

COMUNE di SAN MARTINO DI LUPARI



DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

NOTA DI AGGIORNAMENTO
PERIODO: 2024 - 2025 – 2026

INDICE GENERALE

Sommario	
INDICE GENERALE	2
PREMESSA.....	4
SEZIONE STRATEGICA	5
1. LA SEZIONE STRATEGICA.....	5
2. ANALISI DI CONTESTO.....	6
2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE	7
2.1.1 POPOLAZIONE	7
2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA	9
2.1.3 TERRITORIO.....	11
2.1.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA	12
2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE	15
2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI	16
2.2.1. OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE.....	17
2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE.....	19
3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	20
5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA.....	22
6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA.....	23
6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE	23
6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO	28
6.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE.....	30
6.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	32
6.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI.....	33
6.3.4 TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA	36
6.3.5 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE.....	37
6.3.6 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI.....	39
6.3.7 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO	40
6.3.8 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA	41
6.3.9 PROVENTI DELL'ENTE	42
6.4 PATRIMONIO IMMOBILIARE.....	43
6.5 – EQUILIBRI DI BILANCIO.....	45
6.6 – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	48
7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO	49
8. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA	

STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011	53
SEZIONE OPERATIVA.....	56
9. LA SEZIONE OPERATIVA	56
Prima parte	57
Seconda parte	136
10. GLI INVESTIMENTI.....	136
11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE.....	137
12. CONTENIMENTO DELLA SPESA	140
13. VERIFICA ANNUALE QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE.....	141
14. PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	142

PREMESSA

Il presente documento, nell'ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.Lgs. 118/2011, svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento guida strategica ed operativa dell'ente.

Il Documento Unico di Programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.

La prima (**SeS**) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. La seconda sezione (**SeO**), partendo dalle decisioni strategiche dell'ente, identifica gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

Il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 viene approvato in coerenza e coordinamento col bilancio di previsione finanziario 2024/2026, in conformità a quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.).

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica, come già anticipato, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Le linee programmatiche dell'azione di governo 2022-2027 sono state presentate in data 6 ottobre 2022 al Consiglio Comunale, che ne ha preso atto con deliberazione n.14.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne.

L'analisi delle condizioni esterne approfondisce i seguenti profili:

- Obiettivi individuati dal Governo;
- Popolazione e situazione demografica;
- Valutazione socio-economica del territorio;
- Territorio e pianificazione territoriale;
- Strutture ed erogazione dei servizi;
- Parametri per identificare i flussi finanziari.

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.

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

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

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

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

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento			13.052
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lgs. n. 267/2000)		n.	13.256
	di cui:	n.	6.592
		n.	6.647
	nuclei familiari		5.090
	comunità/convivenze		4
Popolazione al 1-01-2022		n.	13.227
Nati nell'anno		n.	103
Deceduti nell'anno		n.	119
	saldo naturale		-16
Immigrati nell'anno		n.	384
Emigrati nell'anno		n.	339
	saldo migratorio		45
Popolazione al 31-12-2022		n.	13.256
	di cui		
In età prescolare (0/6 anni)		n.	776
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	1.106
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	2.061
In età adulta (30/65 anni)		n.	6.641
In età senile (oltre 65 anni)		n.	2.672

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	0,82 %
	2019	0,65 %
	2020	0,78 %
	2021	0,69 %
	2022	0,78 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	0,80 %
	2019	0,84 %
	2020	1,04 %
	2021	0,91 %
	2022	0,90 %

2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA

Un territorio che produce ricchezza

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

Imprese e unità locali al 31.03.2023

Settore	Attive	Addetti totali loc.
A Agricoltura, silvicoltura pesca	158	135
C Attività manifatturiere	233	2.315
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	3	1
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	3	65
F Costruzioni	233	499
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	358	954
H Trasporto e magazzinaggio	58	263
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	61	283
J Servizi di informazione e comunicazione	48	116
K Attività finanziarie e assicurative	50	92
L Attività immobiliari	109	83
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	54	93
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	36	290
P Istruzione	9	31
Q Sanità e assistenza sociale	10	91
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	10	7
S Altre attività di servizi	59	86
X Imprese non classificate	1	4
TOTALE	1.493	5.408

Imprese artigiane al 31.03.2023

Settore	Iscrizioni	Cessazioni	Attive	Addetti tot.
A Agricoltura, silvicoltura pesca	0	0	3	7
C Attività manifatturiere	0	3	105	545
F Costruzioni	5	6	148	337
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	1	2	23	64
H Trasporto e magazzinaggio	0	1	28	127
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	0	0	8	40
J Servizi di informazione e comunicazione	1	0	6	6
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	1	0	8	11
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	0	0	11	46
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	0	0	3	3
S Altre attività di servizi	1	0	51	84
Grand Total	9	12	394	1.270

Fonte: Ufficio Studi Camera di Commercio di Padova su dati Registro Imprese - Infocamere

2.1.3 TERRITORIO

Superficie in Km ^q			24,27
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	3,00
	* Provinciali	Km.	21,00
	* Comunali	Km.	135,00
	* Vicinali	Km.	10,00
	* Autostrade	Km.	0,00

2.1.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La dotazione organica è intesa come il personale attualmente in servizio integrata con il piano assunzioni approvato, e la spesa non deve superare il tetto massimo della spesa di personale (limite imposto dall'art. 1 comma 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 – spesa media triennio 2011/2013, a cui occorre aggiungere le facoltà assunzionali determinate in base al D.M. 17 marzo 2020).

La programmazione di dettaglio del fabbisogno di personale vigente è contenuta nel PIAO 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31.01.2023 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n.76 del 07.06.2023, e sarà aggiornata entro il 31.01.2024.

Il prospetto sotto riportato tiene conto del nuovo sistema di classificazione professionale introdotto dal capo I del titolo II del CCNL 16.11.2022 ed entrato in vigore il 01.04.2023, con le aree professionali al posto delle categorie e l'eliminazione delle posizioni di accesso B3 e D3.

DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI – TEMPO INDETERMINATO SITUAZIONE AL MESE DI NOVEMBRE 2023

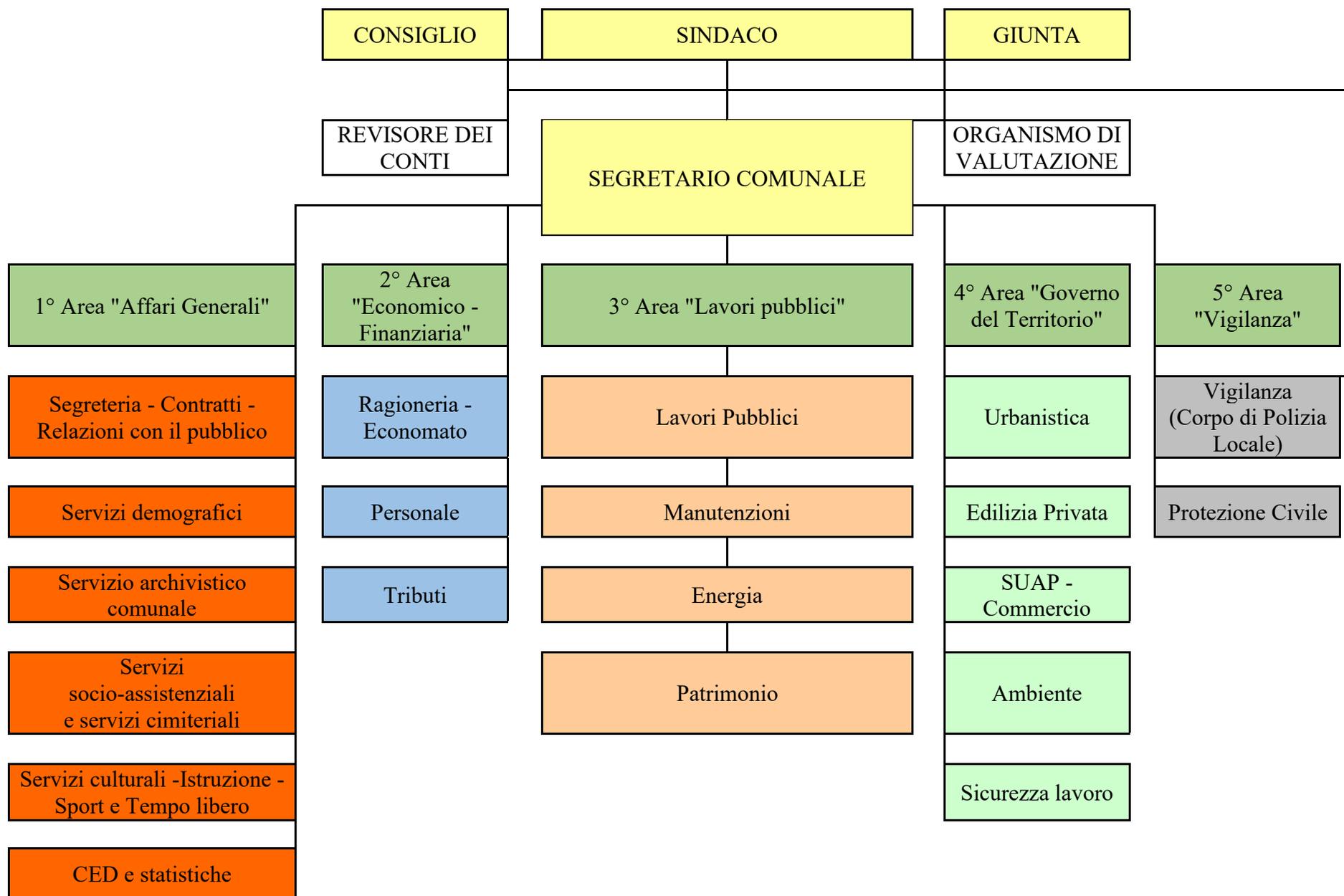
AREA professionale	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE POSTI				NOTE
		Personale in servizio	Cessazioni previste	Piano assunzioni	Totale	
Operatori Esperti (ex categorie B1-B3)	operatore esperto amministrativo	8	1	0	7	effettuata un'assunzione riservata a disabile, prevista una progressione verticale
	operatore esperto amministrativo (part-time 83,33%)	2	0	0	2	
	operatore esperto tecnico	2	0	0	2	
	Totale area Operatori Esperti	12	1	0	11	
Istruttori (ex cat.C)	istruttore amministrativo	0	0	1	1	una cessazione a fine luglio 2023, una progressione verticale da area operatori esperti
	istruttore amministrativo contabile	2	0	2	4	una cessazione non prevista verificatasi ad aprile e due a fine agosto, due assunzioni effettuate a maggio, una a settembre già a tempo determinato e due previste entro fine anno
	istruttore amm.vo informatico (part-time 75%)	1	0	0	1	
	istruttore tecnico	5	0	0	5	
	agente di Polizia Locale	2	0	1	3	una cessazione verificatasi ad aprile, una assunzione prevista entro fine anno
Totale area Istruttori	10	0	4	14		
Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex cat.D1)	funzionario tecnico	2	1	1	2	l'assunzione prevista decorrerà da gennaio 2024 e la cessazione a fine febbraio 2024
	funzionario amministrativo contabile	3	0	0	3	effettuata una assunzione a settembre
	funzionario culturale	1	0	0	1	
	specialista di vigilanza	3	0	0	3	
Totale area Funzionari ed Elevate Qualificazioni	9	1	1	9		
TOTALE GENERALE		31	2	5	34	

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, comma 10, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 12 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le Posizioni Organizzative attualmente risultano conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Area Affari Generali	Tomasi Patrizia
Responsabile Area Economico Finanziaria (Personale)	Vanzo Enrico
Responsabile Area LL.PP	Bellato Maurizio Ernesto
Responsabile Area Governo del Territorio	Baggio Giuseppe Stefano
Responsabile Area Vigilanza	Corazza Andrea

ORGANIGRAMMA



2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Asili nido	n.	posti n. 30	30		30		30	
Scuole materne	n.	posti n. 250	250		250		250	
Scuole elementari	n.	posti n. 695	695		695		695	
Scuole medie	n.	posti n. 380	380		380		380	
Strutture residenziali per anziani	n.	1	1		1		1	
Farmacie comunali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
Rete fognaria in Km								
- bianca		9,57	9,57		9,57		9,57	
- nera		47,51	47,51		47,51		47,51	
- mista		27,48	27,48		27,48		27,48	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8
	hq.	55,67	hq.	55,67	hq.	55,67	hq.	55,67
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.600	n.	2.600	n.	2.600	n.	2.600
Rete gas in Km		77,99	77,99		77,99		77,99	
Mezzi operativi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
Veicoli	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8
Personal computer	n.	38	n.	38	n.	38	n.	38

L'Ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda.

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono quelli rilevati nel GAP – Gruppo Amministrazione Pubblica - deliberato dalla Giunta Comunale ai fini del Bilancio Consolidato, come risulta dalla deliberazione n. 28 del 13.09.2022.

