prescolastico di qualità e dalla volontà dell'Amministrazione comunale di sostenere e migliorare l'istruzione prescolastica offerta dalle istituzioni private presenti sul territorio. Sulle scuole dell'infanzia paritarie grava molto la difficoltà di gestione economica. Con la convenzione in essere l'Amministrazione Comunale continuerà ad erogare dei fondi nella misura di una quota pro-capite rapportata agli alunni frequentanti le singole strutture.
- **Finalità da conseguire:** Le famiglie, nell'accezione più larga, restano la base dell'organizzazione sociale. Per incentivare la popolazione giovane e più in generale per favorire condizioni paritetiche al lavoro femminile (condizione imprescindibile per la crescita della comunità cittadina) è necessario assicurare servizi essenziali. L'istruzione prescolastica ha un ruolo strategico come supporto, offerto alle famiglie, particolarmente rivolto all'educazione dei figli più piccoli.
- **Obiettivi pluriennali:**  
Il programma in linea con gli indirizzi strategici dell'Amministrazione concorre alla generalizzazione del servizio di scuola dell'infanzia. Verranno perseguiti i seguenti obiettivi:
  - il consolidamento delle scuole dell'infanzia paritarie esistenti sul territorio al fine di realizzare condizioni paritarie per l'accesso di tutti i bambini al sistema prescolastico e di garantire l'uniformità di trattamento con la scuola pubblica;
  - il monitoraggio dell'adempimento da parte delle scuole paritarie in ordine agli obblighi e prescrizioni contenute nella convenzione in essere;
  - vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di parità scolastica anche tramite la partecipazione della componente politica all'Organismo di controllo previste per le due strutture scolastiche;
  - il perseguimento da parte delle scuole paritarie di obiettivi di qualità ed efficienza nell'erogazione del servizio alle famiglie;
  - la promozione di modalità di rapporto fra scuola ed Ente Locale, di servizi comuni all'intero sistema della scuola dell'infanzia per sperimentare coordinamenti pedagogico-didattici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Confronto costante con gli attori del mondo scolastico	Consolidamento del sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie presenti nel territorio	01-01-2018		No		
---	-----------------------------	--	---	------------	--	----	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>125.500,00</b>	<b>197.290,42</b>	<b>125.500,00</b>	<b>125.500,00</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.500,00	197.290,42	125.500,00	125.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>71.790,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>143.257,58</b>	<b>125.500,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>125.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.800,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>215.142,25</b>	<b>197.290,42</b>		
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>71.790,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>143.257,58</b>	<b>125.500,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>125.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.800,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>215.142,25</b>	<b>197.290,42</b>		

## **Programma: 2 Altri ordini di istruzione**

### - Descrizione del programma:

Anche in questo settore l'Amministrazione comunale intende proseguire nel cammino di collaborazione con le istituzioni scolastiche statali presenti sul territorio comunale, nel rispetto dei reciproci ruoli, in modo da rendere i rapporti trasparenti ed efficaci con l'intento di migliorare i servizi per l'istruzione e creare ulteriori opportunità culturali per gli studenti.

Il programma riguarda in particolare l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 156 comma 1 D.Lgs n. 297/1994 (fornitura di libri di testo per l'istruzione primaria) e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di contributi regionali che fino ad oggi hanno supportato le famiglie nelle spese sostenute per l'istruzione (libri di testo di scuola secondaria di I e II grado di cui all'art. 27 Legge n. 448/1998) (borse di studio di cui alla L. n. 62/2000).

### Le altre attività riguardano:

- promozione di iniziative educative e didattiche che consentono la realizzazione di un'esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, strutture parascolastiche e società (promozione progetti didattici e formativi, servizio di trasporto extrascolastico);
- assegnazione di contributi all'Istituto Comprensivo a supporto dell'attività scolastica e del funzionamento dei plessi. Contributi per progetti specifici e rilevanti al fine dell'offerta formativa;

Comprende le spese per le utenze e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti.

Sono comprese altresì le iniziative di educazione a favore della popolazione adulta in collaborazione con il CPIA di Treviso (apprendimento italiano per stranieri, progetti di orientamento e formazione per adulti, corsi di lingua).

- Motivazione delle scelte: L'Amministrazione intende sviluppare il programma sopra esposto con la volontà di sostenere e migliorare l'istruzione e i servizi connessi alla scuola. In merito agli investimenti nell'edilizia scolastica, si rimanda alla programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale.

- Finalità da conseguire: L'Amministrazione Comunale interviene, per quanto possibile, subsidiariamente al Ministero della Pubblica Istruzione, nel sostegno economico dell'attività amministrativa scolastica (anche se tali spese sono a carico dello Stato) al fine di garantire il corretto funzionamento didattico. Le scuole con le loro molteplici esigenze saranno supportate sia nella realizzazione del piano dell'offerta formativa e nel supporto tecnico per il funzionamento dei plessi, sia sotto l'aspetto di promozione della cultura attraverso proposte atte ad arricchire il bagaglio di esperienza dei bambini e dei ragazzi, con iniziative anche presso la biblioteca e il teatro comunale.

### - Obiettivi pluriennali:

L'Amministrazione intende assicurare un sistema scolastico di qualità, sostenendo e migliorando l'istruzione scolastica offerta dalle istituzioni statali presenti sul territorio.

Verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- sostenere con fondi i bilanci delle scuole che in questi anni sono andati costantemente diminuendo, creando carenza di mezzi adeguati a realizzare attività e progetti;

- regolamentare i rapporti con l'istituzione scolastica attraverso apposita convenzione che disciplini modalità di utilizzo dei plessi, destinazione dei finanziamenti, forme di collaborazione con i servizi comunali;
- sviluppare un sistema di relazioni, in una logica di rete, che consenta di fruire al meglio delle offerte formative sul territorio e di realizzarne di nuove;
- promuovere e sostenere l'attività educativa e didattica della scuola, tramite l'organizzazione di iniziative di integrazione dell'opera educativa della scuola. Si prevedono attività culturali suddivise per aree tematiche (ambiente – educazione alla cittadinanza - conoscenza del proprio territorio - educazione alimentare) che coinvolgano tutti gli ordini di scuola;
- incentivare corsi di educazione per adulti per offrire a tutti la possibilità di conseguire le conoscenze di base e le competenze necessarie per l'inserimento nella società moderna in forte trasformazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Sostegno all'apprendimento informatico e all'educazione civica e stradale	Svolgimento di appositi corsi nelle scuole sulla tematica della sicurezza stradale	01-01-2018		No		
		Confronto costante con gli attori del mondo scolastico	Sviluppare un sistema di relazioni, in una logica di rete, che consenta di fruire al meglio delle offerte formative sul territorio	01-01-2019		No		
		Sostegno scolastico in particolare per le famiglie in difficoltà	Sostenere economicamente il piano dell'offerta formativa proposta dalle scuole elementari e dalla scuola media	01-01-2018		No		
		Sostegno scolastico in particolare per le famiglie in difficoltà	Promuovere e sostenere l'attività educativa e didattica della scuola anche tramite iniziative di integrazione dell'opera educativa della scuola	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>90.000,00</b>			

<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	90.000,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>243.985,37</b>	<b>364.593,69</b>	<b>241.778,43</b>	<b>239.460,88</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	333.985,37	364.593,69	241.778,43	239.460,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>30.608,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>190.245,00</b>	<b>243.985,37</b>	<b>241.778,43</b>	<b>239.460,88</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>79.500,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>278.541,21</b>	<b>274.593,69</b>		
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>21.303,32</b>	<b>90.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>33.526,98</b>	<b>90.000,00</b>		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>30.608,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>211.548,32</b>	<b>333.985,37</b>	<b>241.778,43</b>	<b>239.460,88</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>79.500,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>312.068,19</b>	<b>364.593,69</b>		

**4 Istruzione e diritto allo studio**  
**a: 6 Servizi ausiliari all'istruzione**

- Descrizione del programma: L'ambito di attività riguarda nel suo complesso l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" (in base all'art. 45 D.P.R. n. 616/1977) secondo le modalità previste dalla L.R. n. 31/1985 recante "Norme ed interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio" e ss.mm.ii.

Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e funzionamento dei servizi di trasporto e di refezione scolastica con riferimento all'espletamento dei relativi appalti, alle scelte organizzative, ai rapporti con le ditte affidatarie, al controllo sull'andamento e sulla qualità dei servizi erogati. Comprende la sorveglianza e la custodia dei minori trasportati con gli scuolabus prima dell'inizio delle lezioni e la sorveglianza in ordine al trasporto scolastico.

- Motivazione delle scelte: Sviluppare il programma sopra esposto con la volontà di sostenere e migliorare i servizi a supporto dell'istruzione scolastica cercando di razionalizzarne sempre l'erogazione in modo da ottenere servizi di qualità attraverso il contenimento della spesa.

- Finalità da conseguire: continuare ad erogare il servizio di trasporto scolastico, ponendo attenzione alla razionalizzazione dello stesso, anche attraverso la collaborazione con la ditta affidataria dello svolgimento del servizio. Il servizio di refezione scolastica sarà monitorato anche attraverso la collaborazione con la ditta affidataria al fine di erogare un servizio di qualità che si adatti il più possibile alle esigenze degli utenti.

– Obiettivi pluriennali:

Verrà perseguito il seguente obiettivo:

- assicurare servizi di supporto dell'istruzione scolastica, congrui alle esigenze dell'utenza a prezzi contenuti e mantenere gli attuali livelli qualitativi raggiunti nei servizi erogati;

- attivare forme di controllo sui servizi attraverso comitati o commissioni e strumenti di rilevazione del gradimento da parte dell'utenza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Sostegno scolastico in particolare per le famiglie in difficolta'	Assicurare servizi di supporto dell'istruzione scolastica congrui alle esigenze dell'utenza a prezzi contenuti e mantenere gli attuali livelli qualitativi raggiunti nei servizi erogati	01-01-2018		No		
---	-----------------------------	---	--	------------	--	----	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>322.000,00</b>	<b>460.006,92</b>	<b>322.000,00</b>	<b>322.000,00</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	322.000,00	460.006,92	322.000,00	322.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>138.006,92</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>336.694,52</b>	<b>322.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>322.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>300.820,00</b>	<b>206.320,00</b>	<b>123.792,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>411.337,23</b>	<b>460.006,92</b>		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	138.006,92	Previsione di competenza	336.694,52	322.000,00	322.000,00	322.000,00
			di cui già impegnate		300.820,00	206.320,00	123.792,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	411.337,23	460.006,92		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 7 Diritto allo studio**

- Descrizione del programma: L'Amministrazione Comunale interviene, per quanto possibile, sussidiariamente al Ministero della Pubblica Istruzione, nel sostegno economico dell'attività amministrativa scolastica (anche se tali spese sono a carico dello Stato) pur di garantire il corretto funzionamento didattico ed assicurare, in questo modo, il diritto allo studio. Il programma riguarda inoltre la promozione di progetti ed iniziative di assistenza scolastica destinati a situazioni di disagio sociale e di difficoltà nell'integrazione.

