



**Borgo Veneto**

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

**PERIODO: 2022 - 2023 - 2024**

# PREMESSA

## 1. La sezione strategica

## 2. L'analisi di contesto

### 2.1. Popolazione

### 2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

### 2.3. Economia insediata

### 2.4. Territorio

### 2.5. Struttura organizzativa

### 2.6. Strutture operative

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

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

#### 2.7.2. Società partecipate

## 3. Accordi di programma

## 4. Altri strumenti di programmazione negoziata

## 5. Funzioni esercitate su delega

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

### 6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

### 6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

### 6.3. Fonti di finanziamento

### 6.4. Analisi delle risorse

#### 6.4.1. Entrate tributarie

#### 6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

#### 6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

#### 6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

#### 6.4.5. Futuri mutui

#### 6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

#### 6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

#### 6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

### 6.5. Equilibri di bilancio

### 6.6. Quadro generale riassuntivo

## 7. Linee programmatiche di mandato

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

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

## 9. La sezione operativa

### SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

### SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

## PREMESSA

Con Legge Regionale n.6 del 16.02.2018 è stato istituito il Comune di Borgo Veneto tramite la fusione dei Comuni di Saletto, Santa Margherita d'Adige e Megliadino San Fidenzio, a seguito di Referendum consultivo popolare del 17.12.2017 e conseguentemente con decreto del Prefetto della Provincia di Padova, il Dott. Vitetti Luigi, Vice Prefetto in servizio presso la Prefettura di Padova, è stato nominato Commissario Prefettizio per la gestione provvisoria del nuovo Comune di Borgo Veneto con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale, fino all'insediamento, a seguito di elezioni, degli organi ordinari.

Il giorno 10 giugno 2018 si sono svolte le elezioni amministrative che hanno portato all'elezione del nuovo Sindaco, Signor Sigolotto Michele il cui mandato politico comprende il quinquennio 2018-2022;

L'approvazione del bilancio 2020/2022 del nuovo Ente comporta prioritariamente l'approvazione del documento unico di programmazione (DUP) del Comune di Borgo Veneto che sarà completo delle linee programmatiche di mandato dell'organo governativo.

La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l'attuazione del principio costituzionale del buon andamento (art. 97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse secondo i canoni di efficacia, efficienza ed economicità. Essa inoltre rende concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per "valutare" l'operato dell'azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, successivamente, i risultati raggiunti. In sostanza, dunque, un corretto processo di programmazione è espressione di una amministrazione moderna che intende fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative ed anche finanziarie. Già l'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali scriveva come la programmazione rappresenti

***“il «contratto» che il governo politico dell'ente assume nei confronti dei cittadini e degli altri utilizzatori del sistema di bilancio stesso”.***

*L'attendibilità, la congruità e la coerenza dei bilanci è prova della affidabilità e credibilità dell'Amministrazione. Gli utilizzatori del sistema di bilancio devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi”.*

Il compito di un'amministrazione è quello di sviluppare il proprio territorio e di migliorare il benessere dei propri cittadini, nel rispetto delle regole e dei ruoli istituzionali che il nostro ordinamento ha stabilito. Questo compito, assai difficile oggi a causa del contesto economico ancora critico e della scarsità di risorse a disposizione per soddisfare i bisogni fondamentali della comunità, diventa impossibile senza una efficace attività di programmazione in grado di mettere a fuoco gli obiettivi che, all'interno dei principi e dei valori da cui siamo mossi, riteniamo strategici.

Programmare significa quindi fare delle scelte, nella consapevolezza che le risorse sono limitate rispetto ai bisogni e che nell'individuare le priorità “*irrinunciabili*”, altre esigenze vengono sacrificate. Programmare significa anche stringere un patto di trasparenza e di lealtà con i cittadini, perché nel dichiarare preventivamente quelli che sono gli obiettivi che si intendono attraverso il proprio operato, ci si espone al rischio del “*giudizio*” finale sui risultati che saranno conseguiti. Consapevoli dell'importanza del compito che ci è stato assegnato, affidiamo a questo documento “*l'immagine*” di come vorremmo migliorare il nostro comune e attraverso quali azioni intendiamo concretizzare tale risultato, affinché ognuno possa valutare in anticipo la rispondenza degli obiettivi con i reali bisogni della collettività e seguire progressivamente la loro concreta attuazione.

## Dati identificativi della struttura organizzativa

INDIRIZZO: Via Roma n.67  
CAP: 35046  
PARTITA IVA: 05122030280  
CODICE FISCALE: 05122030280  
CENTRALINO: 0429/89152  
FAX: 0429/899463  
SITO ISTITUZIONALE: [www.comune.borgoveneto.pd.it](http://www.comune.borgoveneto.pd.it)  
INDIRIZZO E-MAIL: [segreteria@comune.borgoveneto.pd.it](mailto:segreteria@comune.borgoveneto.pd.it)  
INDIRIZZO PEC: [protocollo@pec.comune.borgoveneto.pd.it](mailto:protocollo@pec.comune.borgoveneto.pd.it)

### **Presentazione dell'amministrazione**

L'amministrazione in carica si è insediata a seguito di elezioni amministrative svoltesi il 10.06.2018, ed il mandato scade nel 2023. Di seguito presentiamo un breve profilo del Sindaco e degli assessori si precisa inoltre che come da Statuto Comunale, sono stati previsti n° 01 Presidente del Consiglio Comunale e n° 3 prosindaci che rappresentano gli ex territori di Saletto, Santa Margherita d'Adige e Megliadino San Fidenzio.