La situazione attuale delle partecipazioni dell'Ente è la seguente:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

Denominazione	Forma Giuridica	Settore Attività Ateco 1	Quota % di partecipazione detenuta direttamente	Quota % partecipazione indiretta	Consolidamento (SI/NO)
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI – ETRA S.P.A.	Società per azioni	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua (E.36)	2,37		SI
CONSIGLIO DI BACINO BRENTA PER I RIFIUTI	Ente di diritto pubblico	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali (E.38)	2,30		NO
CONSIGLIO DI BACINO BRENTA	Ente di diritto pubblico	Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali (O.84.11.10)	2,20		NO

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Con deliberazione di C.C. n. 4 del 30.03.2015 è stato avviato, ai sensi dell'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette.

Con lo stesso provvedimento, nell'approvare il piano operativo, si incaricava la Società ETRA Spa di valutare con SE.T.A. Spa gli aspetti giuridici, economici e patrimoniali ai fini dell'individuazione delle misure utili a dare attuazione al piano operativo di razionalizzazione in quanto è stata prevista la dismissione.

Con deliberazione di C.C. n. 30 del 30.07.2015 è stato dato il parere favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di SE.T.A. Spa in ETRA Spa, in attuazione del piano operativo di razionalizzazione.

Con comunicazione del 08.02.2017, la Società Etra ha informato che – con atto del Notaio Giuseppe Fietta in data 22.12.2016 n. 217176 Rep e N. 80466 Rac, è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione anche della Società Seta Spa in Etra Spa, con effetto dal 01.01.2016, e conseguentemente è variata la quota di partecipazione di questo Comune nella Società Etra Spa dal 2,18% al 2,37%.

È stato costituito in data 31.10.2018 il Consiglio di Bacino “Brenta per i Rifiuti”, che è previsto rilevi le funzioni del liquidando Consorzio di Bacino di Padova Uno in merito di gestione dell’attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti. La quota di partecipazione al Consiglio risulta pari al 2,3% a seguito della deliberazione dell’Assemblea di Bacino n.1 del 02.12.2019.

Con deliberazione n.14 del 22.12.2020 il Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” ha preso atto della deliberazione del Commissario liquidatore del Consorzio Bacino di Padova Uno n. 11 del 16.12.2020 avente ad oggetto la “Ricognizione dei contratti ed impegni in essere, dello stato patrimoniale ed economico del Consorzio Bacino di Padova Uno” e ha approvato il “Piano di ricognizione e liquidazione della situazione economica e patrimoniale del Consorzio Bacino di Padova Uno”. Di conseguenza dal 01.01.2021 il Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” è subentrato in tutti i rapporti giuridici in essere del soppresso ente di bacino, anche nei confronti dei Comuni e del soggetto gestore, per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il Consiglio di Bacino Brenta e il Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, pur rientranti nel G.A.P., sono da escludere dal Perimetro di Consolidamento in quanto esercitano la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e di allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente redatta con modalità semplificate, predisposta come previsto dal decreto M.E.F. del 10 novembre 2020.

La partecipazione al Consorzio Energia Veneto è stata oggetto di recesso unilaterale con decorrenza dal 1° gennaio 2023, come stabilito nella deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio delle funzioni di Consiglio Comunale n.15 del 30.05.2022.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.	http://www.etraspa.it	2,370	La società Etra Spa assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. È una multiutility soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi).	31-12-2050

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.09.2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del Dlgs 19.08.2016 n. 175, con il mantenimento della quota di partecipazione nella società partecipata ETRA.

Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie è stato approvato dal Consiglio Comunale da ultimo con deliberazione n. 24 del 21.12.2022. Nel piano si dà atto che le partecipazioni di Etra Spa sono rimaste invariate nel 2022 e che non risultano necessari interventi, per cui la situazione attuale delle partecipazioni indirette dell'Ente, in quanto partecipate direttamente da Etra Spa, è la seguente:

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta – Previsioni del piano di razionalizzazione delle partecipazioni
04038770287	AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL	2005	ETRA SPA	2,37	0,474	Attività strumentali. Servizi di elaborazione dati per la gestione amministrativa dei Comuni e delle Unioni dei Comuni Soci, servizi informativi e di comunicazione, di tutela e valorizzazione del territorio. Previsto il mantenimento della partecipazione.
04199060288	ETRA ENERGIA SRL	2007	ETRA SPA	2,37	1,161	Commercializzazione di energia nelle sue diverse forme (elettrica, calore, gas, altre). Previsto il mantenimento della partecipazione.
04042120230	VIVERACQUA S.C.A.R.L.	2011	ETRA SPA	2,37	0,2925	servizi di committenza (art. 4, co.2, lett.e) e produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co.2, lett.d). Previsto il mantenimento della partecipazione.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.): con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 24.04.2021 il Comune di San Martino di Lupari ha approvato lo schema di convenzione con la Provincia di Padova per l'adesione alla Centrale di Committenza provinciale, istituita con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 in data 29.04.2013.

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RPD): ai sensi dell'art. 37, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679, con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 15.04.2021, è stato approvato l'accordo con il Comune di Tombolo per la nomina condivisa di uno stesso Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) al fine di ottenere economie di scala. Il Comune di Tombolo ha svolto come ente capofila la procedura selettiva di individuazione del RPD, la figura è stata successivamente designata con deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 08.07.2021. Il predetto accordo risulta in scadenza a fine 2023.

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE: con deliberazione del Consiglio Comunale Consiglio Comunale n.15 del 06.10.2022 è stata approvata l'attuale convenzione tra i Comuni di San Martino di Lupari e Tombolo per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale, con il Comune di San Martino di Lupari capo convenzione e suddivisione dell'orario di lavoro al 50% fra i due enti. Tale convenzione è stata sciolta consensualmente con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 29.09.2023 e attualmente l'ufficio di segreteria comunale è coperto per mezzo di un segretario reggente.

UFFICIO DI PROSSIMITA' IN CONVENZIONE COL TRIBUNALE DI PADOVA: con deliberazione di Giunta Comunale n.122 del 22.09.2023 è stato approvata la convenzione sottoscritta in data 06.10.2023 col Tribunale di Padova per l'attivazione di un Ufficio di Prossimità così come previsto dal Progetto "Uffici di Prossimità – Regione del Veneto" - Asse I FSE (O.T. 11 – Azione 1.4.1) del Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità istituzionale 2014 – 2020", con la funzione di punto di accesso facilitato in grado di offrire un servizio in materia di volontaria giurisdizione più vicino al cittadino.

GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 24.11.2014 il Comune di San Martino di Lupari ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di distribuzione del gas naturale per i Comuni dell'Ambito Territoriale Treviso 2 – Nord, con la Provincia di Treviso.

SERVIZI SOCIALI DELEGATI ALL'AZIENDA ULSS EUGANEA 6 (ex ULSS n.15):

I Comuni dell'Alta Padovana, compreso San Martino di Lupari, avevano delegato all'Azienda ULSS n. 15 ora Azienda Ulss Euganea n. 6 la gestione dei seguenti servizi sociali:

- Servizio di assistenza domiciliare e di assistenza domiciliare integrata per anziani, minori e disabili;
- Servizio sociale professionale;
- Assegni di cura e buoni servizio;
- Telesoccorso/Telecontrollo;

- Inserimento minori in comunità;
- Contributi per l'affido;
- Informagiovani;
- Animazione sociale;
- Rette residenzialità per disabili in comunità alloggio e R.S.A.;
- Progetti di vita indipendente;
- Tutela e cura.

Per queste attività ogni Comune è tenuto al versamento di una quota associativa per abitante, stabilita annualmente dalla Conferenza dei Sindaci.

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26.6.2006 il Comune di San Martino di Lupari ha aderito al Distretto di Protezione Civile "Alta Padovana", così come definito dalla Provincia di Padova e comprendente i territori comunali di Cittadella, Galliera Veneta, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Tombolo, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Grantorto e Gazzo. Con la medesima deliberazione è stato approvato il Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Distretto di Protezione Civile denominato "*Alta Padovana*", il quale all'art. 13 di detto regolamento (come successivamente modificato) prevede il versamento al Distretto di una somma annuale di € 0,20 per abitante da parte di ogni Comune per le spese sostenute. Il Comitato dei Sindaci, in rapporto alle effettive necessità del Distretto e al programma annuale dell'attività dello stesso, può stabilire una somma pro capite di importo diverso

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL PARCO ZOOFILO: I Comuni dell'Alta Padovana, compreso San Martino di Lupari, avevano sottoscritto una convenzione, tramite l'Azienda ULSS n. 15, con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane per la gestione del Parco Zoofilo "S. Francesco" di Piazzola sul Brenta.

Per questa attività ogni Comune è tenuto al versamento di una quota associativa per abitante, stabilita annualmente dalla Conferenza dei Sindaci, da corrispondere ora all'Azienda Ulss euganea n. 6.

BIBLIOAPE - Rete bibliotecaria Alta Padovana Est: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12.12.2016 il Comune di San Martino di Lupari ha approvato la convenzione per l'adesione alla Rete bibliotecaria Alta padovana Est con i Comuni di: Borgoricco, Campodarsego Camposampiero, Cittadella, Galliera Veneta, Fontaniva, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villanova di Camposampiero, Villa del Conte, con un patrimonio librario di più 250.000 documenti e serve una popolazione di oltre 120.000 abitanti. La Segreteria Permanente della biblioteca di Camposampiero provvede alla redazione delle richieste di contributo, al loro introito, nonché alla suddivisione della quota parte dei contributi assegnati e al coordinamento dei progetti di cooperazione. Per questa attività ciascun Comune versa annualmente una quota al Comune di Camposampiero.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

D.Lgs. n.109 del 31.03.1998, D.L. n. 269 del 30.09.2003 e D.M. 28 dicembre 2007 e D.L. 185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009.

- Funzioni o servizi

Assegno di maternità, di nucleo familiare, bonus Enel e gas.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Le somme vengono erogate direttamente dagli Enti competenti.

- Unità di personale trasferito: nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

Legge Regionale n.55/82 (servizi sociali), L.448/98 e L.R.1/2004 (libri scolastici), L.62/2000 e D.P.C.M.106/2001 (borse di studio), L.R.41/93 e 13/89 (barriere architettoniche), L.R.5/2001 e L.431/98 (affitti), delibera di Giunta Regionale n.1402 del 17/07/2012 (famiglie numerose).

- Funzioni o servizi

Servizi sociali, sostegno spese per acquisto libri scolastici, trasporto e mensa, abbattimento barriere architettoniche, assistenza inabili e sostegno alle famiglie per il pagamento delle abitazioni in locazione e famiglie numerose dai 4 figli in su.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

In bilancio è stato previsto solo il contributo per famiglie numerose, in quanto già assegnato, mentre gli altri contributi saranno oggetto di variazione di bilancio.

- Unità di personale trasferito: nessuna

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

In relazione ai contributi suddetti per la parte sociale saranno stanziati somme superiori nella spesa corrente, la cui differenza verrà finanziata con mezzi propri.

Nella spesa saranno stanziati somme di pari importo all'entrata per quanto riguarda i contributi finalizzati.

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Martino di Lupari - LAVORI PUBBLICI

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	403,300.00	300,000.00	0.00	703,300.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	787,000.00	1,100,000.00	1,860,000.00	3,747,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	450,000.00	450,000.00	0.00	900,000.00
stanziamenti di bilancio	250,000.00	250,000.00	250,000.00	750,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	1,890,300.00	2,100,000.00	2,110,000.00	6,100,300.00

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Martino di Lupari

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - OUI (1)	Cod. Int. Annuale (2)	Codice OUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	PLUP	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Isiti			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Pkg	Prov	Oam						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda 0 collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'ultimo dell'investimento finanziario (determina da contrazione di mutuo)		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
LS10001301870100001	LP 137	087610001170004	2024	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	IS	No	005	018	077	IT006	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	750,000.00	0.00		0.00		
LS10001301870100003	LP 140	088101000280004	2024	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	IS	No	005	018	077	IT006	01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, giochi e tempo libero	PROLUNGAMENTO SPALINATI SPORTIVI COMUNALI	3	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	9		
LS10001301870100006	LP 107	086701000310004	2024	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	IS	No	005	018	077	IT006	01 - Demolizione	05.08 - Sociali e scolastiche	ORAZIONE ANTONIO - REALIZZAZIONE ANTICORPO BLOCCO "A" E DEMOLIZIONE BLOCCO "B" DELLA SCUOLA SECONDARIA G. AGOSTINI	1	337,000.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00	0.00		0.00		
LS10001301870100010	PIUPP LUCIO 43.4	087610000510001	2024	SAGGIO GIUSEPPE STEFANO	IS	SI	005	018	077	IT006	99 - Altro	05.12 - Piccolo e recupero di siti storici e protetti	SPOT INTERVENTO VEN_03 SORRUSCA DI C.D. DETRIMETORE DI CARATTERE DA LA MANIPOLA ED ARRE (D APREI LANTROPOLI (ESONERATA SITO CORTANO)	1	403,300.00	300,000.00	0.00	0.00	703,300.00	0.00		0.00		
LS10001301870100011	LP 110	081010000800006	2024	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	IS	SI	005	018	077	IT006	09 - Manutenzione straordinaria con affidamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	ADDEBIAMENTO SISMICO EDIFICIO "B" SCUOLA MEDIA	1	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00		0.00		
LS10001301870100003	LP 140	081010000400004	2025	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	IS	No	005	018	077	IT006	58 - Ampliamento o potenziamento	05.31 - Culto	AMPLIAMENTO CIMITERO SOSPETTO	1	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00		
LS10001301870100001	LP184	081010001800004	2025	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	IS	No	005	018	077	IT006	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA I CENTRI ABITATI DI SAN MARTINO DI LUPARI E TOMOLO	2	0.00	300,000.00	30,000.00	0.00	630,000.00	0.00		0.00		
LS10001301870100009	LP 199	087610001800004	2025	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	IS	No	005	018	077	IT006	04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	PROLUNGAMENTO PIAZZALE EUROPA E MANIPOLAZIONE SPALE EUROPA	2	0.00	150,000.00	40,000.00	0.00	800,000.00	0.00		0.00		
LS10001301870100005	LP 111	086718000600004	2026	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	IS	No	005	018	077	IT006	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA SANDRICA	3	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00		0.00		
LS10001301870100004	LP 189	081010001870004	2026	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	IS	No	005	018	077	IT006	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE IN VIA VITTORIO EMANUELE DUPÈ	2	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00		0.00		
														1,840,300.00	2,100,000.00	2,110,000.00	0.00	6,100,300.00	0.00		900,000.00			