- Motivazione delle scelte: Sviluppare il programma sopra esposto con la volontà di sostenere e migliorare i servizi a supporto dell'istruzione scolastica.

- Finalità da conseguire: Con il programma l'Amministrazione Comunale intende sostenere i servizi scolastici al fine della più completa attuazione del diritto alla studio e delle finalità di assistenza scolastica.

– Obiettivi pluriennali:

Verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- assicurare interventi di sostegno nell'assolvimento dell'obbligo scolastico a favore di studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni economiche non particolarmente agiate;
- garantire e migliorare l'inserimento degli stranieri nei vari ordini di scuola oltre che favorire il rapporto coi genitori stranieri attraverso la promozione di progetti finalizzati al sostegno dei bambini e delle famiglie;
- promuovere iniziative finalizzate al sostegno allo studio rivolte a famiglie con figli in età scolare.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Sostegno scolastico in particolare per le famiglie in difficoltà	Assicurare interventi di sostegno nell'assolvimento dell'obbligo scolastico a favore di studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni economiche non particolarmente agiate	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>9.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.500,00	11.500,00	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
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>15.500,00</b>	<b>11.500,00</b>		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.000,00	Previsione di competenza	9.500,00	9.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.500,00	11.500,00		

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

- Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto la realizzazione delle attività culturali, la vigilanza ed il funzionamento delle strutture con finalità culturali (biblioteca comunale, teatro comunale, sale per convegni, mostre), la gestione dei servizi inerenti la biblioteca.

In particolare comprende le seguenti attività:

- attività di promozione della lettura e del servizio bibliotecario;
- incremento del patrimonio librario e audiovisivo e relativa revisione;
- servizi bibliotecari all'utenza: reference (la prima accoglienza e aiuto per il reperimento delle notizie e dei testi forniti ai lettori), dei servizi informativi (catalogo informatico e sito Internet) e di prestito;
- attività culturali e mostre/iniziativa in biblioteca;
- gestione degli spazi e locali comprese le forniture e servizi funzionali all'utilizzo.

Comprende le spese per acquisto beni e servizi per le attività culturali che vengono anche effettuate in collaborazione con la Regione Veneto, la Provincia, con i comuni limitrofi e con le realtà associative presenti sul territorio.

Include anche le spese per le utenze, la manutenzione e per la pulizia della biblioteca.

- Motivazione delle scelte e finalità da conseguire: La biblioteca è un importante punto base per lo sviluppo delle attività culturali: ove oltre ai classici servizi sui libri, si offrono postazioni multimediali, spazio bimbi, incontri dedicati alla lettura e altri momenti culturali.

L'Assessorato alla Cultura intende continuare a svolgere il proprio ruolo di indirizzo, stimolo, coordinamento e sostegno allo sviluppo delle attività culturali con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, ponendosi in una posizione cardine all'interno di un sistema di rapporti, attività, collaborazioni istituzionali che necessitano sostegno economico e progettuale da parte della Pubblica Amministrazione.

Nel campo dell'edilizia pubblica, gli interventi sugli edifici sotto tutela sono mirati alla conservazione, alla messa a norma e in sicurezza, alla valorizzazione e al raggiungimento di una migliore fruibilità.

- Finalità da conseguire: La biblioteca è diventata in questi anni un luogo di lettura, di studio, di incontro e di confronto fra i cittadini, un luogo al quale fanno riferimento anche gli alunni delle scuole. Sarà indispensabile continuare a favorire le visite guidate delle scolaresche dei tre ordini di scuole presenti nel territorio comunale. Una biblioteca di pubblica lettura non può prescindere dal porre attenzione all'innovazione tecnologica: le biblioteche di pubblica lettura da sempre accompagnano e migliorano la vita quotidiana dei cittadini e precorrono i tempi per anticiparne bisogni e esigenze. In un'epoca in cui le innovazioni tecnologiche e informatiche sono rapidissime, le biblioteche devono porre molta attenzione sia a stare al passo con i tempi per essere ancora un servizio utile a tutti sia a non lasciare indietro chi è fuori dal ciclo produttivo o dall'evoluzione socio-culturale. Inoltre la necessità di razionalizzare al massimo le risorse spinge ad utilizzare più automazione a fronte di una riduzione di personale o fondi.

L'Amministrazione comunale intende promuovere una cultura di qualità, ma anche promuovere la cultura locale e tradizionale attraverso la valorizzazione di iniziative in collaborazione con gli enti sovraordinati e con le realtà culturali ed associative presenti sul

territorio: la biblioteca non solo documenta, cataloga e divulga cultura e beni culturali, ma è motore di attività di alto livello. Inoltre la biblioteca ha tra i compiti istituzionali quello di raccogliere, conservare e divulgare tutti i documenti che riguardano la propria comunità: storia, arte, attività, governo; si parla, con espressione sintetica, di “storia locale”.

– Obiettivi pluriennali:

Verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- realizzazione di progetti di promozione della lettura anche in collaborazione con altri enti: progetto “Nati per leggere”; “Progetto lettura”; Progetto “Libralbero”; progetto “La Casa sull’albero”, rassegna di appuntamenti organizzati dalle Biblioteche del Polo Biblamarca; Progetto di lettura per l’Asilo Nido di Zero Branco;
- assicurare il livello di qualità dei servizi offerti dalla Biblioteca attraverso l’incremento dell’automazione nei servizi al pubblico (newsletter per libri e eventi, prenotazioni on line, servizio wi-fi, incremento e-book ed audiolibri, abbonamenti on line), una maggiore efficienza nella gestione degli acquisti e relativa catalogazione; ripensamento degli spazi esistenti e della segnaletica interna;
- valutare le esigenze e il grado di soddisfazione del pubblico tramite somministrazione di questionari di gradimento, raccolta suggerimenti;
- miglioramento della comunicazione istituzionale tramite il sito dedicato, la gestione della mailing list, i contatti con la stampa;
- promuovere un tavolo della programmazione degli eventi culturali e di spettacolo con tutte le istituzioni, gli enti, le fondazioni, le associazioni culturali e non del territorio ai fini di produrre una calendarizzazione annuale delle attività da promuovere sinergicamente e allo scopo di favorire l’organizzazione dei servizi a favore della comunità;
- organizzazione di un’offerta culturale diversificata: per adulti, incontri con autori - convegni su vari argomenti- iniziative di promozione della lettura- corsi- rassegne teatrali e culturali - cineforum tematici; per bambini e ragazzi rassegne di teatro e burattini, eventi ricreativi.
- valorizzazione della struttura del Teatro Comunale per farne un polo culturale di richiamo anche per un pubblico non residente e per realizzare un progetto d’integrazione e valorizzazione del territorio secondo una logica di sinergia tra pubblico e privato;
- valorizzare il fondo di storia locale della Biblioteca per un migliore approfondimento della documentazione sulla storia del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Restauro Villa Guidini	promuovere "mostra del libro" e laboratori dedicati ai bambini	01-01-2019		No		
		Collaborazione con enti sovracomunali per programmare le attivita' culturali nei vari ambiti	Realizzazione di progetti di promozione della lettura anche in collaborazione con altri enti: progetto "Nati per leggere"; "Progetto lettura"; Progetto "Libralbero"; progetto "La Casa sull'albero"	01-01-2018		No		
		Collaborazione con enti sovracomunali per programmare le attivita' culturali nei vari ambiti	Organizzazione di un'offerta culturale diversificata: per adulti, incontri con autori - convegni su vari argomenti - iniziative di promozione della lettura; per bambini e ragazzi, rassegne burattini	01-01-2018		No		
		Promuovere la valorizzazione dell'Auditorium come centro di aggregazione culturale	Valorizzazione della struttura del Teatro Comunale per farne un polo culturale di richiamo anche per un pubblico non residente	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>166.786,22</b>	<b>219.483,47</b>	<b>166.786,22</b>	<b>166.786,22</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	166.786,22	219.483,47	166.786,22	166.786,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>52.697,25</b>	<b>176.689,87</b>	<b>166.786,22</b>	<b>166.786,22</b>	<b>166.786,22</b>
			<b>Previsione di competenza</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>52.982,36</b>	<b>4.082,36</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale</b>			

			<b>vincolato</b>				
			Previsione di cassa	<b>223.532,76</b>	<b>219.483,47</b>		
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		Previsione di competenza	<b>10.000,00</b>			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>10.000,00</b>			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.697,25	Previsione di competenza	186.689,87	166.786,22	166.786,22	166.786,22
			di cui già impegnate		52.982,36	4.082,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	233.532,76	219.483,47		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 1 Sport e tempo libero**

- Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività sportive e ricreative. In particolare riguarda nel suo complesso l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla fruibilità degli impianti sportivi: utilizzo da parte delle scuole, di associazioni sportive e non, di atleti singoli ed in caso di manifestazioni non sportive. Le Associazioni Sportive che utilizzano gli impianti sportivi comunali conferiscono all'Amministrazione comunale una quota a compartecipazione delle spese di gestione ed in caso di affidamento in gestione degli impianti sia per un utilizzo esclusivo che promiscuo sono tenute ad adempiere agli obblighi previsti nello schema di convenzione. Comprende la manutenzione ordinaria (per gli interventi non affidate ai soggetti concessionari) e straordinaria degli impianti sportivi, nonché le spese per l'acquisto di attrezzature.

Prevede altresì gli interventi per la promozione di attività ricreative estive rivolte agli alunni della scuola dell'obbligo e di eventi sportivi e ricreativi sul territorio.

- Motivazione delle scelte: L'Amministrazione Comunale intende supportare a livello promozionale l'attività sportiva in genere e l'attività delle Associazioni sportive attive sul territorio comunale dando un particolare impulso alle attività rivolte ai più giovani. Le attività riceveranno un contributo economico da parte del Comune compatibilmente alle risorse disponibili. Nel campo dell'edilizia pubblica, gli interventi sono mirati alla conservazione, alla valorizzazione e al raggiungimento di una migliore fruibilità; per il dettaglio si rimanda al programma triennale delle opere pubbliche.

- Finalità da conseguire: L'Amministrazione Comunale si propone di raggiungere la più ampia partecipazione della cittadinanza alle varie manifestazioni organizzate dalle Associazioni Sportive attive sul territorio comunale ed un utilizzo razionale e responsabile degli spazi e delle attrezzature sportive a disposizione per favorire un aumento dei livelli di fruibilità degli impianti stessi ed in particolare l'attività sportiva giovanile.

– Obiettivi pluriennali

L'Amministrazione comunale intende promuovere e divulgare fra i cittadini, ma principalmente fra gli alunni della scuola dell'obbligo, i valori più sani dello sport puntando al raggiungimento della più ampia partecipazione della cittadinanza alle varie manifestazioni organizzate dalle Associazioni Sportive.

In particolare verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- favorire la massima fruibilità degli impianti sportivi comunali mediante una gestione integrata pubblico-privato fondata sull'associazionismo, e massima fruibilità delle palestre scolastiche in orario extrascolastico mediante la gestione regolata da accordi fra Comune e l'associazionismo sportivo locale; a tal proposito si precisa che a fronte del notevole incremento in questi ultimi anni, degli utenti che frequentano i corsi organizzati, per le varie fasce di età, dalle varie associazioni che operano a Zero Branco, si è verificato un sovraffollamento di vari corsi che si alternano nell'utilizzo delle diverse palestre soprattutto per quanto riguarda il Palazzetto di Via Alvaro. Per garantire una soluzione immediata, nell'intento di realizzare una nuova struttura in ampliamento dell'esistente, si è ritenuto adeguata la proposta di noleggio di prefabbricati mobili. Tali strutture sono di rapida installazione e complete di tutti gli impianti termo/refrigeranti ed elettrici.

- realizzare un sistema di controllo statistico sul grado di utilizzo di ciascun impianto, sui costi e i proventi dello stesso: in particolare tale controllo statistico

prevede l'analisi del vigente sistema tariffario, dell'andamento dei proventi nel corso dell'anno sportivo e della copertura dei costi di gestione degli impianti al fine di valutare eventuali adeguamenti tariffari e di monitorare l'utilizzo degli impianti;

- promozione sportiva mediante l'organizzazione di nuove iniziative sportive, oltre a quelle già consolidate (Camminata lungo il Drizzagno, Festa dello Sport), in collaborazione con le associazioni e società sportive comunali, nonché sostegno di quelle direttamente promosse dalle stesse associazioni, mediante l'erogazione di contributi sia per singole iniziative che per attività ordinaria, compatibilmente con le risorse economiche disponibili nel Bilancio;
- garantire un'adeguata informazione soprattutto nelle scuole dell'offerta sportiva presente nel territorio;
- favorire la pratica di attività sportive idonee anche da parte di soggetti diversamente abili con particolare attenzione ai minori;
- realizzazione attività "Estate ragazzi" per minori dai cinque ai quattordici anni, con l'apertura dei Centri Estivi comunali al termine dell'attività didattica. Il progetto ha l'obiettivo di offrire ai minori un programma strutturato di attività ludiche, ricreative e sportive da vivere come tempo vacanza rigenerante rispetto agli impegni didattici e di garantire alle famiglie, in particolare per quelle in cui entrambi i genitori lavorano, un servizio con valenza educativa strutturato su un orario giornaliero compatibile con gli impegni lavorativi. Nell'organizzazione del servizio, dovrà essere mantenuta l'attenzione all'integrazione dei minori disabili in conformità agli indirizzi normativi e agli obiettivi specifici del Piano di Zona in materia di piena integrazione dei soggetti disabili.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Collaborazione con enti sovracomunali per programmare le attività culturali nei vari ambiti	Promozione sportiva mediante l'organizzazione di nuove iniziative sportive, oltre a quelle già consolidate (Camminata lungo il Drizzagno, Festa dello Sport), in collaborazione con le associazioni	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				

<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>159.150,00</b>	<b>258.530,11</b>	<b>152.650,00</b>	<b>152.650,00</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.150,00	258.530,11	152.650,00	152.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>52.525,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>190.491,03</b>	<b>159.150,00</b>	<b>152.650,00</b>	<b>152.650,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>84.862,01</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>293.346,82</b>	<b>211.675,03</b>		
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>46.855,08</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>41.426,93</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>63.410,28</b>	<b>46.855,08</b>		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>99.380,11</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>231.917,96</b>	<b>159.150,00</b>	<b>152.650,00</b>	<b>152.650,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>84.862,01</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>356.757,10</b>	<b>258.530,11</b>		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 2 Giovani**

- Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività destinate ai giovani e alla promozione delle politiche giovanili, ivi comprese iniziative formative e laboratoriali oltre che l'organizzazione di eventi ricreativi rivolti ai giovani.

Comprende iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato con la finalità di promuovere momenti ed occasioni aggregative.

- Motivazione delle scelte: La motivazione primaria che ispira gli interventi attinenti alle politiche giovanili è che il mondo giovanile, nelle sue moltissime sfaccettature, deve essere oggetto di particolare attenzione da parte dell'Amministrazione Comunale, anche confrontandosi con le associazioni e con le scuole del territorio.

- Finalità da conseguire: La finalità generale delle azioni che si intendono realizzare a favore dei giovani consiste nel promuovere processi di cittadinanza attiva e di responsabilità civica e nel valorizzare la creatività giovanile come risorsa della società civile ed elemento propulsore per l'innovazione culturale e sociale, accompagnandola a diventare progettualità, dove l'azione progettuale, condivisa e coprogettata, si configuri come un incubatore di idee, ne valuti la fattibilità e la ricaduta sociale e che puntualmente ne faciliti la realizzazione, mettendo a disposizione risorse e supporti strategici, anche in funzione di sperimentare l'acquisizione di competenze professionali.

L'Amministrazione intende favorire attività di aggregazione con valenza di prevenzione a forme di disagio e di devianza, di formazione, intesa come educazione non formale e di sostegno a percorsi di maturazione individuale e di gruppo.

#### – Obiettivi pluriennali

La ricerca e la valorizzazione di esperienze e di progetti deve essere permanente ma saranno ancora più importanti il dialogo e la collaborazione con i giovani stessi al fine di comprendere le loro difficoltà o i loro bisogni.

In particolare verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- promozione della Legalità: consolidamento, in collaborazione con Avviso Pubblico e Libera, di iniziative su cittadinanza, legalità e impegno civile attraverso attività di sensibilizzazione nelle scuole e sul territorio;
- organizzazione di laboratori creativi in collaborazione con le associazioni operanti nel territorio comunale;
- valorizzazione delle risorse musicali giovanili del territorio e proseguimento delle progettualità in essere con la rete dei servizi territoriali nell'ambito di specifici progetti educativi e preventivi;
- eventi e/o iniziative di vario genere;
- attivazione di tavoli tematici attraverso i quali giovani del territorio, singoli o in gruppo, si rapportano con le istituzioni e definiscono progettualità integrate valorizzando appositi spazi di aggregazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Sostegno all'apprendimento informatico e all'educazione civica e stradale	Promozione della Legalità: consolidamento, in collaborazione con Avviso Pubblico e Libera, di iniziative su cittadinanza, legalità impegno civile attraverso attività di sensibilizzazione nelle scuole	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			800,00	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
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>Previsione di competenza</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			800,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00			

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

**- Descrizione del programma:**

come spesa di investimento: restituzione oneri

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE	Varianti al PI in un'ottica di sviluppo sostenibile	Promuovere l'adozione di varianti al piano degli interventi per la progressiva migrazione delle attività in zone improprie e per rendere il P.I. più aderente alle mutate esigenze della realtà economico sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>100.450,78</b>	<b>132.642,56</b>	<b>100.450,78</b>	<b>100.450,78</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.450,78	132.642,56	110.450,78	110.450,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>22.191,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>101.428,46</b>	<b>100.450,78</b>	<b>100.450,78</b>	<b>100.450,78</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>102.163,96</b>	<b>122.642,56</b>		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.191,78	111.428,46	110.450,78	110.450,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.163,96	132.642,56		

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

**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

– Descrizione del programma:

Il programma prevede la sviluppo sostenibile in materia ambientale, i piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi di educazione ambientale, in particolare la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico

– Motivazione delle scelte:

l'uso corretto ragione e sostenibile del verde deve essere un fattore dominante degli stili di vita, l'amministrazione interviene con azione di educazione ambientale e con iniziative volte ad incentivare tecnologie alternative e fonti rinnovabili.

- Finalità da conseguire:

manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, educazione ambientale

– Obiettivi annuali e pluriennali:

Il manutenzione ordinari e straordinaria sulle aree a verde pubblico, potatura delle chiome sporgenti lungo le sedi stradali e cigli stradali interventi per la lotta alla zanzara tigre , al bruco americano e incentivi per lo smaltimenti di coperture in amianto.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE	Promuovere ristrutturazioni con interventi di riqualificazione energetica	Promuovere quanto già previsto nel regolamento edilizio sull'obbligo, per le nuove abitazioni, di prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici	01-01-2018		No		
		recuperare l'originale vocazione naturalistica e agricola del territorio zerotino	interventi di riqualificazione dei parchi pubblici	01-01-2020		No		
6	POLITICHE ENERGETICHE - RIFIUTI - ACQUE	Perseguire la riduzione dei consumi energetici nelle strutture pubbliche	Proseguire con interventi di efficientamento energetico dei fabbricati pubblici	01-01-2019		No		
		Promuovere tecnologie alternative e fonti rinnovabili	Negli interventi manutentivi sostenere l'impiego di tecnologie alternative	01-01-2018		No		
		Sorveglianza del territorio per contrastare i reati ambientali	Proseguire con l'attività di sorveglianza del territorio per	01-01-2019		No		

prevenire abbandono di  
rifiuti, combustione di rifiuti  
e/o sversamento di sostanze  
inquinanti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>114.000,00</b>	<b>1.769,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	114.000,00	1.769,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>113.390,40</b>	<b>285.530,63</b>	<b>66.378,35</b>	<b>70.631,00</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	227.390,40	287.299,63	81.378,35	85.631,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>58.140,23</b>	<b>109.972,00</b>	<b>113.390,40</b>	<b>66.378,35</b>	<b>70.631,00</b>
			<b>Previsione di competenza</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>147.634,97</b>	<b>171.530,63</b>	
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.769,00</b>	<b>155.292,80</b>	<b>114.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			<b>Previsione di competenza</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>155.292,80</b>	<b>115.769,00</b>	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>59.909,23</b>	<b>265.264,80</b>	<b>227.390,40</b>	<b>81.378,35</b>	<b>85.631,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>302.927,77</b>	<b>287.299,63</b>	

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

– Descrizione del programma:

Il programma prevede gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e infrastrutture stradali, dei cigli stradali comprese gli sfalci dell'erba, la manutenzione dei mezzi addetti alla viabilità, nonché le spese per investimento delle opere pubbliche previste nel relativo programma triennale ed elenco annuale.