Nota:
 (1) Numero intervento O.U.P. + di programmazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato iscritto + progressivo di 01 oltre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero interno biennale indicata dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
 (4) Ripetere nome e cognome del PLUP
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del D.Lgs.20/2018
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs.20/2018
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 a) e 12)
 (8) In caso di demolizione di opere incomplete l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la ristrutturazione, ripulizione ed eventuale bonifica del sito.
 (9) Importo complessivo ai lavori dell'articolo 3, comma 6, si indica la spesa effettivamente già accolta e con completamento di bilancio imputazione sito prima annuale
 (10) Ripetere il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda 0
 (11) Ripetere l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.11 comma 9 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

BELLATO MAURIZIO ERNESTO

Tabella D.1
 (8) Classificazione (Schema CUP): codice tipologia intervento per natura intervento (07: realizzazione di lavori pubblici) (opere e impiantistica)

Tabella D.5
 (8) Classificazione (Schema CUP): codice settore e sottosectore intervento

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

Tabella D.4
 1. ricerca di progetto
 2. concezione di costruzione e gestione
 3. progettazione
 4. (sociali) partecipazione o di scopo
 5. locazione finanziaria
 6. contratto di disponibilità
 8. altro

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

6.2 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	169,234.00	0.00	0.00	169,234.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	666,000.00	690,000.00	731,600.00	2,087,600.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	835,234.00	690,000.00	731,600.00	2,256,834.00

Il referente del programma

BELLATO MAURIZIO ERNESTO

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Martino di Lupari

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H.2bis)			
S81000530287202400001	2024		1		SI	ITH30	Servizi	65000000-3	SEGNALETICA ORIZZONTALE	1	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	12	SI	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00				
S81000530287202400002	2024		1		SI	ITH30	Servizi	77000000-0	SFALCIO AREE VERDI	2	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	24	No	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	180,000.00	0.00				
S81000530287202400007	2024		1		SI	ITH30	Servizi	50300000-7	MANUTENZIONE E TENUTA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMPIANTI SEMAFORICI ED IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO	2	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	30	No	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00				
F81000530287202400002	2024		1		SI	ITH30	Forniture	65310000-0	ENERGIA ELETTRICA	1	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	30	No	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	870,000.00	0.00				
F81000530287202400003	2024		1		SI	ITH30	Forniture	65210000-8	GAS METANO	1	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	30	No	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	570,000.00	0.00				
S81000530287202400032	2024		1		SI	ITH30	Servizi	35000000-4	RILEVATORI DI VELOCITA' EST E OVEST	1	CORAZZA ANDREA	24	No	24,000.00	48,000.00	48,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00				
S81000530287202400033	2024		1		SI	ITH30	Servizi	04100000-7	SERVIZIO SANZIONI	1	CORAZZA ANDREA	24	No	0.00	0.00	10,000.00	55,400.00	72,000.00	0.00				
S81000530287202400030	2024		2	S81000530287202100000	SI	ITH30	Servizi		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1	TOMASI PATRIZIA	24	No	75,000.00	220,000.00	150,000.00	0.00	445,000.00	0.00	237577	SUA DI PROVINCIA DI PADOVA		
S81000530287202400005	2024	G81F22004030000	1		SI	ITH30	Servizi	32200000-3	PNRR M1C11.4.1 MITD ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI	1	TOMASI PATRIZIA	17	No	155,234.00	0.00	0.00	0.00	155,234.00	0.00				
S81000530287202400006	2024	G81F22004850000	1		SI	ITH30	Servizi	32200000-3	PNRR M1C11.4.4 MITD ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI IDENTITA'	1	TOMASI PATRIZIA	10	No	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00				
S81000530287202400003	2020		1		SI	ITH30	Servizi	55500000-5	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA IN CONCESSIONE	1	CALLEGARO STEFANIA	30	No	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00				
S81000530287202400004	2020				SI	ITH30	Servizi	80110000-8	CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO	1	CALLEGARO STEFANIA	30	No	0.00	0.00	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto riopreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente riopreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.1bis)			
														835.234,00 (13)	690.000,00 (13)	731.600,00 (13)	156.400,00 (13)	2.416.234,00 (13)	0,00 (13)				

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto riopreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del RUP
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i costi acquisiti riopresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti riopresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

BELLATO MAURIZIO ERNESTO

Tabella H.1

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

Tabella H.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
8. altro

Tabella H.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella H.2bis

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.640.586,82	3.661.104,84	3.604.000,00	3.778.000,00	3.728.000,00	3.728.000,00	4,827
Contributi e trasferimenti correnti	708.497,34	503.713,89	539.776,22	491.742,18	383.606,18	383.606,18	- 8,898
Extratributarie	2.530.533,69	2.143.785,65	2.022.985,11	1.626.540,00	1.615.540,00	1.605.540,00	- 19,597
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.879.617,85	6.308.604,38	6.166.761,33	5.896.282,18	5.727.146,18	5.717.146,18	- 4,386
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	216.895,23	0,00	33.000,00	50.000,00	150.000,00	10.000,00	51,515
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	26.567,00	0,00	6.952,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	142.978,68	140.785,93	123.010,32	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.266.058,76	6.449.390,31	6.329.723,65	5.946.282,18	5.877.146,18	5.727.146,18	- 6,057
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.569.120,21	3.285.348,95	2.760.199,67	3.448.626,00	660.392,00	494.392,00	24,941
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>210.651,37</i>	<i>559.337,37</i>	<i>727.000,00</i>	<i>850.000,00</i>	<i>455.000,00</i>	<i>395.000,00</i>	<i>16,918</i>
Accensione mutui passivi	250.000,00	0,00	370.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	247,837
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	498.817,09	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	2.525.593,43	1.733.219,78	466.673,71	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	4.843.530,73	5.018.568,73	3.596.873,38	4.735.626,00	660.392,00	494.392,00	31,659
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.109.589,49	11.467.959,04	10.526.597,03	11.281.908,18	7.137.538,18	6.821.538,18	7,175

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.391.898,52	3.528.232,65	4.424.286,65	3.897.642,79	- 11,903
Contributi e trasferimenti correnti	751.201,44	503.713,89	543.944,55	506.743,36	- 6,839
Extratributarie	2.336.406,13	1.693.437,94	4.162.523,85	3.222.949,82	- 22,572
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.479.506,09	5.725.384,48	9.130.755,05	7.627.335,97	- 16,465
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)	6.479.506,09	5.725.384,48	9.130.755,05	7.627.335,97	- 16,465
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.849.703,53	3.675.647,77	4.870.691,98	4.576.773,09	- 6,034
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	250.000,00	52.910,04	371.102,18	1.427.899,63	284,772
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)	2.099.703,53	3.728.557,81	5.241.794,16	6.004.672,72	14,553
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.579.209,62	9.453.942,29	14.972.549,21	14.232.008,69	- 4,945

6.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.640.586,82	3.661.104,84	3.604.000,00	3.778.000,00	3.728.000,00	3.728.000,00	4,827

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.391.898,52	3.528.232,65	4.424.286,65	3.897.642,79	- 11,903

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

IMU

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020. È stato così accorpato il tributo sui servizi indivisibili (TASI) alla nuova imposta municipale unica (IMU), che ha mantenuto invariato il proprio presupposto impositivo con pochi adattamenti, ma con aliquote pari alla somma di quelle delle preesistenti IMU e TASI.

Con delibere di Consiglio Comunale n. 17 e 18 del 25 luglio 2020 l'Amministrazione comunale ha approvato, rispettivamente, il nuovo regolamento e le nuove aliquote IMU per l'anno 2020, senza variazioni negli anni seguenti.

Si è ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dal comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

TIPOLOGIA	ALIQUOTA IMU
– Aliquota ordinaria per tutti gli immobili non ricompresi nelle fattispecie sotto indicate:	7,6‰
– Fabbricati produttivi in categoria D esclusi i D10 - quota riservata allo Stato:	7,6‰
– Fabbricati produttivi in categoria D esclusi i D10 - quota riservata al Comune:	0,0‰
– Fabbricati rurali ad uso strumentale:	0,0‰
– Aree fabbricabili:	8,6‰
– Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale:	4,6‰
– Unica abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, purché non locata:	
– Fabbricati di categoria catastale C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri), purché non sfitti e/o inutilizzati:	
– Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:	2,3‰

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Dal 2022, a seguito della delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio delle funzioni di Consiglio Comunale n.5 del 07.04.2022, è prevista un'aliquota unica in misura pari allo 0,6% (in luogo del previgente 0,4%) e una soglia (invariata) di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro. L'aumento ha avuto effetti sulla cassa dal 2023.

6.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI E	708.497,34	503.713,89	539.776,22	491.742,18	383.606,18	383.606,18	- 8,898

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI E	751.201,44	503.713,89	543.944,55	506.743,36	- 6,839

I trasferimenti statali, compreso il fondo di solidarietà, hanno ricevuto un forte impulso durante le annualità 2020 e 2021, in correlazione all'emergenza epidemiologica e alle misure adottate per ristorare le categorie più danneggiate, ed è proseguita in parte nel 2022. In considerazione della nuova situazione di difficoltà per le finanze comunali legata alla forte inflazione, specialmente quanto alle utenze di energia elettrica e gas, tale fenomeno si è parzialmente riproposto con nuovi trasferimenti eccezionali, anche se tale criticità sembra essersi ridimensionata nel corso dei primi mesi del 2023 e quindi le previsioni di trasferimenti correnti nel triennio seguente sono assestate su un livello più basso degli anni precedenti.

Inoltre, rientrano nella parte corrente del bilancio i trasferimenti e le correlate spese riferite alla misura PNRR M1C1 - INV.1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali".

6.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.530.533,69	2.143.785,65	2.022.985,11	1.626.540,00	1.615.540,00	1.605.540,00	- 19,597

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.336.406,13	1.693.437,94	4.162.523,85	3.222.949,82	- 22,572

Le entrate extratributarie risultano negli ultimi anni in tendenziale calo con specifico riferimento alle sanzioni del codice della strada, incide inoltre l'esternalizzazione della gestione degli incassi della mensa scolastica in capo al concessionario del servizio, in questo caso con pari riflesso sulle relative spese.

La previsione di cassa è influenzata dal notevole importo di residui presunti dati dalle violazioni al codice della strada accertate e non pagate.

CANONE "UNICO" PATRIMONIALE

Con le disposizioni di cui all'art.1, commi 816-847, L. n.160/2019, sono stati introdotti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, che a partire dal 01.01.2021 hanno sostituito la disciplina precedente dei cd. "tributi minori", fra i quali l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche ed il diritto sulle pubbliche affissioni.

La gestione di tali tributi è stata esternalizzata, salvo per la parte di competenza comunale riferita ai procedimenti autorizzatori previsti dalla normativa vigente e alla definizione delle tariffe in misura tale da tendere al mantenimento del gettito storico dei tributi previgenti.

Si è consolidato un progressivo aumento di gettito rispetto al primo periodo di introduzione del canone unico.

SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Si è registrata una diminuzione particolarmente incisiva rispetto alle previsioni iniziali per l'anno 2023 per quanto riguarda sia l'accertamento di sanzioni per violazioni al codice della strada tramite sistemi automatizzati (autovelox fisso) che la propensione al pagamento delle sanzioni trasmesse all'agente della riscossione.

Con deliberazione di Giunta Comunale 153 in data 18.11.2023 è stata approvata la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per il 2024, nei termini sotto riportati. La nuova previsione di entrata si conforma all'andamento registrato nel 2023.