– Motivazione delle scelte:

grande attenzione verso i temi della sicurezza stradale in particolare per l'abbattimento delle barriere architettoniche lungo i percorsi pedonali e nella costruzione di nuove piste ciclopedonali in modo da tutelare gli utenti più deboli (pedoni/ciclisti)

- Finalità da conseguire:

manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, educazione ambientale

– Obiettivi annuali e pluriennali:

si rimanda a quanto riportato nel programma annuale degli investimenti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE	Preservare l'ambiente e promuovere investimenti per una mobilità sostenibile	realizzazione percorsi ciclabili	01-01-2019		No		
		Preservare l'ambiente e promuovere investimenti per una mobilità sostenibile	Realizzazione di una pista ciclabile lungo il Rio Vernise che permetta di raggiungere dalla zona sud di Zero Branco il collegamento con la Treviso-Ostiglia	01-01-2020		No		
6	POLITICHE ENERGETICHE - RIFIUTI - ACQUE	Perseguire la riduzione dei consumi energetici nelle strutture pubbliche	Proseguire con interventi di efficientamento energetico dei fabbricati pubblici	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				

<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>16.626,72</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.160.000,00</b>		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.070.000,00	3.176.626,72	200.000,00	200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>390.236,21</b>	<b>2.686.799,44</b>	<b>517.316,34</b>	<b>514.790,77</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.460.236,21	5.863.426,16	717.316,34	714.790,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>74.891,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>365.915,46</b>	<b>390.236,21</b>	<b>517.316,34</b>	<b>514.790,77</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>407.224,04</b>	<b>465.127,21</b>		
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.328.298,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.748.759,54</b>	<b>4.070.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.947.944,29</b>	<b>5.398.298,95</b>		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.403.189,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.114.675,00</b>	<b>4.460.236,21</b>	<b>717.316,34</b>	<b>714.790,77</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.355.168,33</b>	<b>5.863.426,16</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE	Proseguire la collaborazione con l'Associazione di Protezione Civile	Garantire la prosecuzione della collaborazione con l'Associazione Comunale della Protezione Civile per gli interventi in sinergia per la tutela del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>10.000,00</b>	<b>22.299,33</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	22.299,33	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>2.304,13</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>28.388,92</b>	<b>12.304,13</b>		
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>9.995,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.995,20</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				

			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>9.995,20</b>	<b>9.995,20</b>		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.299,33	Previsione di competenza	24.995,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.384,12	22.299,33		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

- Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività di erogazione di servizi ed interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare e nello specifico la gestione del servizio di asilo nido comunale con riferimento all'espletamento dell'appalto, alle scelte organizzative, al rapporto con la ditta affidataria, al controllo e monitoraggio sull'andamento e sulla qualità del servizio. Comprende la spesa per il finanziamento della convenzione con il nido parrocchiale.

Include anche le spese per la manutenzione e gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori.

- Motivazione delle scelte: Oltre che a rispondere a funzioni istituzionali, come ad esempio quello della tutela dei minori, questo programma si fonda sull'opportunità di garantire alla cittadinanza di minore età le condizioni primarie di crescita e sviluppo in termini di sussistenza, istruzione e benessere psico-relazionale.

- Finalità da conseguire: Finalità cardine è la cura e protezione dei minori. Da questa discendono altre finalità strettamente correlate, quali supportare le famiglie con bambini piccoli, sostenere la crescita e lo sviluppo psico-fisico fin dalla più tenera età, garantire pari opportunità nella conciliazione tra il tempo dedicato al lavoro e la gestione familiare, favorire il benessere psico-fisico nell'ambito familiare.

– Obiettivi annuali e pluriennali

L'Amministrazione Comunale intende sostenere i servizi rivolti alla primissima infanzia in considerazione del ruolo fondamentale di supporto alla famiglia e al ruolo genitoriale.

In particolare verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- mantenere elevati standard qualitativi nel servizio di asilo nido e garantire la qualità della relazione educativa, monitorata mediante indicatori. Valutare la qualità percepita dagli utenti mediante la somministrazione di questionari sul gradimento del servizio;

- analisi della domanda al fine di valutare le modalità organizzative del servizio con proposte di orario flessibile, prolungato ed aperture durante i periodi di festività prolungati;

- monitorare i riflessi dell'applicazione dell'ISEE alle rette di frequenza soprattutto alla luce della recente riforma che ha rivisto completamente i parametri di tale Indicatore di valutazione della situazione economica;

- promuovere il raccordo tra il servizio del nido ed altri servizi educativi presenti sul territorio e il lavoro di "rete" tramite l'organizzazione di momenti di condivisione di eventi ed iniziative culturali e ricreative coinvolgendo anche la struttura parrocchiale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE	Confronto costante con gli attori del mondo scolastico	Consolidamento del sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie presenti nel territorio	01-01-2019		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	93.000,00	129.099,02	93.000,00	93.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>93.000,00</b>	<b>129.099,02</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>

**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	36.099,02	Previsione di competenza	110.150,84	93.000,00	93.000,00	93.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.305,80	129.099,02		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>36.099,02</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>110.150,84</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>157.305,80</b>	<b>129.099,02</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

- Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto tutte quelle attività volte a persone che, a causa di malattie fisiche e/o psichiche presentano difficoltà più o meno rilevanti nello svolgere le attività del quotidiano (bisogni primari, trasferimenti, contatti con l'esterno,...)

Fanno parte di questo ambito:

- Interventi di assistenza e cura domiciliare
- Attività di Trasporto Sociale (ospedale, distretto socio-sanitario, centri diurni..)
- Risorse a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito
- Lavoro di rete con la struttura presente nel territorio (La Scintilla) e con Associazioni di area (Famiglia Giallo Sole)

- Motivazione delle scelte:

Operare a favore dei cittadini disabili significa riconoscere la fragilità dei soggetti e la difficoltà delle loro famiglie nel fronteggiare i bisogni della vita quotidiana.

- Finalità da conseguire:

A seconda delle peculiarità di ciascuna situazione le finalità da perseguire saranno: favorire la permanenza a domicilio con interventi di stimolo, facilitare l'accesso alle strutture semi-residenziali territoriali, sostenere progetti di accoglienza residenziale.

- Obiettivi annuali e pluriennali

Mantenere nel proprio ambiente e nella comunità locale le persone in condizioni di fragilità o di ridotta capacità di sostegno familiare, conciliando ogni soluzione anche con i servizi e le risorse socio-sanitarie delegate all' ULSS 2, così da supportare le fasce più deboli della popolazione. Continuare l'impegno ed il lavoro per garantire gli interventi di sostegno alla domiciliarità, supportando i cittadini nell'accesso ai servizi socio-sanitari ed assistenziali del territorio, anche con progetti mirati per l'erogazione di provvidenze economiche laddove si ravvisino le condizioni e l'opportunità. La Regione del Veneto ha stabilito nuove procedure per le provvidenze progettuali ora inquadrate nello strumento della ICD, impegnativa di cura domiciliare e parte del lavoro istruttorio resterà in carico ai Comuni. Sono attese altre novità ed inquadramenti che aumenteranno l'importanza della funzione del Segretariato Sociale svolta dal personale di settore per tutti i chiarimenti e il supporto ai cittadini che presenteranno le loro istanze anche per una prevenzione del disagio. Gli strumenti che permettono il raggiungimento dell'obiettivo del "*mantenimento della domiciliarità*" sono:

- il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);
- l'istruzione delle pratiche di accesso al servizio di telesoccorso- tele controllo domiciliare
- l'istruzione delle richieste, la predisposizione dei progetti e la partecipazione al lavoro delle unità operative per gli inserimenti nei Centri diurni ed in tutte le altre occasioni di unità valutativa professionale;
- il servizio di fornitura e consegna di pasti a domicilio per i cittadini in particolari condizioni di difficoltà.

Continua il dialogo per iniziative e proposte offerte dalle Associazioni che operano in ambito comunale in uno spirito di collaborazione che favorisca la creazione di momenti di condivisione e sinergia con i cittadini: "La Scintilla", Soggiorni disabili organizzati da Associazione locale, avvio di progetti che favoriscono l'autonomia personale di persone con disabilità (Progetto Abitare).

L'amministrazione manterrà attenzione a tutti i servizi e ai costi per i bisogni socio-sanitari, delegati all'ULSS 2 che li sviluppa e li realizza anche con la compartecipazione solidale degli altri comuni del comprensorio. L'auspicio è quello di recuperare i costi di compartecipazione dei beneficiari e delle loro famiglie per le rette dei servizi, nel rispetto delle linee guida e degli accordi sanciti in ambito del piano di zona competente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA	Favorire la sinergia in rete con le realtà associative locali che operano nel sociale	Continua il dialogo per iniziative e proposte offerte dalle Associazioni che operano in ambito comunale in particolare a coloro che operano nel campo della disabilità	01-01-2018		No		
		Favorire la sinergia in rete con le realtà associative locali che operano nel sociale	Consolidamento del "Progetto abitare"	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	12.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>Previsione di competenza</b>				

			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.000,00	Previsione di competenza	12.000,00	10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	12.000,00		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 3 Interventi per gli anziani**

- Descrizione del programma : Il programma ha per oggetto le attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende:
  - interventi contro i rischi e i cambiamenti dovuti alla vecchiaia (reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le attività quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, solitudine, ecc.);
  - interventi domiciliare (SAD Comunale)
  - pratiche legate ad agevolazioni per la gestione del quotidiano (telesoccorso/telecontrollo, contrassegni parcheggi, bonus gas/energia...)
  - le risorse dirette a soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito ( associazione anziani e pensionati per il Servizio di Trasporto Sociale, per il Cafè Alzheimer, Centro Servizi Santa Maria de Zairo,...)
  - eventuali integrazioni rette per ospitalità residenziali convenzionate o diurne
  - accompagnamento dell'anziano e soprattutto della famiglia attraverso la rete dei Servizi socio sanitari e sociali dell'ULSS 2 ( rete Demenza Grave e/o Alzheimer, ricoveri SAPA, laboratori cognitivo/funzionali,...)
  - pratiche per il riconoscimento di interventi regionali a favore del mantenimento a domicilio della persona non autosufficiente monetari e non (ICD)
  - mini-alloggi comunali: contesti autogestiti per anziani soli o con rete familiare inadeguata o lontana
  
- Motivazione delle scelte: Gli interventi a favore degli anziani muovono dalla consapevolezza che la durata media della vita si sta sempre più allungando e ciò comporta la condizione di fisiologica e graduale non autosufficienza, accompagnata dall'insorgenza di malattie invalidanti. Il bisogno di cura e assistenza motiva le politiche a favore degli anziani e delle loro famiglie.
  
- Finalità da conseguire: A seconda delle peculiarità di ciascuna situazione le finalità da perseguire consisteranno in: favorire la permanenza a domicilio ove possibile, facilitare l'accesso alle strutture semi-residenziali territoriali, sostenere progetti di accoglimento residenziale.
  