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA – ANNO 2024

1. PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA – Quadro 1

	DESCRIZIONE	IMPORTO
	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza e in concessione	10.000,00
	30% del totale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di proprietà della Regione del Veneto (quota da trasferire)	144.000,00
	70% del totale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di proprietà della Regione del Veneto (quota di spettanza del Comune)	336.000,00
	50% del totale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti (quota di spettanza del Comune)	0,00
	50% del totale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti (quota non di spettanza dell'Ente)	0,00
	TOTALE PROVENTI VIOLAZIONI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ EX ART. 142, COMMA 12-BIS	490.000,00
	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui all'art. 142, comma 12-bis)	260.000,00
	TOTALE PROVENTI ALTRE VIOLAZIONI	260.000,00
	TOTALE PROVENTI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	750.000,00

2. DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DI CUI AL DELL'ART. 208 COMMA 1 E DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ DI CUI ALL'ART. 142, COMMA 12-BIS

Proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada di cui all'art. 208 comma 1 (ad eccezione delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis) - Quadro 2

Destinazione vincolata nel minimo ai sensi dell'art. 208, comma 4	Totale in Euro
Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente (minimo 12,5%) (art. 208, comma 4, lettera a)	32.500,00
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei propri Corpi di polizia (minimo 12,5%) (art. 208, comma 4 lettera b)	32.500,00
Manutenzione delle Strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale, redazione dei PGTU. Interventi a tutela degli utenti deboli, educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1, dell'art. 12. Mobilità ciclistica e misure di cui all'art. 208, comma 5-bis) (minimo 25%) (art. 208, comma 4, lettera c)	55.000,00
TOTALE	130.000,00

Proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis) - Quadro 3

Destinazione vincolata nel minimo ai sensi dell'art. 142, comma 12-ter	Totale in Euro
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali (compreso segnaletica, barriere e relativi impianti) (art. 142, comma 12-ter -1)	245.000,00 (vincolo indistinto)
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (compreso le spese relative al personale) (142, comma 12-ter -2)	
TOTALE	245.000,00

6.3.4 TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

Servizi erogati e costo per il cittadino

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

PRINCIPALI SERVIZI

DIRITTI DI SEGRETERIA

DIRITTI PER RILASCIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

PROVENTI DA FOTOCOPIE, RIPRODUZIONI, STAMPE, ECC.

DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'

PROVENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

PROVENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

PROVENTI PER UTILIZZO SALETTE O CENTRI SPORTIVI

PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE

PROVENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

6.3.5 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.786.015,44	3.285.348,95	2.793.199,67	3.498.626,00	810.392,00	504.392,00	25,255
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	10.000,00	51,515
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	850.000,00	455.000,00	395.000,00	16,918
Accensione di mutui passivi	250.000,00	0,00	370.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	247,837
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.036.015,44	3.285.348,95	3.163.199,67	4.785.626,00	810.392,00	504.392,00	51,290

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.849.703,53	3.675.647,77	4.870.691,98	4.576.773,09	- 6,034
Accensione di mutui passivi	250.000,00	52.910,04	371.102,18	1.427.899,63	284,772
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.099.703,53	3.728.557,81	5.241.794,16	6.004.672,72	14,553

La copertura degli investimenti previsti nel piano triennale dei lavori pubblici ha richiesto la previsione del ricorso all'indebitamento, con l'auspicio di poter sostituire tali interventi con trasferimenti legati a misure PNRR o con altri contributi straordinari per i quali l'Ente si sta interessando o si proporrà man mano che ne sorga l'opportunità.

Nella programmazione dei lavori pubblici è prevista altresì l'attivazione di un'operazione di partenariato pubblico privato volto alla riqualificazione di impianti sportivi comunali per un valore stimato di € 900.000,00.

Il Comune si è inoltre candidato a soggetto attuatore con riferimento ai seguenti avvisi PNRR:

M2C4 - INV.3.4 - CUP G81J22000520001 - bonifica del suolo dei siti orfani

PNRR - M1C1 - INV.1.4 - CUP G81F22004030006 - miglioramento sito e servizi digitali per il cittadino

PNRR- M1C1 - INV1.4 - CUP G81F22004850006 - estensione dell'utilizzo spid e cie

PNRR- M2C4 - INV2.2 - CUP G84J23000440006 - lavori di efficientamento energetico biblioteca comunale

PNRR- M1C1 - INV1.3 - CUP G51F22008690006 - piattaforma digitale dati

ONERI DI URBANIZZAZIONE

L'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 stabilisce, per il rilascio del permesso di costruire, la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione e che l'art. 15 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 prevede che il mancato versamento del contributo in oggetto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, da applicare nelle ipotesi di violazione della disciplina urbanistica;

Dal 2018, ai sensi dei commi 460 e 461 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, i contributi dai permessi di costruire e le relative sanzioni sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Richiamati:

- l'art. 32 della Legge 28 febbraio 1986 n. 41 e l'art. 24 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 prescrivono determinati obblighi, relativi a specifici piani comunali di eliminazione delle barriere architettoniche;
- a seguito dell'abrogazione dell'art. 12 della Legge n. 10/1977, la scelta circa la destinazione dei proventi degli oneri e delle sanzioni connesse, è rimessa in linea di principio alla discrezionalità di ciascun Comune, così come ribadito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con Nota n. 0108321 del 07.10.2003.

Dato che il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il documento che attua il principio contabile applicato alla programmazione, come definito nell'allegato 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, nel quale vanno riportati tutti gli elementi strategici e operativi utili a descrivere quali sono i programmi dell'Amministrazione Comunale, sia per quanto riguarda gli Organi Istituzionali sia per quanto riguarda gli Uffici e i Servizi Comunali.

Al fine di stabilire la destinazione delle somme che saranno introitate a titolo di proventi dei permessi di costruire e di sanzioni in materia urbanistica, con riferimento agli specifici interventi da programmare in base alla relazione del Responsabile del Servizio Urbanistico che rileva per l'anno 2023 una previsione di entrata stimata in € 395.000,00.

6.3.6 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento
CREAZIONE ARCHIVIO – REALIZZAZIONE ANTINCENDIO BLOCCO "A" E DEMOLIZIONE BLOCCO "C" DELLA SCUOLA SECONDARIA C. AGOSTINI	337.000,00	2024
ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO "B" SCUOLA MEDIA	950.000,00	2024
AMPLIAMENTO CIMITERO BORGHETTO	150.000,00	2025
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA I CENTRI ABITATI DI SAN MARTINO DI LUPARI E TOMBOLO	650.000,00	2025
RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EUROPA E MARCIAPIEDI VIALE EUROPA	600.000,00	2025
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA S.ANDREA	750.000,00	2026
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE IN VIA VITTORIO EMANUELE S.P.52	310.000,00	2026

Nel bilancio di previsione 2024/2026 si prevedono in entrata e in uscita soltanto i mutui e gli interventi attualmente previsti dalla programmazione dei lavori pubblici la cui assunzione è prevista nella prima annualità, in quanto inseriti nell'elenco annuale dei lavori pubblici riportato nella sezione operativa del presente DUP. Gli altri interventi sono considerati ai fini della programmazione triennale dei lavori pubblici e della verifica del rispetto del limite di indebitamento (v. pagina seguente).

6.3.7 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2024

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.661.104,84	3.296.700,00	3.268.000,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	503.713,89	247.500,00	241.500,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	2.143.785,65	2.782.636,79	2.640.636,79
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		6.308.604,38	6.326.836,79	6.150.136,79
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	630.860,44	632.683,68	615.013,68
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	94.108,37	151.131,62	209.807,79
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	60.124,43	58.676,17	51.140,57
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		476.627,64	422.875,89	354.065,32
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	4.866.374,88	5.982.200,24	7.154.500,93
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	1.287.000,00	1.350.000,00	1.060.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		6.153.374,88	7.332.200,24	8.214.500,93
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.

6.3.8 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000

L'anticipazione di tesoreria viene prevista a bilancio a fini prudenziali, ma non è probabile che venga ad essere effettivamente utilizzata.

6.3.9 PROVENTI DELL'ENTE

CANONI DI LOCAZIONE O DI AFFITTO VERSATI ANNO 2022

Comune	Indirizzo	Numero civico	Tipo bene	Codice comune	Sezione urbana	Foglio	Particella mappale numeratore	Sub.	Tipologia del bene	Denominazione del bene	Canone versato anno 2022
San Martino di Lupari (PD)	Via Leonardo	43/A e 43/B	Unità Immobiliare	I008	A	9		36-46	Edificio ad uso biblioteca comunale	Biblioteca comunale	22.931,91

CANONI DI LOCAZIONE O DI AFFITTO PERCEPITI ANNO 2022

Comune	Indirizzo	Numero civico	Tipo bene	Codice comune	Sezione urbana	Foglio	Particella mappale/numeratore	Sub.	Tipologia del bene	Denominazione del bene	Canone percepito anno 2022
San Martino di Lupari (PD)	Via Galileo Galilei	37/B int. 2	Unità immobiliare	I008	A	9	2875	16-3-28	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	1.571,10
San Martino di Lupari (PD)	Via Galileo Galilei	39/B	Unità immobiliare	I008	A	9	2451	9-17	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	360,00
San Martino di Lupari (PD)	Via Trieste	6	Unità immobiliare	I008	B	1	418	5	Immobile	Ad uso Caserma Comando Carabinieri	18.543,46
San Martino di Lupari (PD)	Via Galileo Galilei	37/C int. 3	Unità immobiliare	I008	A	9	2875	38-47-55	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	3.000,00
San Martino di Lupari (PD)	Vicolo Luigi Galvani	11/A int. 1	Unità immobiliare	I008	A	9	2739	19-20-6	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	600,00
San Martino di Lupari (PD)	Vicolo Luigi Galvani	11/A int. 4	Unità immobiliare	I008	A	9	2739	17-18-10	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	1.200,00
San Martino di Lupari (PD)	Vicolo Luigi Galvani	11/A	Unità immobiliare	I008	A	9	2739	25-9	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	320,00
San Martino di Lupari (PD)	Via G.B.Pasinato	27	Unità immobiliare	I008	A	9	472		Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	1.158,96
San Martino di Lupari (PD)	Via Galileo Galilei	37/C int. 2	Unità immobiliare	I008	A	9	2875	37-54-45	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	2.490,72