- Obiettivi annuali e pluriennali  
Per quanto applicabili valgono gli stessi obiettivi già espressi nel programma 12.02.  
Prosegue l'impegno per la conoscenza e la collaborazione con l' Associazionismo locale, e con il Centro Servizi "Santa Maria de Zairo". Continua la ricerca e l'adesione alle iniziative di carattere informativo rivolte alla cittadinanza ed in particolare alle famiglie che assistono in casa familiari non autosufficienti.  
Avvio del nuovo centro sollievo in collaborazione con associazione anziani e pensionati e Anteias.  
Avvio del progetto Guida al Benessere del Tempo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA	Attenzione al bisogno degli anziani	Garantire le diverse iniziative a favore della terza' eta' in collaborazione con l'Associazione anziani e pensionati	01-01-2018		No		
		Sostegno alle famiglie in difficolta'	Continuare l'impegno per garantire gli interventi di sostegno alla domiciliarità, supportando i cittadini nell'accesso ai servizi socio-sanitari ed assistenziali del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>97.400,00</b>	<b>127.160,51</b>	<b>86.400,00</b>	<b>86.400,00</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.400,00	127.160,51	86.400,00	86.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>29.760,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>109.436,00</b>	<b>97.400,00</b>	<b>86.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>65.500,00</b>	<b>46.000,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>135.936,02</b>	<b>127.160,51</b>	
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>Previsione di competenza</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale</b>			

			<b>vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.760,51	Previsione di competenza	109.436,00	97.400,00	86.400,00	86.400,00
			di cui già impegnate		65.500,00	46.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.936,02	127.160,51		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

- Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività di l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Fa riferimento:

- le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati,
- le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà
- adesione e collaborazione con Contarina Spa "nuove poverta'": inserimenti lavorativi persone fragili.

- Motivazione delle scelte: I soggetti a rischio di emarginazione o esclusione sociale si trovano solitamente in situazioni di multi-problematicità e ciò richiede un approccio integrato fra più servizi socio-sanitari. Tale approccio nell'affrontare storie di vita, trova adeguata risoluzione nella competenza dei professionisti coinvolti e nella sensibilità dell'Amministrazione

- Finalità da conseguire: Ridurre le situazioni di emarginazione ed esclusione sociale e promuovere progetti di reinserimento sociale e/o lavorativo a favore di cittadini in condizioni di straordinaria fragilità temporanea o cronica.

– Obiettivi annuali e pluriennali

Ricerca di nuove forme di sostegno al reinserimento e all'ambito lavorativo anche con progetti intercomunali ed integrati con Enti con opportune competenze in tale ambito (ENAIP, Centro Per L'impiego, Associazioni di Categoria, Caritas, Cooperativa sociale "La Scintilla", Cooperativa sociale "Erga",...).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA	Inclusione ed integrazione con le famiglie di cittadini stranieri	Interventi economici rivolti direttamente ai nuclei familiari piu' in difficolta'	01-01-2018		No		
		Sostegno alle famiglie in difficolta'	Ricerca di nuove forme di sostegno per il reinserimento nell'ambito lavorativo anche con progetti intercomunali ed integrati con altri enti	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

## Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>113.582,93</b>	<b>148.953,08</b>	<b>113.582,93</b>	<b>113.582,93</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.582,93	148.953,08	113.582,93	113.582,93

## Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>35.370,15</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>125.847,58</b>	<b>113.582,93</b>	<b>113.582,93</b>	<b>113.582,93</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>130.292,18</b>	<b>148.953,08</b>		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.370,15	Previsione di competenza	125.847,58	113.582,93	113.582,93	113.582,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.292,18	148.953,08		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

- Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative all'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per e con le famiglie a 360°.

Comprende:

- interventi socio-assistenziali con finalità di inclusione della realtà zero-tina
- interventi economici rivolti direttamente al nucleo o ad enti ( cooperative, associazioni, parrocchie,...) che operano in tale ambito,
- collaborazione e partenariato per l'attivazione e la promozione dell'associazionismo familiare, della community care e iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (attività extrascolastiche a cura del Gruppo NOI e della Caritas, attività con l'Istituto Comprensivo QWERT, "Progetto Emozioni"...) )
- adesione al progetto intercomunale "Famiglie in rete" : solidarietà familiare nel contesto locale (la comunità che accoglie e cura)
- TAG - Tavolo Attenzione ai Giovani: composto dall'Amministrazione Comunale e da tutti gli attori locali che si occupano dell'area infanzia adolescenti
- collaborazione con l'Ufficio Provinciale Diritti/Doveri Scolastici (evasione o discontinuità scolastica: prevenire e capire)
- reddito di cittadinanza

- Motivazione delle scelte: Riconoscere le potenzialità e le risorse che le famiglie offrono alla comunità locale rappresenta la motivazione primaria. La forza delle relazioni familiari costituisce uno strumento prezioso per affrontare i problemi quotidiani. Da tale consapevolezza nasce la volontà di sostegno nelle diverse fasi di vita alle famiglie.

- Finalità da conseguire: Sostenere la famiglia nel far fronte ai bisogni primari e accompagnamento nel raggiungimento dei diritti fondamentali (lavoro, istruzione, abitazione...).

- Obiettivi annuali e pluriennali - Si implementeranno le iniziative volte all'emancipazione, all'autonomia e alla consapevolezza della famiglia vista come centro della vita del territorio e come contenitore di risorse e potenzialità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA	Limitare le situazioni di "disagio giovanile"	Attivare iniziative anche con il sostegno delle associazioni sportive e di volontariato	01-01-2018		No		
		Sostegno alle famiglie in difficoltà	Consolidamento del progetto "Famiglie in rete"	01-01-2019		No		
7	SANITA' - SALUTE	Potenziare e consolidare i progetti già avviati sulla prevenzione e sul miglioramento degli stili di vita e di alimentazione e sul concetto di salute come benessere psicofisico	Confermare le azioni già in essere a sostegno delle famiglie	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>62.500,00</b>	<b>77.286,42</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.500,00	77.286,42	62.500,00	62.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>14.786,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>120.060,65</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>161.756,38</b>	<b>77.286,42</b>		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.786,42	Previsione di competenza	120.060,65	62.500,00	62.500,00	62.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.756,38	77.286,42		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa**

- Descrizione del programma :

Il programma ha per oggetto le attività per il sostegno al diritto alla casa.

Ne fanno parte tutti gli interventi:

- socio-economici a sostegno di singoli o famiglie per affrontare i costi per l'alloggio (fitto, utenze, ...);
- inerenti al Bando e alla graduatoria ai fini dell'assegnazione di alloggi popolari;
- di gestione dei mini-alloggi e prefabbricati di proprietà comunale
- FSA intervento trasversale a sostegno del diritto all'abitare

- Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle politiche a favore delle fasce più deboli della popolazione, intende sostenere le famiglie con appositi contributi a favore dell'abitazione e del diritto alla casa, considerato che il momento di crisi economica sta colpendo pesantemente anche la sicurezza abitativa e la capacità di mantenimento costante di un alloggio.

- Finalità da conseguire:

Favorire il mantenimento di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, mediante interventi a sostegno delle spese dirette e indirette che l'unità abitativa comporta.

- Obiettivi annuali e pluriennali

Per le esigenze di accesso sociale alle abitazioni e per le competenze in base alla L.R. 10/1996 e succ. mod. e le sue previsioni e scadenze, verrà aggiornata con apposito bando la graduatoria per l'assegnazione e gestione degli alloggi di ERP.

Sarà intensificata l'attività di verifica puntuale e periodica della disponibilità di altri alloggi, delle loro condizioni e della loro reale possibilità di recupero/riattivazione nella concreta consapevolezza dei vincoli e delle risorse disponibili.

Il servizio continuerà ad occuparsi della gestione dei rapporti tra inquilini ed ATER specie nei casi del subentro e rilascio dei predetti alloggi, aggiornando il censimento delle assegnazioni e delle occupazioni a carattere di emergenza abitativa.

Continuerà, in relazione alle direttive regionali, l'impiego dei contributi inerenti all'ex L. 431/98 aumentato del cofinanziamento comunale e a copertura dei c.d. "casi sociali" individuati dalla normativa.

Per i casi di emergenza abitativa o di sofferenza nel sostegno dei costi delle locazioni, l'amministrazione continuerà l'impegno ad instaurare ed incentivare collaborazioni con i privati, con le associazioni di categoria locali e le agenzie immobiliari per trovare soluzioni sostenibili che possano concretamente ovviare ai disagi abitativi nel territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

2	POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA	Sostegno alle famiglie in difficolta'	Continuare l'impegno per garantire gli interventi di sostegno alla domiciliarità, supportando i cittadini nell'accesso ai servizi socio-sanitari ed assistenziali del territorio	01-01-2018		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

#### 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	30.300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.300,00	300,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>30.300,00</b>	<b>300,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali**

- Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

- Motivazione delle scelte: Alcuni dei servizi socio-sanitari di cui usufruiscono i cittadini sono oggetto di delega all'Azienda ULSS 2, oltre ai servizi sanitari propriamente di competenza della medesima. Questa organizzazione mista della rete dei servizi richiede supervisione e gestione condivisa, a partire dalla fase di programmazione (es. Piani di Zona).

- Finalità da conseguire: Indirizzare e favorire l'accesso dei cittadini ai servizi socio-sanitari e sociali, nonché vigilare sul buon funzionamento degli stessi in risposta ai bisogni della cittadinanza.

– Obiettivi annuali e pluriennali

Continuazione della gestione condivisa (programmazione, collaborazione e supervisione) della rete dei servizi socio-sanitari e sociali erogati come da delega dall'ULSS2.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA	Favorire la sinergia in rete con le realtà associative locali che operano nel sociale	Garantire il contributo all'ULSS 2 per i servizi socio-sanitari e sociali forniti dalla medesima a favore di tutti i cittadini	01-01-2018		No		
7	SANITA' - SALUTE	Ci si propone di lavorare sull'aspetto della "medicina associata"	Assicurare la disponibilità di locali nella frazione di Scandolara per i servizi di medicina di base	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>310.450,00</b>	<b>311.935,17</b>	<b>288.450,00</b>	<b>288.450,00</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	310.450,00	311.935,17	288.450,00	288.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>1.485,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>310.988,10</b>	<b>310.450,00</b>	<b>288.450,00</b>	<b>288.450,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.748,00</b>	<b>3.948,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>313.694,89</b>	<b>311.935,17</b>		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.485,17	Previsione di competenza	310.988,10	310.450,00	288.450,00	288.450,00
			di cui già impegnate		4.748,00	3.948,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	313.694,89	311.935,17		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 8 Cooperazione e associazionismo**

- Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività relative agli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (no profit). Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Prevede altresì la gestione del Servizio civile volontario nell'ambito della convenzione con il Centro Studi dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana.

- Motivazione delle scelte: Molte situazioni di difficoltà possono trovare risposta in una dimensione collettiva, per tale ragione si riconosce l'opportunità di sostenere azioni che tendano a questo. Nel contesto attuale, caratterizzato da una domanda crescente di intervento assistenziale e da una situazione di scarsità di risorse complessivamente disponibili per la tenuta del livello di servizi raggiunto, diventa ancor più indispensabile sostenere processi partecipativi per un'assunzione condivisa delle decisioni sulle priorità locali, nella consapevolezza dell'oggettiva impossibilità di soddisfare l'intera domanda, altresì riconoscendo concretamente alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'effettivo esercizio della loro funzione di tutela delle persone e di promozione e allargamento dei diritti di cittadinanza.

- Finalità da conseguire: Promuovere la partecipazione dei cittadini a forme di aggregazione sociale (cooperazione, associazionismo), potenziando le realtà esistenti e incentivando la creazione di nuove esperienze.

– Obiettivi pluriennali

Continueranno i rapporti e le collaborazioni con tutte le agenzie e le aggregazioni associative, attive nel territorio comunale, verificando la possibilità di obiettivi di promozione sociale.

In particolare verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- rafforzare il rapporto con il volontariato e valorizzare il ruolo dell'associazionismo in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà dei cittadini;
- assicurare il coordinamento con i livelli di programmazione regionale e provinciale, in particolare, favorendo l'accesso delle associazioni ai bandi di finanziamento ad esse destinati;
- favorire e incentivare le reti di territorio e le forme sinergiche di intervento; l'accesso alle informazioni e alla formazione, la partecipazione e il collegamento tra le organizzazioni medesime;
- la promozione di momenti pubblici per dare visibilità alle molteplici risposte fornite dal volontariato e dall'associazionismo
- valorizzare e promuovere il volontariato giovanile e il Servizio Civile.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	--------------	--------------

							<b>politico</b>	<b>gestionale</b>
2	POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA	Favorire la sinergia in rete con le realtà associative locali che operano nel sociale	Continuare i rapporti e le collaborazioni con tutte le agenzie e le aggregazioni associative, attive nel territorio comunale.	01-01-2018		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>

**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	3.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.300,00	1.100,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>6.300,00</b>	<b>1.100,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

- Descrizione del programma: gestione dei Cimiteri comunali

- Motivazione delle scelte: tutela die luoghi più sensibili

- Finalità da conseguire: monitorare la gestione del servizio cimiteriale puntando ad un ritorno alla forma di gestione diretta, almeno per quanto riguarda l'apsetto manutentivo e la tutela dell'immagine die luoghi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SANITA' - SALUTE	Garantire il mantenimento degli attuali standard di erogazione del servizio cimiteriale e necroscopico	Garantire una gestione efficiente ed economica del servizio cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>15.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	37.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>72.150,00</b>	<b>165.321,21</b>	<b>72.150,00</b>	<b>72.150,00</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	87.150,00	202.321,21	87.150,00	87.150,00

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	25.171,21	39.268,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00
			di cui già impegnate	49.841,77	21.157,63	
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	86.667,95	97.321,21		
2	Spese in conto capitale	90.000,00	Previsione di competenza	137.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	246.871,01	105.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	115.171,21	Previsione di competenza	176.268,00	87.150,00	87.150,00	87.150,00
			di cui già impegnate		49.841,77	21.157,63	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	333.538,96	202.321,21		

**Missione: 13 Tutela della salute**

**Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria**

Si evidenzia che, come previsto tra gli obiettivi di questa Amministrazione, si è riusciti ad avere a disposizione nelle palestre comunali e nello stadio di via Taliercio i defibrillatori e precisamente la loro collocazione è la seguente:

- palestra comunale di Via Verga
- palestra scuola primaria "Marconi" in via IV Novembre
- palestra scuola primaria "Fermi" in Piazza Diaz (S. Alberto)
- stadio di Via Taliercio
- palestra scuola primaria "Pascoli" in Via Scandolara
- palestra comunale di Via Verga

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	SANITA' - SALUTE	Potenziare e consolidare i progetti già avviati sulla prevenzione e sul miglioramento degli stili di vita e di alimentazione e sul concetto di salute come benessere psicofisico	Ampliamento nel territorio di aree cardioprotette	01-01-2019		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	8.500,00	15.217,64	8.500,00	8.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.500,00</b>	<b>15.217,64</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>

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	6.717,64	Previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate		6.500,00	6.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.206,54	15.217,64		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.717,64</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>13.206,54</b>	<b>15.217,64</b>		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato**

Si rimanda a quanto specificato nel programma 4

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	POLITICHE ECONOMICHE E ATTIVITA' IN PROPRIO	Potenziare lo "sportello unico per le imprese"	Maggiore attenzione verrà data alle nuove norme che liberalizzano le attività produttive, alla luce delle disposizioni regionali, modificando eventualmente i regolamenti.	01-01-2018		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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	860,00	1.714,00	860,00	860,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>860,00</b>	<b>1.714,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>

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	854,00	Previsione di competenza	121.860,00	860,00	860,00	860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.860,00	1.714,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>854,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>121.860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>121.860,00</b>	<b>1.714,00</b>		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

- Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività e i servizi relativi al settore del commercio della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Organizzazione dei mercati rionali e delle fiere e sagre paesane. Diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori.

Rilascio delle autorizzazioni nonché analisi delle S.C.I.A. relative al commercio fisso, commercio su aree pubbliche, pubblici esercizi, attività di acconciatore – barbiere, spettacoli viaggianti; autoservizi pubblici non di linea: noleggio autovettura con conducente; agenzie d'affari; pubblica sicurezza. distributori di carburanti sia privati che stradali; ascensori – montacarichi; agriturismo; affittacamere; distributori di carburante ecc.

Coordinamento, assistenza e rilascio delle autorizzazioni temporanee per le diverse manifestazioni che si svolgono nel corso dell'anno, ai Comitati organizzatori; Collegamenti con la Commissione C.le di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; convocazione tramite sistema informatico, come predisposto dall'Associazione Comuni M.T;

Ha la Gestione telematica dello Sportello Unico della Attività Produttive (SUAP), con il sistema di UNIPASS del Consorzio "Bin Piave" con la collaborazione del Centro Studi della Marca Trevigiana. Quindi abbandono definitivo della carta.

- Motivazione delle scelte: La grave crisi economica in atto ha messo in difficoltà i settori produttivo e commerciale, la situazione necessita monitoraggio e adozione di tutte le strategie per rivitalizzare il tessuto economico del territorio, anche in collaborazione con altri enti e associazioni. In questo contesto l'Amministrazione Comunale riveste un ruolo importante nel dare un nuovo impulso allo sviluppo; una iniziativa che si è concretizzata, è stato il riconoscimento del *Distretto del commercio di Zero Branco* a cui è seguito l'approvazione del relativo progetto da parte della Regione con l'assegnazione di importanti contributi sia per il Comune che per i privati nell'ottica dell'ammodernamento e lo sviluppo del settore. Altro settore che necessita di sostegno è il commercio ambulante al quale è stata rivolta attenzione con la attivazione e successivo potenziamento del mercato sperimentale di S. Alberto ed al riordino di quello di Zero Branco mentre altri interventi potranno essere oggetto di potenziamento (vedi le "piazze morte")

– Finalità da conseguire: coincide con le motivazione.

- Obiettivi annuali e pluriennali

Si rimanda alla individuazione dei singoli ambiti operativi in seguito specificati

Si auspica di costruire con le aziende una rete informatica di contatto con i cittadini per dare risposte concrete alla domanda di posti di lavoro rispetto alla professionalità individuale.

	Descrizione	Strategico	Operativo	Data inizio	Data fine		Responsabile politico	Responsabile gestionale
--	-------------	------------	-----------	-------------	-----------	--	-----------------------	-------------------------

<b>ONOMICHE E ATTIVITA' IN PROPRIO</b>	Piccoli esercizi commerciali	niziative a favore iccoliesercizi commerciali quali realtà da tutelare per					
		qualità e rapporti umani					
	Rilancioncio alle attività produttive	el <i>Distretto del Commercio di Zero Branco</i> tramite interventi realizzati direttamente a carico del Comune sul territorio ed altri da parte dei privati/partener con il sostegno del Distretto usufruendo dei relativi bandi regionali. Attenzione particolare sarà data ad iniziative strutturate nel tempo e che coinvolgano il maggior numero di soggetti istituzionali e non, presenti					
	Commercio ambulante	riordino del commercio ambulante dopo l'individuazione di nuovi posteggi a S. Alberto, con la rivalutazione delle "piazze morte" presernti nel territorio					

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	35.100,00	51.452,76	35.100,00	35.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>35.100,00</b>	<b>51.452,76</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>

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	16.352,76	Previsione di competenza	35.150,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.500,26	51.452,76		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.352,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>35.150,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>38.500,26</b>	<b>51.452,76</b>		

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

**Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	POLITICHE ECONOMICHE E ATTIVITA' IN PROPRIO	Potenziare lo "sportello unico per le imprese"	Garantire il sostegno delle spese per il funzionamento dei servizi di collocamento	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	<b>3.270,13</b>	<b>3.270,13</b>	<b>3.270,13</b>	<b>3.270,13</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.270,13	3.270,13	3.270,13	3.270,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.270,13</b>	<b>3.270,13</b>	<b>3.270,13</b>	<b>3.270,13</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.270,13</b>	<b>3.270,13</b>		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.270,13	3.270,13	3.270,13	3.270,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.270,13	3.270,13		

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

**Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

- Descrizione del programma: Il programma ha per oggetto le attività connesse all'agricoltura, lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende sovvenzioni a sostegno di produzioni di particolari colture, nonché contributi alle associazioni dei produttori.

- Motivazione delle scelte: La mancanza di attrattiva turistica per percorsi museali o culturali in senso classico nel territorio comunale, può essere significativamente colmata con una valorizzazione dei prodotti enogastronomici di pregio che offre la nostra terra, per ottenere un risultato soddisfacente in tal senso, l'amministrazione intende collaborare con le associazioni locali impegnate nella produzione di colture pregiate e tipiche.

Grande rilevanza ha la Sagra del Peperone, del Radicchio Rosso di Treviso nonché dell'Asparago

- Finalità da conseguire: coincide con le motivazione.