6.4 PATRIMONIO IMMOBILIARE
ELENCO PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2022

Comune	Indirizzo	Numero civico	Tipo bene	Codice comune	Sezione urbana	Foglio	Particella mappale/numeratore	Sub.	Tipologia del bene	Denominazione del bene
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	12	Unità Immobiliare	1008		22	1276	4	Impianto sportivo	Impianti sportivi di via Leonardo
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	12	Unità Immobiliare	1008		22	1276	5	Impianto sportivo	Impianti sportivi 2018 di via Leonardo
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	12	Unità Immobiliare	1008		22	1276	3	Parcheggi e cortile	Impianti sportivi di via Leonardo
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	12	Unità Immobiliare	1008		22	1276	2	Lastrico solare	Impianti sportivi di via Leonardo
San Martino di Lupari (PD)	via monte piana	1	Unità Immobiliare	1008	A	8	660	2	Magazzino e locali di deposito	Magazzino Comunale
San Martino di Lupari (PD)	via monte piana	1	Unità Immobiliare	1008	A	8	660	3	Abitazione	Appartamento custode
San Martino di Lupari (PD)	via monte piana	1	Unità Immobiliare	1008	A	8	660	4	Magazzino e locali di deposito	Magazzino Comunale
San Martino di Lupari (PD)	via dell'usignolo	2	Unità Immobiliare	1008		13	1144	2	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Palestra Campretto
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/C int. 3	Unità Immobiliare	1008	A	9	2875	47	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,...	garage
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/C int. 2	Unità Immobiliare	1008		9	2875	37	Abitazione	abitazione
San Martino di Lupari (PD)	viale martiri	10	Unità Immobiliare	1008		5	72	3	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Primaria Nazario Sauro
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/C int. 3	Unità Immobiliare	1008	A	9	2875	38	Abitazione	abitazione
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/B int. 2	Unità Immobiliare	1008	A	9	2875	16	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,...	Ripostiglio
San Martino di Lupari (PD)	via papa luciani	64	Unità Immobiliare	1008		13	228	4	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Primaria Cesare Battisti
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/B int. 2	Unità Immobiliare	1008		9	2875	3	Abitazione	abitazione
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	5	Unità Immobiliare	1008		2	236		Impianto sportivo	Impianti sportivi via Leonardo
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/C int. 2	Unità Immobiliare	1008	A	9	2875	54	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,...	garage
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galileo	37/C int. 3	Unità Immobiliare	1008	A	9	2875	55	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,...	Ripostiglio
San Martino di Lupari (PD)	via trieste	4	Unità Immobiliare	1008		1	1330	2	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Secondaria C. Agostini
San Martino di Lupari (PD)	via trieste	4	Unità Immobiliare	1008	B	1	1330	3	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Palestra Scuola Media
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	39/B	Unità Immobiliare	1008		9	2451	9	Abitazione	appartamento
San Martino di Lupari (PD)	via trieste	6	Unità Immobiliare	1008	B	1	418	5	Caserma	Caserma Carabinieri
San Martino di Lupari (PD)	via papa luciani	25	Unità Immobiliare	1008		13	636	2	Impianto sportivo	Palestrina Impianti Sportivi
San Martino di Lupari (PD)	via ungaretti	1	Unità Immobiliare	1008		4	582	2	Impianto sportivo	Palestrina Impianti Sportivi
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	39/B	Unità Immobiliare	1008		9	2451	17	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,...	garage
San Martino di Lupari (PD)	via papa luciani	27	Unità Immobiliare	1008	A	13	973		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Materna Campretto
San Martino di Lupari (PD)	viale dei martiri	10	Unità Immobiliare	1008		5	72	2	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Primaria Nazario Sauro
San Martino di Lupari (PD)	viale martiri	10	Unità Immobiliare	1008		5	72	4	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Primaria Nazario Sauro
San Martino di Lupari (PD)	via galileo galilei	37/C int. 2	Unità Immobiliare	1008	A	9	2875	45	Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,...	garage
San Martino di Lupari (PD)	viale martiri	1	Unità Immobiliare	1008		4	579		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Infanzia Campagnalta
San Martino di Lupari (PD)	via stochi	4	Unità Immobiliare	1008		4	687	3	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Centro Civico
San Martino di Lupari (PD)	via cadorna	7	Unità Immobiliare	1008		4	205		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Asilo nido Lovari
San Martino di Lupari (PD)	vicolo vittorio veneto	3	Unità Immobiliare	1008		9	511	4	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	Scuola Primaria Duca d'Aosta
San Martino di Lupari (PD)	via alfonso lamarmora	1	Unità Immobiliare	1008	B	4	290		Impianto sportivo	Impianti Sportivi Lovari
San Martino di Lupari (PD)	via stochi	2	Unità Immobiliare	1008		4	687	2	Teatro, cinematografo, struttura per concerti e spettacoli e assimilabili	Centro Civico
San Martino di Lupari (PD)	via camposampiero	1	Unità Immobiliare	1008		20	161	4	Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione)	scuola
San Martino di Lupari (PD)	via rizzarda	8	Unità Immobiliare	1008		2	1286	2	Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	via rizzarda	6	Unità Immobiliare	1008		2	1286	1	Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	largo europa	5	Unità Immobiliare	1008		B1	338	13	Ufficio strutturato ed assimilabili	municipio
San Martino di Lupari (PD)	vicolo luigi galvani	11/A int. 7	Unità Immobiliare	1008		9	2739	24	Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	vicolo luigi galvani	11/A int. 6	Unità Immobiliare	1008		9	2739	25	Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	via pasinato	27	Unità Immobiliare	1008		9	472		Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	vicolo luigi galvani	11/A int. 4	Unità Immobiliare	1008		9	2739	17	Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	vicolo luigi galvani	11/A int. 1	Unità Immobiliare	1008		9	2739	19	Abitazione	Appartamento
San Martino di Lupari (PD)	via delle Fornaci	-	Terreno	1008		9	3005		Terreno seminativo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via delle Fornaci	-	Terreno	1008		9	3012		Terreno seminativo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via delle Fornaci	-	Terreno	1008		9	3017		Terreno irr. Arb.	terreno
San Martino di Lupari (PD)	viale dei Martiri/Motte	-	Terreno	1008		5	922		Terreno	area a parcheggio interna a zto
San Martino di Lupari (PD)	viale dei Martiri/Motte	-	Terreno	1008		5	924		Terreno	area a parcheggio interna a zto
San Martino di Lupari (PD)	Via dei Martiri/Motte	-	Terreno	1008		5	926		Terreno	lotti ineditati di tipo A
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	1	Terreno	1008		20	590		Terreno urbano	F3 area parco-gioco-sport
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	1	Terreno	1008		20	588		Terreno urbano	F3 area parco-gioco-sport
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	1	Terreno	1008		20	587		Terreno urbano	F3 area parco-gioco-sport
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	1	Terreno	1008		20	594		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	1	Terreno	1008		20	141		Terreno agricolo	Area agricola
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	12	Terreno	1008		22	1276		Terreno agricolo	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	vicolo monte cengio	-	Terreno	1008		5	760		Terreno urbano	Lotto edificabile
San Martino di Lupari (PD)	via camposampiero	-	Terreno	1008		13	1133		Terreno urbano	Lotto edificabile
San Martino di Lupari (PD)	via camposampiero	-	Terreno	1008		13	1136		Terreno urbano	Lotto edificabile
San Martino di Lupari (PD)	via camposampiero	-	Terreno	1008		13	1131		Terreno urbano	Lotto edificabile
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	1008		15	311		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubbico	Parco

Comune	Indirizzo	Numero civico	Tipo bene	Codice comune	Sezione urbana	Foglio	Particella mappale/numeratore	Sub.	Tipologia del bene	Denominazione del bene
San Martino di Lupari (PD)	piazza salvo d'acquisto	-	Terreno	I008		22	1219		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via meucci	-	Terreno	I008		9	680		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	piazza del bersagliere	-	Terreno	I008		9	90		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via delle streghe	-	Terreno	I008		5	800		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via dolomiti	-	Terreno	I008		10	837		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via dolomiti	-	Terreno	I008		10	830		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via firenze	-	Terreno	I008		21	424		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via delle streghe	-	Terreno	I008		5	799		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via monte civetta	-	Terreno	I008		5	776		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via trento	-	Terreno	I008		9	995		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via monte civetta	-	Terreno	I008		5	666		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via delle streghe	-	Terreno	I008		5	682		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Giardino Pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via delle streghe	-	Terreno	I008		5	689		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Giardino Pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via monte cimone	-	Terreno	I008		8	551		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via giuseppe garibaldi	-	Terreno	I008		6	831		Terreno agricolo	Strada
San Martino di Lupari (PD)	via monte civetta	-	Terreno	I008		5	527		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	viale dei martiri	-	Terreno	I008		5	766		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via dolomiti	-	Terreno	I008		10	833		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via dolomiti	-	Terreno	I008		10	843		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via dolomiti	-	Terreno	I008		10	824		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via trento	-	Terreno	I008		9	2043		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via castellana	-	Terreno	I008		8	565		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	I008		15	313		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	-	Terreno	I008		22	235		Terreno agricolo	Terreno
San Martino di Lupari (PD)	vicolo vittorio affleri	-	Terreno	I008		22	1144		Terreno agricolo	Terreno
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	-	Terreno	I008		22	257		Terreno agricolo	Terreno
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	-	Terreno	I008		22	258		Terreno agricolo	Terreno
San Martino di Lupari (PD)	via camposampiero	-	Terreno	I008		13	856		Terreno urbano	Area Parco
San Martino di Lupari (PD)	via camposampiero	-	Terreno	I008		13	866		Terreno urbano	Area Parco
San Martino di Lupari (PD)	piazzetta del castellaro	-	Terreno	I008		13	935		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via monte piana	-	Terreno	I008		8	659		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via monte cimone	-	Terreno	I008		8	552		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	I008		15	220		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	I008		15	310		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	I008		15	352		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via castellana	-	Terreno	I008		8	422		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	I008		15	143		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via castellana	-	Terreno	I008		8	567		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via castellana	-	Terreno	I008		8	433		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	vicolo san luigi	-	Terreno	I008		13	167		Terreno urbano	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	I008		9	208		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	I008		9	1999		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	I008		9	2336		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	I008		9	2001		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	I008		9	2333		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via monte civetta	-	Terreno	I008		5	891		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Giardino Pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via monte civetta	-	Terreno	I008		5	895		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Giardino Pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	I008		15	144		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via tombolata	-	Terreno	I008		21	1126		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	I008		9	2343		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	piazza salvo d'acquisto	-	Terreno	I008		22	1217		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	vicolo luigi galvani	-	Terreno	I008		9	679		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	I008		15	151		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	I008		15	309		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via monte cimone	-	Terreno	I008		8	491		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via castellana	-	Terreno	I008		8	563		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via tombolata	-	Terreno	I008		21	71		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via antonelli	-	Terreno	I008		9	1478		Terreno urbano	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via antonelli	-	Terreno	I008		9	2387		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	san massimo	-	Terreno	I008		20	360		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	san massimo	-	Terreno	I008		20	368		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	piazzetta del castellaro	-	Terreno	I008		13	938		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via julia	-	Terreno	I008		9	2138		Terreno urbano	Parcheggio scuola elementare
San Martino di Lupari (PD)	via julia	-	Terreno	I008		9	2658		Terreno urbano	Area ricreativa scuola

6.5 – EQUILIBRI DI BILANCIO

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.140.000,0 0			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		16.028,55	16.028,55	16.028,55
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.896.282,18 0,00	5.727.146,18 0,00	5.717.146,18 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>	(-)		5.589.082,63 0,00 451.175,00	5.434.334,63 0,00 419.125,00	5.411.859,63 0,00 419.125,00
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>	(-)		169.263,00 0,00 0,00	171.175,00 0,00 0,00	177.650,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			121.908,00	105.608,00	111.608,00
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>	(+)		216.092,00 0,00	232.392,00 0,00	226.392,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		338.000,00	338.000,00	338.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
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	(+)		4.785.626,00	810.392,00	504.392,00
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	(-)		216.092,00	232.392,00	226.392,00
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	(-)		1.287.000,00	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	(+)		338.000,00	338.000,00	338.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		3.620.534,00 0,00	916.000,00 0,00	616.000,00 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) ⁽¹⁾
2024- 2025 - 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		1.287.000,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		1.287.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.140.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		16.028,55	16.028,55	16.028,55
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.897.642,79	3.778.000,00	3.728.000,00	3.728.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	6.464.642,35	5.589.082,63	5.434.334,63	5.411.859,63
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	506.743,36	491.742,18	383.606,18	383.606,18					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.222.949,82	1.626.540,00	1.615.540,00	1.605.540,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.394.350,06	2.207.234,00	806.000,00	500.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.679.499,78	3.620.534,00	916.000,00	616.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.182.423,03	1.291.392,00	4.392,00	4.392,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.426.797,45	1.287.000,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	12.204.109,06	9.394.908,18	6.537.538,18	6.221.538,18	Totale spese finali	13.570.939,58	10.496.616,63	6.350.334,63	6.027.859,63
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.427.899,63	1.287.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	169.263,00	169.263,00	171.175,00	177.650,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.355.742,45	2.304.000,00	2.304.000,00	2.304.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.373.527,54	2.304.000,00	2.304.000,00	2.304.000,00
Totale titoli	16.587.751,14	13.585.908,18	9.441.538,18	9.125.538,18	Totale titoli	16.713.730,12	13.569.879,63	9.425.509,63	9.109.509,63
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	18.727.751,14	13.585.908,18	9.441.538,18	9.125.538,18	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.713.730,12	13.585.908,18	9.441.538,18	9.125.538,18
Fondo di cassa finale presunto	2.014.021,02								

(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.

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Le linee programmatiche dell'azione di governo 2022-2027 sono state presentate in data 6 ottobre 2022 al Consiglio Comunale, che ne ha preso atto con deliberazione n.14.

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

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

Programma	Intervento
Istruzione e diritto allo studio	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ultimazione scuola secondaria di primo grado 2) Manutenzione degli edifici scolastici
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	<ol style="list-style-type: none"> 1) Riqualficazione del Centro Polivalente con trasferimento e sviluppo della Biblioteca Comunale 2) Riqualficazione del piazzale del Municipio, del Centro Storico e dei centri delle frazioni 3) Avvio e sviluppo del progetto per la creazione di un auditorium/teatro che possa ospitare le iniziative culturali 4) Progetto per la creazione del Museo ove allocare le opere di proprietà comunali e del Museo Umbro-Apollonio
Politiche Giovanili	<ol style="list-style-type: none"> 1) Promozione di nuovi spazi e opportunità per i giovani
Sport e Tempo libero	<ol style="list-style-type: none"> 1) Riqualficazione del Parco della Serenissima con l'apertura di nuovi accessi 2) Creazione di spazi ricreativi e sportivi nelle frazioni 3) Adeguamento degli impianti sportivi 4) Implementazione dei percorsi ecologici 5) Promozione di uno stile di vita attivo all'aria aperta e occasione di socializzazione 6) Manutenzione puntuale e assidua degli spazi e dei luoghi pubblici 7) Sostegno alle associazioni, individuazione "Casa delle associazioni" 8) Promozione di eventi e manifestazioni a carattere ricreativo, sociale, culturale.
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Promozione della realizzazione del nuovo Distretto Socio-sanitario su area di via Manin e delle opere ad esso collegate 2) Attenzione alle famiglie, ai cittadini in sofferenza e in difficoltà, alle persone vittime della solitudine, ai disabili e agli anziani. 3) Attenzione alle opportunità per i giovani e alle loro problematiche, quali droghe e ludopatia 4) Prosecuzione delle iniziative sociali già intraprese e creazione di nuovi spazi e momenti di incontro e aggregazione 5) Implementazione delle attività a servizio dei cittadini e a supporto delle associazioni 6) Condivisione di progetti coi medici di base del territorio

	<ul style="list-style-type: none"> 7) Mantenimento dello sportello “aiuto donne in difficoltà” e creazione di sportelli di ascolto e di relazione con il pubblico 8) Promozione della disability card 9) Impulso al Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche
Ordine pubblico e sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> 1) Coinvolgimento di tutte le realtà istituzionali e partecipazione di cittadini e associazioni per la sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico 2) Sviluppo del sistema di videosorveglianza e attivazione di altre misure a tutela dei cittadini e per il contratto dell’illegalità 3) Corsi di prevenzione truffe per gli anziani 4) Numero Whatsapp per segnalazioni dei cittadini
Trasporti e diritto alla mobilità	<ul style="list-style-type: none"> 1) Manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e dei sottoservizi, della pubblica illuminazione, dei marciapiedi, delle aiuole, delle rotatorie, delle piste ciclabili, dei percorsi ecologici e delle strade bianche; 2) Implementazione delle piste ciclabili 3) Ridefinizione dell’arredo urbano 4) Interventi di adeguamento e realizzazione di nuova viabilità per mezzi e pedoni
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	<ul style="list-style-type: none"> 1) Attenzione alla tutela dell’ambiente tramite la raccolta differenziata 2) Posizionamento di cestini, arredi urbani e videosorveglianza utili a prevenire abbandoni dei rifiuti nel territorio 3) Messa a dimora di alberi 4) Studio di nuove opportunità in materia di energie rinnovabili 5) Sensibilizzazione al rispetto del territorio attraverso giornate ecologiche e iniziative collettive ludico-educative 6) Valorizzazione delle aree verdi 7) Sviluppo del progetto per l’installazione di colonnine per veicoli elettrici
Sviluppo economico e competitività	<ul style="list-style-type: none"> 1) Supporto alle iniziative economiche 2) Valorizzazione dei prodotti DE.CO 3) Istituzione sezione sito internet comunale con inserimento dell’elenco delle attività e dei bandi disponibili a beneficio delle stesse 4) Promozione della locazione di locali commerciali e di laboratori artigianali sfitti

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di San Martino di Lupari è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all’inizio del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che sostanzialmente trovano ad oggi finanziamento con le risorse a disposizione dell’ente. Si provvederà a successivi aggiornamenti anche per quanto riguarda la parte strategica, sia in fase di nota di aggiornamento sia in corso di gestione/successiva programmazione, qualora l’ente concretizzi nuovi finanziamenti.

Dalle linee programmatiche di mandato, in una logica sequenziale, discendono gli obiettivi strategici articolati su un orizzonte quinquennale e gli obiettivi operativi che poi vengono recepiti dal Piano dettagliato degli obiettivi contenuto nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO).

Lo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato risulta essere il seguente:

Programma	Intervento	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	1) Ultimazione scuola secondaria di primo grado 2) Manutenzione degli edifici scolastici	ATTUATO IN CORSO DI ATTUAZIONE
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1) Riqualficazione del Centro Polivalente con trasferimento e sviluppo della Biblioteca Comunale 2) Riqualficazione del piazzale del Municipio, del Centro Storico e dei centri delle frazioni 3) Avvio e sviluppo del progetto per la creazione di un auditorium/teatro che possa ospitare le iniziative culturali 4) Progetto per la creazione del Museo ove allocare le opere di proprietà comunali e del Museo Umbro-Apollonio	IN CORSO DI ATTUAZIONE NON ATTUATO NON ATTUATO IN CORSO DI ATTUAZIONE
Politiche Giovanili	1) Promozione di nuovi spazi e opportunità per i giovani	IN CORSO DI ATTUAZIONE
Sport e Tempo libero	1) Riqualficazione del Parco della Serenissima con l'apertura di nuovi accessi 2) Creazione di spazi ricreativi e sportivi nelle frazioni 3) Adeguamento degli impianti sportivi 4) Implementazione dei percorsi ecologici 5) Promozione di uno stile di vita attivo all'aria aperta e occasione di socializzazione 6) Manutenzione puntuale e assidua degli spazi e dei luoghi pubblici 7) Sostegno alle associazioni, individuazione "Casa delle associazioni" 8) Promozione di eventi e manifestazioni a carattere ricreativo, sociale, culturale.	IN CORSO DI ATTUAZIONE IN CORSO DI ATTUAZIONE IN CORSO DI ATTUAZIONE IN CORSO DI ATTUAZIONE IN CORSO DI ATTUAZIONE ATTUATO IN CORSO DI ATTUAZIONE
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1) Promozione della realizzazione del nuovo Distretto Socio-sanitario su area di via Manin e delle opere ad esso collegate 2) Attenzione alle famiglie, ai cittadini in sofferenza e in difficoltà, alle persone vittime della solitudine, ai disabili e agli anziani. 3) Attenzione alle opportunità per i giovani e alle loro problematiche, quali droghe e ludopatia 4) Prosecuzione delle iniziative sociali già intraprese e creazione di nuovi	IN CORSO DI ATTUAZIONE IN CORSO DI ATTUAZIONE IN CORSO DI ATTUAZIONE IN CORSO DI ATTUAZIONE

	<p>spazi e momenti di incontro e aggregazione</p> <p>5) Implementazione delle attività a servizio dei cittadini e a supporto delle associazioni</p> <p>6) Condivisione di progetti coi medici di base del territorio</p> <p>7) Mantenimento dello sportello “aiuto donne in difficoltà” e creazione di sportelli di ascolto e di relazione con il pubblico</p> <p>8) Promozione della disability card</p> <p>9) Impulso al Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche</p>	<p>IN CORSO DI ATTUAZIONE</p> <p>IN CORSO DI ATTUAZIONE</p> <p>IN CORSO DI ATTUAZIONE</p> <p>NON ATTUATO</p> <p>IN CORSO DI ATTUAZIONE</p>
Ordine pubblico e sicurezza	<p>1) Coinvolgimento di tutte le realtà istituzionali e partecipazione di cittadini e associazioni per la sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico</p> <p>2) Sviluppo del sistema di videosorveglianza e attivazione di altre misure a tutela dei cittadini e per il contrasto dell’illegalità</p> <p>3) Corsi di prevenzione truffe per gli anziani</p> <p>4) Numero Whatsapp per segnalazioni dei cittadini</p>	<p>IN CORSO DI ATTUAZIONE</p> <p>IN CORSO DI ATTUAZIONE</p> <p>IN CORSO DI ATTUAZIONE</p> <p>ATTUATO</p>
Trasporti e diritto alla mobilità	<p>1) Manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e dei sottoservizi, della pubblica illuminazione, dei marciapiedi, delle aiuole, delle rotatorie, delle piste ciclabili, dei percorsi ecologici e delle strade bianche;</p> <p>2) Implementazione delle piste ciclabili</p> <p>3) Ridefinizione dell’arredo urbano</p> <p>4) Interventi di adeguamento e realizzazione di nuova viabilità per mezzi e pedoni</p>	<p>IN CORSO DI ATTUAZIONE</p> <p>IN CORSO DI ATTUAZIONE</p> <p>ATTUATO</p> <p>IN CORSO DI ATTUAZIONE</p>
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<p>1) Attenzione alla tutela dell’ambiente tramite la raccolta differenziata</p> <p>2) Posizionamento di cestini, arredi urbani e videosorveglianza utili a prevenire abbandoni dei rifiuti nel territorio</p> <p>3) Messa a dimora di alberi</p> <p>4) Studio di nuove opportunità in materia di energie rinnovabili</p> <p>5) Sensibilizzazione al rispetto del territorio attraverso giornate ecologiche e iniziative collettive ludico-educative</p> <p>6) Valorizzazione delle aree verdi</p> <p>7) Sviluppo del progetto per l’installazione di colonnine per veicoli elettrici</p>	<p>ATTUATO</p> <p>ATTUATO</p> <p>IN CORSO DI ATTUAZIONE</p> <p>IN CORSO DI ATTUAZIONE</p> <p>ATTUATO</p> <p>ATTUATO</p> <p>IN CORSO DI ATTUAZIONE</p>
Sviluppo economico e competitività	<p>1) Supporto alle iniziative economiche</p> <p>2) Valorizzazione dei prodotti DE.CO</p> <p>3) Istituzione sezione sito internet comunale con inserimento dell’elenco delle attività e dei bandi disponibili a beneficio delle stesse</p> <p>4) Promozione della locazione di locali commerciali e di laboratori artigianali sfitti</p>	<p>IN CORSO DI ATTUAZIONE</p> <p>NON ATTUATO</p> <p>NON ATTUATO</p> <p>IN CORSO DI ATTUAZIONE</p>

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2024	2.485.073,24	767.534,00	0,00	0,00	3.252.607,24
	2025	2.376.050,54	345.000,00	0,00	0,00	2.721.050,54
	2026	2.376.050,04	45.000,00	0,00	0,00	2.421.050,04
2	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024	433.800,00	33.000,00	0,00	0,00	466.800,00
	2025	428.800,00	33.000,00	0,00	0,00	461.800,00
	2026	422.800,00	33.000,00	0,00	0,00	455.800,00
4	2024	717.000,00	1.392.000,00	1.287.000,00	0,00	3.396.000,00
	2025	717.000,00	15.000,00	0,00	0,00	732.000,00
	2026	717.000,00	15.000,00	0,00	0,00	732.000,00
5	2024	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
	2025	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
	2026	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
6	2024	81.000,00	910.000,00	0,00	0,00	991.000,00
	2025	81.000,00	5.000,00	0,00	0,00	86.000,00
	2026	81.000,00	5.000,00	0,00	0,00	86.000,00
7	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2024	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
	2025	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
	2026	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
9	2024	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
	2025	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
	2026	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00

10	2024	219.970,00	355.000,00	0,00	0,00	574.970,00
	2025	209.970,00	355.000,00	0,00	0,00	564.970,00
	2026	209.970,00	355.000,00	0,00	0,00	564.970,00
11	2024	6.700,00	3.000,00	0,00	0,00	9.700,00
	2025	6.700,00	3.000,00	0,00	0,00	9.700,00
	2026	6.700,00	3.000,00	0,00	0,00	9.700,00
12	2024	678.678,80	5.000,00	0,00	0,00	683.678,80
	2025	663.820,00	5.000,00	0,00	0,00	668.820,00
	2026	663.820,00	5.000,00	0,00	0,00	668.820,00
13	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2024	91.776,00	0,00	0,00	0,00	91.776,00
	2025	91.776,00	0,00	0,00	0,00	91.776,00
	2026	91.776,00	0,00	0,00	0,00	91.776,00
18	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2024	523.589,59	0,00	0,00	0,00	523.589,59
	2025	496.086,09	0,00	0,00	0,00	496.086,09
	2026	484.667,59	0,00	0,00	0,00	484.667,59
50	2024	94.495,00	0,00	0,00	169.263,00	263.758,00
	2025	151.132,00	0,00	0,00	171.175,00	322.307,00
	2026	146.076,00	0,00	0,00	177.650,00	323.726,00
60	2024	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	2.304.000,00	2.304.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	2.304.000,00	2.304.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	2.304.000,00	2.304.000,00
TOTALI	2024	5.589.082,63	3.620.534,00	1.287.000,00	3.073.263,00	13.569.879,63
	2025	5.434.334,63	916.000,00	0,00	3.075.175,00	9.425.509,63
	2026	5.411.859,63	616.000,00	0,00	3.081.650,00	9.109.509,63

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.938.684,24	731.105,85	0,00	0,00	3.669.790,09
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	546.500,25	71.773,80	0,00	0,00	618.274,05
4	993.266,90	1.960.329,16	1.287.000,00	0,00	4.240.596,06
5	89.141,43	249.355,91	0,00	0,00	338.497,34
6	144.681,54	983.155,26	0,00	0,00	1.127.836,80
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
9	242.836,56	22.976,79	0,00	0,00	265.813,35
10	297.846,50	1.324.909,00	0,00	0,00	1.622.755,50
11	19.575,56	3.020,00	0,00	0,00	22.595,56
12	914.090,55	175.025,36	139.797,45	0,00	1.228.913,36
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	5.860,00	2.848,65	0,00	0,00	8.708,65
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	137.663,82	0,00	0,00	0,00	137.663,82
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
50	94.495,00	0,00	0,00	169.263,00	263.758,00
60	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.373.527,54	2.373.527,54
TOTALI	6.464.642,35	5.679.499,78	1.426.797,45	3.142.790,54	16.713.730,12