- Obiettivi annuali e pluriennali

Continua la collaborazione con la Pro Loco di Zero Branco, per la valorizzazione e la diffusione dei prodotti orticoli locali, nelle varie manifestazioni annuali che si svolgono nel territorio

Promuove incontri e confronti con le associazioni di categorie e le realtà locali di settore per monitorare la situazione e condividere percorsi di intervento, di promozione e quant'altro possa essere utile ed efficace allo scopo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	POLITICHE ECONOMICHE E ATTIVITA' IN PROPRIO	Promuovere i prodotti nostrani e di stagione	Sostenere il km zero	01-01-2019		No		
		Promuovere i prodotti nostrani e di stagione	Continuare la collaborazione con la Pro Loco, per la valorizzazione e la diffusione dei prodotti orticoli locali, nelle varie manifestazioni annuali che si svolgono nel territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
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
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.000,00</b>			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00			

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

**Programma: 1 Fonti energetiche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	POLITICHE ENERGETICHE - RIFIUTI - ACQUE	Promuovere tecnologie alternative e fontirinnovabili	Negli interventi manutentivi sostenere l'impiego di tecnologie alternative e favorire la mobilità elettrica	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria</b>				
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>				
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		13.100,01		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		13.100,01		

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	13.100,01	Previsione di competenza	28.030,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.030,00	13.100,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				

			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.100,01	Previsione di competenza	28.030,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.030,00	13.100,01		

# SEZIONE STRATEGICA

## Seconda parte

### 10 – Gli investimenti

Capitolo: 1874.0 - 4.04.02.01.002

ALIENAZIONE AREE

	2023	2024	2025	Cassa
<b>Importo Previsione</b>	909.000,00	0,00	0,00	909.000,00
<b>Assegnato</b>	909.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resta da assegnare</b>	0,00	0,00	0,00	909.000,00

Capitoli di uscita finanziati dal capitolo di entrata

Capitolo	Codice bilancio	Denominazione	2023		2024		2025		Cassa	%
			Assegnato	%	Assegnato	%	Assegnato	%		
10000.0	10.05-2.02.01.09.012	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	909.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>			<b>909.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Capitolo: 1882.0 - 4.04.01.10.001

PROVENTI CONCESSIONI CIMATERIALI (AREE E TOMBEE TERRANEE)

	2023	2024	2025	Cassa
<b>Importo Previsione</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.200,00
<b>Assegnato</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	37.000,00
<b>Resta da assegnare</b>	0,00	0,00	0,00	-17.800,00

Capitoli di uscita finanziati dal capitolo di entrata

Capitolo	Codice bilancio	Denominazione	2023		2024		2025		Cassa	%
			Assegnato	%	Assegnato	%	Assegnato	%		
9005.0	12.09-2.02.01.09.015	MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERI COMUNALI	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	37.000,00	100,00
<b>TOTALI</b>			<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00</b>

Capitolo: 1951.0 - 4.02.01.01.001

CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

	2023	2024	2025	Cassa
<b>Importo Previsione</b>	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
<b>Assegnato</b>	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
<b>Resta da assegnare</b>	0,00	0,00	0,00	180.000,00

Capitoli di uscita finanziati dal capitolo di entrata

Capitolo	Codice bilancio	Denominazione	2023		2024		2025		Cassa	%
			Assegnato	%	Assegnato	%	Assegnato	%		
7379.0	01.05-2.02.01.09.002	MANUTENZ.STRAORD.PATRIMONIO DISPONIBILE	0,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7971.0	04.02-2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>			<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Capitolo: 2090.0 - 4.05.01.01.001

CONTRIBUTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE (ex o.u.)

	2023	2024	2025	Cassa
<b>Importo Previsione</b>	250.000,00	190.000,00	190.000,00	282.564,22
<b>Assegnato</b>	250.000,00	190.000,00	190.000,00	16.626,72



## PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Zero Branco

### SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>totale</b>	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00

### SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 43/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:

Il referente del programma



## SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.le (2)	Codice CUP (3)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore 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 successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per finalizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L8000739C265202300001	L1		2023	GOBBO IVANO	No	No	005	026	095		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	PISTA CICLABILE S.ALBERTO E SCANDOLANA E RIQUALIFICAZIONE	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00		0.00		
															3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00		0.00		

Note:

## 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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L80007390265202300001		PISTA CICLABILE S. ALBERTO E SCANDOLARA E RIQUALIFICAZIONE CENTRI	GOBBO IVANO	3,000,000.00	3,000,000.00	MIS	2	Si	Si	1			

**SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL  
PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

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

Non sono previste in programma acquisizioni di beni e servizi 2023/2025

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Lo schema del DUP 2023-2025 tiene conto della programmazione del fabbisogno di personale 2023-2025 approvata con atto giuntale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

### Dotazione organica

DIPENDENTI IN SERVIZIO	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	TOTALE
	0	8	22	7	37

### Piano occupazionale 2023 - 2025

anno	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO POSTI	TIPOLOGIA CONTRATTO	MODALITA' ACCESSO	
2023	Collaboratore B3	1	A tempo pieno e indeterminato	Concorso o scorrimento Graduatorie o mobilità	1° gennaio 2023
	Collaboratore B3	1	A tempo pieno e indeterminato	Concorso o scorrimento Graduatorie o mobilità	1° settembre 2023
	Cat. D1 Assistente Sociale -----	1	A tempo pieno e indeterminato	Trasformazione contratto da part time a full time	1° gennaio 2023
2024					
2025					

denominazione	codice	2022	2023	2024	2025	previsione cassa
		pr. def. in corso	previsione competenza	previsione competenza	previsione competenza	
ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	01.02-1.01.02.02.001	0	0	0	0	0
ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO RAGIONERIA	01.03-1.01.02.02.001	0	0	0	0	0
ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO TRIBUTI	01.04-1.01.02.02.001	0	0	0	0	0
ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	01.06-1.01.02.02.001	1.095,42	0	0	0	0
ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO URBANISTICA	08.01-1.01.02.02.001	1.028,46	0	0	0	0
ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO VIGILANZA	03.01-1.01.02.02.001	264,66	0	0	0	0,4
ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.02.001	0	0	0	0	0
ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO CULTURA	05.02-1.01.02.02.001	0	0	0	0	0
ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE OPERAIO	10.05-1.01.02.02.001	255,46	0	0	0	0
ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SOCIALE	12.04-1.01.02.02.001	0	0	0	0	0
ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SUAP	14.04-1.01.02.02.001	0	0	0	0	0
ARRETRATI STIPENDIO RINNOVO CCNL SEGRETARIO COMUNALE	01.02-1.01.01.01.001	0	0	0	0	0
ARRETRATI CONTRIBUTI RINNOVO CCNL SEGRETARIO COMUNALE	01.02-1.01.02.01.001	0	0	0	0	0
ARRETRATI STIPENDI SERVIZIO SEGRETERIA	01.02-1.01.01.01.001	0	0	0	0	0
ARRETRATI CONTRIBUTI SERVIZIO SEGRETERIA	01.02-1.01.02.01.001	0	0	0	0	0
ARRETRATI STIPENDI SERVIZIO RAGIONERIA	01.03-1.01.01.01.001	0	0	0	0	0
ARRETRATI CONTRIBUTI SERVIZIO RAGIONERIA	01.03-1.01.02.01.001	0	0	0	0	0
ARRETRATI STIPENDI SERVIZIO TRIBUTI	01.04-1.01.01.01.001	0	0	0	0	0
ARRETRATI CONTRIBUTI SERVIZIO TRIBUTI	01.04-1.01.02.01.001	0	0	0	0	0
ARRETRATI STIPENDI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	01.06-1.01.01.01.001	0	0	0	0	0
ARRETRATI CONTRIBUTI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	01.06-1.01.02.01.001	0	0	0	0	0
ARRETRATI STIPENDI SERVIZIO URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.001	0	0	0	0	0
ARRETRATI CONTRIBUTI SERVIZIO URBANISTICA	08.01-1.01.02.01.001	0	0	0	0	0
ARRETRATI STIPENDI SERVIZIO VIGILANZA	03.01-1.01.01.01.001	0	0	0	0	0
ARRETRATI CONTRIBUTI SERVIZIO VIGILANZA	03.01-1.01.02.01.001	0	0	0	0	0
ARRETRATI STIPENDI SERVIZIO ANAGRAFE	01.07-1.01.01.01.001	0	0	0	0	0
ARRETRATI CONTRIBUTI SERVIZIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	0	0	0	0	0
ARRETRATI STIPENDI SERVIZIO CULTURA	05.02-1.01.01.01.001	0	0	0	0	0
ARRETRATI CONTRIBUTI SERVIZIO CULTURA	05.02-1.01.02.01.001	0	0	0	0	0
ARRETRATI STIPENDI PERSONALE OPERAIO	10.05-1.01.01.01.001	0	0	0	0	0
ARRETRATI CONTRIBUTI PERSONALE OPERAIO	10.05-1.01.02.01.001	0	0	0	0	0
ARRETRATI STIPENDI SERVIZIO SOCIALE	12.04-1.01.01.01.001	0	0	0	0	0
ARRETRATI CONTRIBUTI SERVIZIO SOCIALE	12.04-1.01.02.01.001	0	0	0	0	0
ARRETRATI STIPENDI SERVIZIO SUAP	14.04-1.01.01.01.001	0	0	0	0	0
ARRETRATI CONTRIBUTI SERVIZIO SUAP	14.04-1.01.02.01.001	0	0	0	0	0
ARRETRATI STIPENDI AUTISTI SCUOLABUS	04.06-1.01.01.01.001	0	0	0	0	0