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

Prima parte

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	62.106,18	62.106,18	62.106,18	62.106,18
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	74.106,18	74.106,18	74.106,18	74.106,18
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	166.421,19	268.803,84	161.221,19	161.221,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	240.527,37	342.910,02	235.327,37	235.327,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	107.582,65	Previsione di competenza	221.464,00	240.527,37	235.327,37	235.327,37
			di cui già impegnate		3.661,86	732,00	
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	249.299,36	342.910,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	107.582,65	Previsione di competenza	221.464,00	240.527,37	235.327,37	235.327,37
			di cui già impegnate		3.661,86	732,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	249.299,36	342.910,02		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.280,00	95.896,69	62.280,00	62.280,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	62.280,00	95.896,69	62.280,00	62.280,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	318.304,00	309.679,78	318.304,00	318.304,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	380.584,00	405.576,47	380.584,00	380.584,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	24.992,47	Previsione di competenza	326.896,03	380.584,00	380.584,00	380.584,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	328.418,50	405.576,47		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.992,47	Previsione di competenza	326.896,03	380.584,00	380.584,00	380.584,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	328.418,50	405.576,47		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.495.000,00	3.490.625,13	3.495.000,00	3.495.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	165.200,00	175.708,30	165.200,00	155.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.770.200,00	3.776.333,43	3.760.200,00	3.750.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.518.268,80	-3.502.134,89	-3.508.268,00	-3.498.268,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	251.931,20	274.198,54	251.932,00	251.932,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	22.567,34	Previsione di competenza	244.042,81	251.931,20	251.932,00	251.932,00
			di cui già impegnate		21.590,13	8.934,93	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	262.122,94	274.198,54		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.567,34	Previsione di competenza	244.042,81	251.931,20	251.932,00	251.932,00
			di cui già impegnate		21.590,13	8.934,93	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	262.122,94	274.198,54		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	258.000,00	407.017,66	233.000,00	233.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	258.000,00	407.017,66	233.000,00	233.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-142.300,00	-281.518,12	-117.300,00	-117.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.700,00	125.499,54	115.700,00	115.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	9.799,54	Previsione di competenza	115.621,20	115.700,00	115.700,00	115.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.335,72	125.499,54		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.799,54	Previsione di competenza	115.621,20	115.700,00	115.700,00	115.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.335,72	125.499,54		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		4.168,33		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	240.760,00	234.760,00	234.760,00	234.760,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	405.620,11	150.000,00	150.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	390.760,00	644.548,44	384.760,00	384.760,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-107.860,00	-273.505,07	-251.860,00	-251.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	282.900,00	371.043,37	132.900,00	132.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	65.480,71	Previsione di competenza	150.113,61	137.900,00	132.900,00	132.900,00
			di cui già impegnate		3.952,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	185.629,51	201.380,71		
2	Spese in conto capitale	24.662,66	Previsione di competenza	140.000,00	145.000,00		
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.720,00	169.662,66		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	120.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	90.143,37	Previsione di competenza	410.113,61	282.900,00	132.900,00	132.900,00
			di cui già impegnate		3.952,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	448.349,51	371.043,37		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	83.000,00	83.000,00	78.000,00	78.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	83.000,00	83.000,00	78.000,00	78.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	398.787,50	585.875,48	398.100,00	398.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	481.787,50	668.875,48	476.100,00	476.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	92.944,79	Previsione di competenza	423.553,27	436.787,50	436.100,00	436.100,00
			di cui già impegnate		2.487,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	488.221,16	529.732,29		

2	Spese in conto capitale	94.143,19	Previsione di competenza	173.601,53	45.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate		2.628,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	217.527,13	139.143,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	187.087,98	Previsione di competenza	597.154,80	481.787,50	476.100,00	476.100,00
			di cui già impegnate		5.116,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	705.748,29	668.875,48		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.090,00	95.955,70	120.090,00	120.090,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.090,00	119.955,70	144.090,00	144.090,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.065,70	Previsione di competenza	133.033,02	144.090,00	144.090,00	144.090,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.886,36	119.955,70		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.065,70	Previsione di competenza	133.033,02	144.090,00	144.090,00	144.090,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.886,36	119.955,70		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	98.136,00	98.136,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	123.100,00	117.120,00	123.100,00	123.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	169.234,00	169.234,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	390.470,00	384.490,00	123.100,00	123.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	964.617,17	977.240,97	861.317,17	561.316,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.355.087,17	1.361.730,97	984.417,17	684.416,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	264.013,80	Previsione di competenza	960.364,82	777.553,17	679.417,17	679.416,67
			di cui già impegnate		53.572,30	37.779,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.095.316,93	939.430,97		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	889.234,00	577.534,00	305.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	889.234,00	422.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	264.013,80	Previsione di competenza	1.849.598,82	1.355.087,17	984.417,17	684.416,67
			di cui già impegnate		53.572,30	37.779,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.984.550,93	1.361.730,97		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
 Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	750.000,00	2.275.357,58	750.000,00	750.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	750.000,00	2.275.357,58	750.000,00	750.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-324.200,00	-1.757.361,73	-329.200,00	-329.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	425.800,00	517.995,85	420.800,00	420.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	93.395,85	Previsione di competenza	567.357,28	422.800,00	417.800,00	417.800,00
			di cui già impegnate		24.400,00	24.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	738.536,77	514.995,85		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.395,85	Previsione di competenza	572.357,28	425.800,00	420.800,00	420.800,00
			di cui già impegnate		24.400,00	24.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	743.536,77	517.995,85		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
 Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.000,00	100.278,20	41.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.000,00	100.278,20	41.000,00	35.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	20.504,40	Previsione di competenza	5.000,00	11.000,00	11.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		1.871,15	1.871,15	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	31.504,40		

2	Spese in conto capitale	38.773,80	Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.280,10	68.773,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.278,20	Previsione di competenza	35.000,00	41.000,00	41.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate		1.871,15	1.871,15	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.280,10	100.278,20		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	202.000,00	289.901,77	202.000,00	202.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	202.000,00	289.901,77	202.000,00	202.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	9.381,46	Previsione di competenza	215.885,73	197.000,00	197.000,00	197.000,00
			di cui già impegnate		3.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	253.541,00	204.381,46		

2	Spese in conto capitale	80.520,31	Previsione di competenza	88.265,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		2.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.294,22	85.520,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.901,77	Previsione di competenza	304.151,63	202.000,00	202.000,00	202.000,00
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	356.835,22	289.901,77		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		804.447,73		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.287.000,00	1.288.102,18		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.303.500,00	2.109.049,91	16.500,00	16.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.625.000,00	1.383.573,40	248.000,00	248.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.928.500,00	3.492.623,31	264.500,00	264.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	76.314,46	Previsione di competenza	346.348,36	254.500,00	254.500,00	254.500,00
			di cui già impegnate		9.470,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	405.684,96	330.814,46		

2	Spese in conto capitale	487.808,85	Previsione di competenza	661.129,45	1.387.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.640.595,09	1.874.808,85		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		1.287.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.287.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	564.123,31	Previsione di competenza	1.007.477,81	2.928.500,00	264.500,00	264.500,00
			di cui già impegnate		12.470,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.046.280,05	3.492.623,31		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	47.750,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	47.750,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	225.500,00	410.320,98	225.500,00	225.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	265.500,00	458.070,98	265.500,00	265.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	192.570,98	Previsione di competenza	285.451,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	509.641,45	458.070,98		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	192.570,98	Previsione di competenza	285.451,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	509.641,45	458.070,98		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
 Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	98.000,00	338.497,34	73.000,00	73.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.000,00	338.497,34	73.000,00	73.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.286,43	Previsione di	52.575,00	98.000,00	73.000,00	73.000,00
			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.587,07	89.141,43		
2	Spese in conto capitale	249.355,91	Previsione di	256.889,60			
			competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	267.096,12	249.355,91		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	110.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	110.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	250.642,34	Previsione di competenza	419.464,60	98.000,00	73.000,00	73.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	432.683,19	338.497,34		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.500,00	8.812,01	8.500,00	8.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	900.000,00	900.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	908.500,00	908.812,01	8.500,00	8.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	82.500,00	219.024,79	77.500,00	77.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	991.000,00	1.127.836,80	86.000,00	86.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	63.681,54	Previsione di competenza	80.072,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
			di cui già impegnate		1.401,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.188,43	144.681,54		

2	Spese in conto capitale	73.155,26	Previsione di competenza	103.219,52	910.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.468,51	983.155,26		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	136.836,80	Previsione di competenza	183.291,52	991.000,00	86.000,00	86.000,00
			di cui già impegnate		1.401,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.656,94	1.127.836,80		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	186.366,39	155.000,00	155.000,00	155.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.366,39	155.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	186.366,39	155.000,00	155.000,00	155.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.366,39	155.000,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	58.271,73	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	395.000,00	395.000,00	356.000,00	350.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	435.000,00	453.271,73	396.000,00	390.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-435.000,00	-453.271,73	-396.000,00	-390.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	403.000,00	403.000,00	300.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	403.000,00	403.000,00	300.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-403.000,00	-403.000,00	-300.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	154.000,00	154.000,00	54.000,00	54.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-85.000,00	-38.188,80	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.000,00	115.811,20	69.000,00	69.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	23.834,41	Previsione di competenza	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
			di cui già impegnate		11.108,24	6.340,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.328,50	92.834,41		

2	Spese in conto capitale	22.976,79	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.976,79	22.976,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.811,20	Previsione di competenza	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
			di cui già impegnate		11.108,24	6.340,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.305,29	115.811,20		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	40.000,00	Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.070,04	80.000,00		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.000,00	Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.070,04	80.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.000,00	70.002,15	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.000,00	70.002,15	35.000,00	35.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	35.002,15	Previsione di competenza	47.578,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.717,41	70.002,15		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.002,15	Previsione di competenza	47.578,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.717,41	70.002,15		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	217.048,22		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	90.000,00	217.048,22		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	484.970,00	1.405.707,28	564.970,00	564.970,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	574.970,00	1.622.755,50	564.970,00	564.970,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	78.126,50	Previsione di competenza	315.933,00	219.970,00	209.970,00	209.970,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	363.580,24	297.846,50		

2	Spese in conto capitale	969.909,00	Previsione di competenza	853.578,07	355.000,00	355.000,00	355.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.803.831,93	1.324.909,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.048.035,50	Previsione di competenza	1.169.511,07	574.970,00	564.970,00	564.970,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.167.412,17	1.622.755,50		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.700,00	22.595,56	9.700,00	9.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.700,00	22.595,56	9.700,00	9.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	12.875,56	Previsione di competenza	15.776,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.976,72	19.575,56		

2	Spese in conto capitale	20,00	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.020,00	3.020,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.895,56	Previsione di competenza	18.776,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.996,72	22.595,56		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-102.000,00	-101.000,00	-102.000,00	-102.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	17.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.000,00	4.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza	17.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.000,00	4.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.940,71			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.940,71			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.940,71			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.940,71			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.801,14	36.370,53	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.801,14	36.370,53	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	20.569,39	Previsione di competenza	41.000,00	15.801,14	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate		13.314,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.281,59	36.370,53		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.569,39	Previsione di competenza	41.000,00	15.801,14	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate		13.314,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.281,59	36.370,53		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.450,00	99.004,90	30.450,00	30.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.450,00	111.004,90	42.450,00	42.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	38.298,99	Previsione di competenza	57.769,72	42.450,00	42.450,00	42.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.352,36	80.748,99		

2	Spese in conto capitale	30.255,91	Previsione di competenza	120.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.000,00	30.255,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.554,90	Previsione di competenza	177.769,72	42.450,00	42.450,00	42.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	185.352,36	111.004,90		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.850,00	32.615,68	27.850,00	27.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.550,00	34.315,68	29.550,00	29.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	9.765,68	Previsione di competenza	36.515,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.481,10	34.315,68		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.765,68	Previsione di competenza	36.515,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.481,10	34.315,68		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	536.877,66	680.883,25	522.820,00	522.820,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	536.877,66	680.883,25	522.820,00	522.820,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	158.063,25	Previsione di competenza	522.920,00	536.877,66	522.820,00	522.820,00
			di cui già impegnate		16.257,66	2.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	525.880,00	680.883,25		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	158.063,25	Previsione di competenza	522.920,00	536.877,66	522.820,00	522.820,00
			di cui già impegnate		16.257,66	2.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	525.880,00	680.883,25		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		139.797,45		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		139.797,45		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.000,00	222.541,55	56.000,00	56.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.000,00	362.339,00	56.000,00	56.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	26.772,10	Previsione di competenza	53.186,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
			di cui già impegnate		30.819,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.705,09	77.772,10		

2	Spese in conto capitale	139.769,45	Previsione di competenza	239.688,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	241.216,51	144.769,45		
3	Spese per incremento attività finanziarie	139.797,45	Previsione di competenza	140.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.000,00	139.797,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	306.339,00	Previsione di competenza	432.874,92	56.000,00	56.000,00	56.000,00
			di cui già impegnate		30.819,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	452.921,60	362.339,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
 Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	5.708,65	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	5.708,65	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	860,00	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.860,00		

2	Spese in conto capitale	2.848,65	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.848,65	2.848,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.708,65	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.848,65	5.708,65		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
 Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.600,00	3.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.600,00	3.000,00		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	112.573,51	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	112.573,51	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-8.224,00	25.090,31	-8.224,00	-8.224,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	91.776,00	137.663,82	91.776,00	91.776,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	45.887,82	Previsione di competenza	91.776,00	91.776,00	91.776,00	91.776,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.776,00	137.663,82		

3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.887,82	Previsione di competenza	91.776,00	91.776,00	91.776,00	91.776,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.776,00	137.663,82		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.274,59	40.000,00	51.821,09	40.402,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.274,59	40.000,00	51.821,09	40.402,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	85.200,54	47.274,59	51.821,09	40.402,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	85.200,54	47.274,59	51.821,09	40.402,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	451.175,00		419.125,00	419.125,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	451.175,00		419.125,00	419.125,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	506.840,00	451.175,00	419.125,00	419.125,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	506.840,00	451.175,00	419.125,00	419.125,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.140,00		25.140,00	25.140,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.140,00		25.140,00	25.140,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	24.708,00	25.140,00	25.140,00	25.140,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	24.708,00	25.140,00	25.140,00	25.140,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	94.495,00	94.495,00	151.132,00	146.076,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	94.495,00	94.495,00	151.132,00	146.076,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	87.098,00	94.495,00	151.132,00	146.076,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.098,00	94.495,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	87.098,00	94.495,00	151.132,00	146.076,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.098,00	94.495,00		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	169.263,00	169.263,00	171.175,00	177.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.263,00	169.263,00	171.175,00	177.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	155.324,00	169.263,00	171.175,00	177.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.324,00	169.263,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	155.324,00	169.263,00	171.175,00	177.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.324,00	169.263,00		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
 Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600.000,00	600.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600.000,00	600.000,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.304.000,00	2.373.527,54	2.304.000,00	2.304.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.304.000,00	2.373.527,54	2.304.000,00	2.304.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	69.527,54	Previsione di competenza	3.604.000,00	2.304.000,00	2.304.000,00	2.304.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.699.950,31	2.373.527,54		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.527,54	Previsione di competenza	3.604.000,00	2.304.000,00	2.304.000,00	2.304.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.699.950,31	2.373.527,54		

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

10. GLI INVESTIMENTI

Programmazione adottata con delibera di Giunta Comunale n.138 del 20.10.2023

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Martino di Lupari

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - OUI	OUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
LE1000530287202200001	087H20001270004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	250,000.00	750,000.00	CPA	2	Si	No		0000237577	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI PADOVA	
LE1000530287202300003	085B22000380004	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	450,000.00	900,000.00		3				0000237577	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI PADOVA	
LE1000530287202300008	086P22000320004	CREAZIONE ARCHIVIO - REALIZZAZIONE ANTINCENDIO BLOCCO "A" E DEMOLIZIONE BLOCCO "C" DELLA SCUOLA SECONDARIA C. AGOSTINI	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	337,000.00	337,000.00	DEOP	1	No	No		0000237577	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI PADOVA	
LE1000530287202300010	081J22000550001	EP01 INTERVENTO VEN_03 BONIFICA DI EX DISTRIBUTORE DI CARBURANTE VIA LA MARMORA ED AREE ED AREE LIMITROFE (BONIFICA SITO OMPANO)	BAGGIO GIUSEPPE STEFANO	403,300.00	703,300.00	AMB	1	Si	Si		0000237577	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI PADOVA	
LE1000530287202300012	085E23000800006	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO "B" SCUOLA MEDIA	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	450,000.00	950,000.00	ADN	1	No	No		0000237577	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI PADOVA	

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

BELLATO MAURIZIO ERNESTO

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COPI - Completamento Opere Incompiute
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opere Incompiute
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo.
4. progetto esecutivo

11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La modifica al principio contabile della programmazione allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, apportata con il Decreto del Ministero delle Finanze del 25/7/2023, prevede che il DUP debba contenere, per ciascuno degli esercizi del triennio, solo la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente, mentre il Piano triennale dei fabbisogni del personale sarà incluso esclusivamente nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del P.I.A.O.

La programmazione di dettaglio del fabbisogno di personale vigente è attualmente definita nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31.01.2023 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n.76 del 07.06.2023. La relativa programmazione per il 2024-2026 dovrà essere adottata entro il 31.01.2024 (salvo proroghe).

La dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i. (valore medio del triennio 2011/2013), è pari a € 1.435.799,35. Tuttavia, a seguito del D.M. 17.03.2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", dal 2020 risulta possibile elevare la soglia di spesa derivante dal limite predetto in funzione di nuove assunzioni secondo le modalità riassunte nella tabella alla pagina seguente, per cui l'attuale limite di spesa di personale risulta pari a € 1.585.215,71, a fronte di una previsione di spesa di personale 2024 pari a € 1.281.453,02 (al netto delle componenti escluse, fra cui l'IRAP).

Rispetto alla quantificazione delle capacità assunzionali in base all'art.33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e al D.M. 17.03.2020, questo ente ha attualmente un rapporto tra spese di personale e entrate correnti pari a 21,93 %, valore che risulta inferiore alla soglia di virtuosità stabilita nella tabella A allegata al D.M. 17.03.2020 (27,00 %), e pertanto è possibile assumere personale a tempo indeterminato nel limite di € 297.720,91, valore inferiore all'ulteriore limite per le assunzioni annue posto dalla tabella B del predetto D.M. (aumento del 22,00% rispetto alla spesa di personale da rendiconto 2018 al netto delle voci escluse dal computo); il limite di spesa di personale sopra indicato è infatti dato dal limite 2011-2013 sommato alle capacità assunzionali risultanti dall'applicazione del D.L. n.34/2019.

Rispetto al personale attualmente in servizio, indicato nella precedente sezione 2.1.4, nelle previsioni di bilancio si è tenuto conto della spesa aggiuntiva dovuta per le seguenti assunzioni già programmate o cui si intende provvedere nel triennio considerato dal presente DUP:

- n.1 Operatore esperto tecnico (ex cat. B) destinato all'Area Lavori Pubblici (spesa annua CCNL 2019-2021 compresi oneri riflessi e senza IRAP € 26.307,91);
- n.1 Istruttore Amministrativo Contabile (ex cat. C) destinato all'Area Economico-Finanziaria (spesa annua CCNL 2019-2021 compresi oneri riflessi e senza IRAP € 29.567,44), per sostituzione di dipendente dimissionario;
- n.1 Istruttore Amministrativo Contabile (ex cat. C) destinato all'Area Affari Generali (spesa annua CCNL 2019-2021 compresi oneri riflessi e senza IRAP € 29.567,44), per sostituzione di dipendente dimissionario;
- n.1 Agente di Polizia Locale (ex cat. C) destinato all'Area Vigilanza (spesa annua CCNL 2019-2021 compresi oneri riflessi e senza IRAP € 30.974,65), per sostituzione di dipendente cessato per mobilità volontaria;
- n.1 Istruttore Direttivo Tecnico (ex cat. D) destinato all'Area Lavori Pubblici (spesa annua CCNL 2019-2021 2021 compresi oneri riflessi e senza IRAP € 32.082,18)), assunzione già disposta a seguito di concorso pubblico con decorrenza 01.01.2024 per sostituzione dipendente la cui

- cessazione è prevista a fine febbraio 2024;
- svolgimento di una procedura comparativa ai sensi dell'art.53, comma 1-bis, del D.lgs. n.165/2001 per l'attribuzione di n.1 progressione verticale dalla cat.B alla cat.C (spesa annua CCNL 2019-2021 compresi oneri riflessi e senza IRAP € 3.958,46), già programmata nel 2023;

Si è tenuto altresì conto dell'ufficio di segreteria comunale, attualmente scoperto, ipotizzando una quota presunta di utilizzo convenzionato del 50%.

Le previsioni di spesa del personale inserite nella previsione di bilancio tengono conto di previsti adeguamenti contrattuali, da attribuirsi solo a seguito del futuro CCNL 2022-2024, nella misura prudenziale del 6%, salvo sia prevista una misura diversa. Si è presunto che la sottoscrizione del predetto CCNL avvenga nel corso dell'anno 2024. L'aumento delle previsioni di spesa è pure funzionale alla copertura dell'aumento dell'indennità di vacanza contrattuale, previsto per le amministrazioni statali dall'art.3 del D.L. n.145/2023 e che in sede di conversione in legge dovrebbe tradursi per le altre amministrazioni pubbliche in una somma corrisposta mensilmente a partire da gennaio 2024 al personale dipendente, da scomputare dalla misura degli arretrati conseguenti alla sottoscrizione del futuro CCNL.

CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE AI SENSI DEL D.L. 34/2019 - PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2026

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA	SPESA PERSONALE RENDICONTO 2018
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	13209	f	1.380.553,80

FASE 2	SPESA PERSONALE RENDICONTO 2022 (sottratte voci escluse)	1.287.494,80
INSERIMENTO VALORI FINANZIARI	ENTRATE TIT.1,2,3 RENDICONTO 2020 (esclusi rimborsi da altre ammin.)	6.767.265,75
	ENTRATE TIT.1,2,3 RENDICONTO 2021 (esclusi rimborsi da altre ammin.)	6.808.473,85
	ENTRATE TIT.1,2,3 RENDICONTO 2022 (esclusi rimborsi da altre ammin.)	6.224.435,29
	FCDE PREVISIONE 2022	728.889,00
	MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE	5.871.169,30
	MEDIA	6.600.058,30

FASE 3	21,93%
CALCOLO % ENTE	

FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	Tabella 3
RAFFRONTO % ENTE CON % TABELLE	f	10000-59999	27,00%	31,00%

FASE 5	297.720,91	27,00%
INCREMENTO ASSUNZIONALE DISPONIBILE		

FASE 6		22,00%	Tabella 2	ANNO 2024
VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO Tabella 2	incremento massimo teorico	297.720,91	10000-59999	22,00%
	incremento entro limite Tabella 2 calcolato su 2018	303.721,84		
	incremento effettivo	297.720,91		

FASE 7	spesa 2020 + incremento effettivo	<u>1.585.215,71</u>
CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE		

FASE 8		INCREMENTO ENTRO SOGLIA MASSIMA	NUOVO LIMITE SPESA
VERIFICA FINALE RISPETTO % MASSIMA SOGLIA Tabella 1	applicazione valore massimo teorico se inferiore a valore FASE 6 (segno negativo)	297.720,91	1.585.215,71

12. CONTENIMENTO DELLA SPESA

Con il D.L. 124/2019 (convertito nella L 15/2009) a partire dal 2020 sono stati cancellati per tutti i Comuni i vincoli di spesa e gli adempimenti che prima erano previsti come premialità per gli Enti che approvavano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre. Non risultano essere stati abrogati i vincoli in materia di consulenza informatica previsti dall'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Sulla base di quanto previsto comma 56 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008, modificato dall'art. 46, comma 3 del D.L. 112/2008, convertito con legge n.133/2008, il limite della spesa annua per incarichi di collaborazione (senza distinzione) è fissato nel bilancio preventivo.

Vengono esclusi dal computo della spesa per incarichi di collaborazione i seguenti incarichi esterni:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO PP in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO. PP. approvato dal Consiglio Comunale ed altre progettazioni previste tra le spese d'investimento;
- gli incarichi di collaborazione previsti dalla legge come obbligatori, o disciplinati dalle normative di settore;
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne, la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente;
- incarichi legali per la difesa dell'Ente in giudizio;
- incarichi notarili.

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma di seguito indicato.

Il budget di spesa per le annualità considerate dal presente DUP per gli incarichi di collaborazione è previsto in Euro 22.000,00 finanziati con risorse proprie, da aggiornarsi eventualmente, in sede di variazione di bilancio, nel corso dell'anno in caso di necessità.

DESCRIZIONE	ANNO 2024		ANNO 2025		ANNO 2026	
	Incarichi di studio, ricerca, consulenza	Incarichi per servizi	Incarichi di studio, ricerca, consulenza	Incarichi per servizi	Incarichi di studio, ricerca, consulenza	Incarichi per servizi
INCARICHI ESTERNI AREA TECNICA		10.000,00		10.000,00		10.000,00
INCARICHI PER PROBLEMATICHE CONTABILI/FISCALI		2.000,00		2.000,00		2.000,00
INCARICHI IN MATERIA SOCIOCULTURALE		10.000,00		10.000,00		10.000,00
TOTALE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00

13. VERIFICA ANNUALE QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE

Il D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce all'art. 172 lettera b) l'obbligo per i Comuni di provvedere annualmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla verifica delle quantità e qualità di aree da destinare alle attività produttive e terziarie (P.I.P.) ed aree e fabbricati da destinare alla residenza (P.E.E.P.) ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie stabilendo i prezzi di cessione;

Dato che il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il documento che attua il principio contabile applicato alla programmazione, come definito nell'allegato 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, nel quale vanno riportati tutti gli elementi strategici e operativi utili a descrivere quali sono i programmi dell'Amministrazione Comunale, sia per quanto riguarda gli Organi Istituzionali sia per quanto riguarda gli Uffici e i Servizi Comunali.

Atteso che:

- a) non vi sono aree e fabbricati da destinare alle attività produttive e terziarie ai sensi della Legge 22 ottobre 1971 n. 865;
- b) non vi sono aree e fabbricati da destinare alla residenza (P.E.E.P.);

Pertanto non vi sono aree e fabbricati da destinare alle attività produttive e terziarie ed aree e fabbricati da destinare ad edilizia economica e popolare.

14. PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, comprende gli immobili descritti nelle tabelle di seguito indicate, tenuto conto delle perizie di stima in atti, redatte dal competente Ufficio Tecnico comunale. Tale elenco, riferito al triennio considerato dal presente DUP, annulla e sostituisce ogni programmazione approvata precedentemente.

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Area collocata nelle immediate vicinanze della pista ciclabile di Lovari sulla S.P. n.39
2	UBICAZIONE IMMOBILE	Via Cadorna
3	DATI CATASTALI	C.T. Fg. 25, mapp. 841
4	SUPERFICIE AREA	mq. 508
5	DESTINAZIONE URBANISTICA	Zona E destinata all'esercizio delle attività agricole dirette e a quelle connesse con l'agricoltura
6	VALORE DI PERIZIA	Euro 8.128,00

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Lotto edificabile seconda fila - lottizzazione "SERENA"
2	UBICAZIONE IMMOBILE	Via Camposampiero
3	DATI CATASTALI	N.C.T. Fg. 13 mapp. 1131 – 1133 -1136
4	SUPERFICIE AREA	mq. 661
5	DESTINAZIONE URBANISTICA	Z.T.O.B. Aree residenziali urbane consolidate
6	VALORE DI PERIZIA	Euro 97.540,00