ARRETRATI CONTRIBUTI AUTISTI SCUOLABUS	04.06-1.01.02.01.001	0	0	0	0	0
STIPENDIO INCARICO P.O. ART.110	01.02-1.01.01.01.006	56.200,00	0	0	0	13.873,52
ONERI INCARICO P.O. ART.110	01.02-1.01.02.01.001	19.070,00	0	0	0	3.358,82
STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.01.01.002	128.426,05	185.000,00	185.000,00	185.000,00	217.194,50
STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	01.03-1.01.01.01.002	64.897,00	72.198,97	72.198,97	72.198,97	89.353,81
STIPENDI PERSONALE UFF.URBAN.ED.PRIVATA	08.01-1.01.01.01.002	71.550,00	72.256,54	72.256,54	72.256,54	88.251,14
STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01.04-1.01.01.01.002	46.100,00	45.337,85	45.337,85	45.337,85	56.252,97
CONTRIB.PREVID.ASSISTENZ.SERVIZIO TRIBUTI	01.04-1.01.02.01.001	12.760,00	13.103,57	13.103,57	13.103,57	15.509,77
CONTRIBUTI PREVID.ASSISTENZ.SERVIZIO SEGRETERIA	01.02-1.01.02.01.001	47.700,00	53.453,49	53.453,49	53.453,49	65.372,47
CONTRIBUTI PREVID.ASSIST.SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	20.023,00	20.542,91	20.542,91	20.542,91	25.506,61
CONTRIBUTI PREVID.ASSIST.SERVIZIO URBANISTICA	08.01-1.01.02.01.001	22.000,00	21.319,96	21.319,96	21.319,96	26.096,00
ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE CESSATO	01.02-1.01.02.02.004	0	0	0	0	0
QUOTA DIR ROGITO SPETTANTI SEGR.COM.LE	01.02-1.01.01.02.999	16.215,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SP.SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	01.10-1.01.01.02.002	9.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	11.427,45
RIPARTO PROVENTI ACCERTAMENTI ICI art.18 Regolam.	01.04-1.01.01.01.004	0	0	0	0	0
RETRIB PERS. RUOLO UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	109.600,00	87.557,36	87.557,36	87.557,36	108.370,27
CONTR.PREV.ASS.CAR.ENTE PERS.UFF.TECNICO	01.06-1.01.02.01.001	32.300,00	26.231,27	26.231,27	26.231,27	32.443,12
RETRIB PERS.LE RUOLO ANAGRAFE STATO CIV.	01.07-1.01.01.01.002	68.906,00	68.965,98	68.965,98	68.965,98	84.842,68
SPESA PER STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.01.01.01.003	11.200,00	0	0	0	6.000,00
CONTRIBUTI PREV.ASSIST.SERVIZIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	19.644,00	19.571,76	19.571,76	19.571,76	24.033,04
ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSUL.ELETTORALI	01.07-1.01.02.01.001	2.700,00	0	0	0	1.500,00
STIPENDIO TEMPO DETERMINATO VIGILE	03.01-1.01.01.01.006	0	0	0	0	0
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TEMPO DETERMINATO VIGILE	03.01-1.01.02.01.001	0	0	0	0	0
RETRIBUZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.002	136.860,00	137.375,82	137.375,82	137.375,82	172.455,43
INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO	03.01-1.01.01.01.004	0	0	0	0	0
ONERI PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO	03.01-1.01.02.01.001	0	0	0	0	0
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST.SERV.VIGILANZA	03.01-1.01.02.01.001	40.000,00	40.214,71	40.214,71	40.214,71	49.926,57
SPESA PER STRAORDINARIO VIGILI EMERGENZA COVID-19	03.01-1.01.01.01.003	0	0	0	0	0
ONERI PER STRAORDINARIO VIGILI EMERGENZA COVID-19	03.01-1.01.02.01.001	0	0	0	0	0
RETRIB. PERS.LE SERV. TRASPORTO ALUNNI	04.06-1.01.01.01.002	0	0	0	0	0
CONTRIBUTI PREV.ASSIST.SERV.TRASPORTO ALUNNI	04.06-1.01.02.01.001	0	0	0	0	0

STIPENDI PERS. SERVIZIO CULTURA	05.02-1.01.01.01.002	44.670,00	44.881,12	44.881,12	44.881,12	55.049,47
CONTR. ASS. E PREVID. PERS. SERVIZIO CULTURA	05.02-1.01.02.01.001	13.500,00	13.805,64	13.805,64	13.805,64	16.713,82
STIPENDI PERS.LE UFFICIO ASSISTENZA	12.04-1.01.01.01.002	60.640,00	73.338,84	73.338,84	73.338,84	92.409,65
CONTRIBUTI PREV.ASSIST. SERVIZIO ASSISTENZA	12.04-1.01.02.01.001	17.830,00	22.516,45	22.516,45	22.516,45	27.951,56
STIPENDI AL PERSONALE OPERAIO	10.05-1.01.01.01.002	67.130,00	83.693,56	83.693,56	83.693,56	97.992,29
CONTRIBUTI PREV.ASSIST. PERSONALE OPERAIO	10.05-1.01.02.01.001	20.550,00	26.154,34	26.154,34	26.154,34	30.485,25
RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SUAP	14.04-1.01.01.01.002	22.550,00	22.185,97	22.185,97	22.185,97	27.686,36
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERVIZIO SUAP	14.04-1.01.02.01.001	6.250,00	6.704,15	6.704,15	6.704,15	7.877,52
INCENTIVI PROGETTAZIONE	01.06-1.01.01.01.004	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	4.894,29
ONERI CARICO COMUNE SU INCENTIVI PROGETTAZIONI	01.06-1.01.02.01.001	900	900	900	900	1.102,85
ONERI RIFLESSI SU FDO EROGAZ.RETR.DI POSIZ.E RISULTATO	01.10-1.01.02.01.001	17.710,00	17.710,00	17.710,00	17.710,00	21.492,68
FONDO PER EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO (ART.8 NUOVO CCNL)	01.10-1.01.01.01.004	51.445,00	71.520,00	71.520,00	71.520,00	85.839,71
F.FDO PER IL MIGLIOR.ED EFFICIENZA SERV.	01.10-1.01.01.01.000	135.425,11	65.400,00	65.400,00	65.400,00	75.533,92
INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	01.10-1.01.01.01.004	9.387,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	01.10-1.01.01.01.001	0	0	0	0	0
ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	01.10-1.01.02.01.001	1.200,00	900	900	900	900
ONERI RIFLESSI FONDO PRODUTTIVITA'	01.10-1.01.02.01.001	21.647,77	11.200,00	11.200,00	11.200,00	12.799,29

TOTALI

1.432.410,17

1.346.820,26

1.344.820,26

1.344.820,26

1.658.497,23

**13. PIANO AZIONI POSITIVE**

Con delibera di giunta n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stato approvato il Piano Azioni Positive 2023/2025

**14. Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma ai sensi art. 3 della Legge 244/2007 commi 55 e 56**

**15. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

Con delibera consiliare n. \_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il piano delle alienazioni immobiliari per il triennio 2023-2025 prevedendo l'alienazione come di seguito indicato:

**AGGIORNAMENTO ELENCO IMMOBILI OGGETTO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE 2023/2025**

(Art. 58, Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008, convertito in Legge n. 133 del 06.08.2008, ora Legge 214/2011)

N	IMMOBILE E SUA UBICAZIONE	IDENTIFIC. CATASTALE TERRENI	SUPERFICIE ATTUALE (mq)	SUPERFICIE OGGETTO DI ALIENAZIONE	DESTINAZIONE URBANISTICA ATTUALE intero mappale (ultima Variante Urbanistica n. 9 al PI approvata con DCC n. 47 del 28.09.2022)	VALORIZZAZIONE E RELATIVA ENTRATA	OGGETTO DI VARIANTE	INTERVENTO PREVISTO MODALITÀ
		Foglio 22 Mappale 930	mq 2.770,00	mq 2.770,00	da Piano degli Interventi aggiornato alla variante n. 6 approvato con DCC n. 31 del 23.07.2020 <b>Foglio 22 mappale 930</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- parte (nord) ZTO Fc n. 4 "Aree per attrezzature a parco per il gioco e per lo sport" art. 58 delle NTO del PI;</li> <li>- parte (nord-ovest) ZTO Fd n. 4 "Zona a Parcheggio" art. 59 delle NTO del PI;</li> <li>- parte (sud) ZTO C1 N. 9 "Zone residenziali parzialmente edificate e di completamento all'interno dei centri urbani" art. 47 delle NTO del PI;</li> </ul>			ALIENAZIONE

**Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni - Triennio 2023-2025**

1	<b>AREA EDIFICABILE</b> <b>Via Pacinotti Antonio</b> Zero Branco	<b>Foglio 22 Mappale 933</b> (parte)*	mq 1.912,00	mq 1.590,00	<b>Foglio 22 mappale 933 – 1073 - 1074</b> - parte (nord-ovest) <b>ZTO Fd n. 4 “Zona a Parcheggio”</b> art. 59 delle NTO del PI; - parte (sud) <b>ZTO C1 N. 9 “Zone residenziali</b> parzialmente edificate e di completamento all’interno dei centri urbani” art. 47 delle NTO del PI; - parte (nord) <b>sedime stradale</b> art. 62 delle NTO del PI  La ZTO C1 n. 4 è interessata da indicazione di: - parte (sud) “Area verde privato” art. 39 delle NTO del PI; - “Intervento edilizio diretto” art. 22 delle NTO del PI;  <b>MISURA DI SALVAGUARDIA:</b>  <b>DCC n. 45 del 16.11.2021</b> Adozione della <i>“Revisione contenuti delle schede normative presenti nel repertorio normativo del Piano degli Interventi”</i>	<b>Valore di stima</b>  <b>€ 468.000,00</b>	<b>NO</b>	<b>PERMUTA</b>  tramite appalto per opera pubblica
		<b>Foglio 22 Mappale 1073</b> (parte)*	mq 560,00	mq 500,00				
		<b>Foglio 22 Mappale 1074</b> (parte)*	mq 1.690,00	mq 1.400,00				
		(*da frazionare a carico degli acquirenti) <b>SUP. TOTALE DA ALIENARE mq 6.260,00</b>						

**Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni - Triennio 2023-2025**

N	IMMOBILE E SUA UBICAZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE TERRENI	SUPERFICIE ATTUALE (mq)	SUPERFICIE OGGETTO DI ALIENAZIONE	DESTINAZIONE URBANISTICA ATTUALE intero mappale (ultima Variante Urbanistica n. 7 al PI approvata con DCC n. 42 del 30.09.2021)	VALORIZZAZIONE E RELATIVA ENTRATA	OGGETTO DI VARIANTE	INTERVENTO PREVISTO O MODALITÀ
2	<p><b>PORZIONE AREA EDIFICABILE</b></p> <p>Via Divisione Alpina Julia</p> <p>Zero Branco</p>	<p><b>Foglio 17 Mappale 1032*</b></p> <p>(*da frazionare a carico degli acquirenti) <b>SUP. DA ALIENARE 2.481,00 MQ</b></p>	<p><b>mq 2.709,00</b></p>	<p><b>mq 2.481,00</b></p>	<p>da Piano degli Interventi aggiornato alla <u>variante n. 6</u> adottata con DCC n. 6 del 03.03.2020, approvato con DCC n. 31 del 27.07.2020</p> <p>- <b>ZTO C1 n. 39</b> – “Zone residenziali parzialmente edificate e di completamento” - art. 47 delle NTO</p> <p>- Ricade all’interno del Progetto Unitario di cui all’Art. 22 delle NTO.</p>	<p><u>Valore di stima</u></p> <p><b>€ 441.000,00.=</b></p>	<p>no</p>	<p>ALIENAZIONE</p> <p><b>PERMUTA</b> tramite appalto per opera pubblica</p>

Zero Branco,

<p>Timbro dell'Ente</p>
-----------------------------

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Dott.ssa Alessandra Napoletano

Il Rappresentante Legale

Il Sindaco  
Luca Durighetto