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u><b>Signor Michele Sigolotto</b></u> | <div data-bbox="860 692 1348 810"><b>SIGOLOTTO Michele</b><br/><b>Sindaco</b></div> <div data-bbox="548 845 1630 876"><b>Lavori pubblici, Urbanistica, Viabilità, Sicurezza pubblica, Protezione Civile, Personale.</b></div> <div data-bbox="544 904 1008 933"><i>email: <a href="mailto:sindaco@comune.borgoveneto.pd.it">sindaco@comune.borgoveneto.pd.it</a></i></div> <div data-bbox="497 975 685 1003"><b>RICEVIMENTO:</b></div> <div data-bbox="497 1023 1471 1054"><b>Lunedì dalle ore 09:30 alle ore 10.30 Loc. Santa Margherita d'Adige</b></div> <div data-bbox="497 1074 1489 1106"><b>Mercoledì dalle ore 09.30 alle ore 10.30 Loc. Megliadino San Fidenzio</b></div> <div data-bbox="497 1125 1220 1157"><b>Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 Loc. Saletto</b></div> <div data-bbox="497 1176 1599 1208"><b>In orari diversi su appuntamento telefonando all'Uff. Segreteria 0429-89152</b></div> |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Signor De Battisti Franco</u></p> | <p><b>DE BATTISTI Franco</b></p> <p><b>Presidente del Consiglio</b></p> <p><i>email: <a href="mailto:franco.debattisti@comune.borgoveneto.pd.it">franco.debattisti@comune.borgoveneto.pd.it</a></i></p> <p>Ricevimento: su appuntamento, telefonando all'Uff. Segreteria 0429-89152</p> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>-</p> <p><u>Signor Francesco Donati</u></p> <p><u>Signora Elena Fasson</u></p> | <p><b>DONATI FRANCESCO</b></p> <p><b>Vicesindaco</b></p> <p><b>Volontariato, Cultura, Biblioteca comunale e identità locali</b></p> <p><b>FASSON Elena</b></p> <p><b>Assessore</b></p> <p><b>Politiche Sociali, della Famiglia e Istruzione Pubblica</b></p> <p><i>email: <a href="mailto:francesco.donati@comune.borgoveneto.pd.it">francesco.donati@comune.borgoveneto.pd.it</a></i></p> <p><i>email: <a href="mailto:elena.fasson@comune.borgoveneto.pd.it">elena.fasson@comune.borgoveneto.pd.it</a></i></p> <p>RICEVIMENTO:<br/>Giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16.00 Loc. Megliadino San Fidenzio<br/>RICEVIMENTO:</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Lunedì e Mercoledì pomeriggio su appuntamento Loc. Saletto telefonando all'Uff. Segreteria 0429-89152                                                                                                                                                                                                                    |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <u>Signor Matteo Boraso</u>   | <p><b>BORASO Matteo</b></p> <p><b>Assessore</b></p> <p>Bilancio comunale, tributi, programmazione,</p> <p><i>email:</i></p> <p>RICEVIMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 Loc. Saletto</li> <li>• Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 Loc. Saletto</li> </ul> |
| <u>Signora Sonia Scarparo</u> | <p><b>SCARPARO Sonia</b></p> <p><b>Assessore</b></p> <p>Commercio e attività produttive</p> <p><i>email: <a href="mailto:sonia.scarparo@comune.borgoveneto.pd.it">sonia.scarparo@comune.borgoveneto.pd.it</a></i></p>                                                                                                    |
|                               | <p><b>BORON MARINA</b></p> <p><b>PRO SINDACO ex territorio</b></p> <p>RICEVIMENTO:</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
|                               | Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Loc. Santa Margherita d'Adige                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Signora Boron Marina</u> | <p><b>di Megliadino San Fidenzio</b></p> <p>email: <a href="mailto:marina.boron@comune.borgoveneto.pd.it">marina.boron@comune.borgoveneto.pd.it</a></p> <p>RICEVIMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Martedì dalle 10.30 alle 12.00 Loc. Megliadino San Fidenzio</li> </ul> |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Signora Crema Cinzia</u> | <p><b>CREMA CINZIA</b></p> <p><b>PRO SINDACO ex territorio<br/>di Saletto</b></p> <p>email: <a href="mailto:cinzia.crema@comune.borgoveneto.pd.it">cinzia.crema@comune.borgoveneto.pd.it</a></p> <p>RICEVIMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 Loc. Saletto</li> </ul> |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Signor Franchin Andrea</u> | <p><b>FRANCHIN ANDREA</b></p> <p><b>PRO SINDACO ex territorio<br/>di Santa Margherita d'Adige</b></p> <p>email: <a href="mailto:andrea.franchin@comune.borgoveneto.pd.it">andrea.franchin@comune.borgoveneto.pd.it</a></p> |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>RICEVIMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 Loc. Santa Margherita d'Adige</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Signor Fin Luciano</u></p> | <p><b>LUCIANO FIN</b></p> <p><b>Consigliere con delega all'agricoltura</b></p> <p><i>email: <a href="mailto:fin.luciano@comune.borgoveneto.pd.it">fin.luciano@comune.borgoveneto.pd.it</a></i></p> <p>Ricevimento: su appuntamento, telefonando all'Uff. Segreteria 0429-89152</p> |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Presentazione del documento

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il nuovo strumento di programmazione degli enti locali introdotto dalla riforma dell'ordinamento contabile nota come “*armonizzazione*”, la cui disciplina è contenuta nel principio contabile all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 oltreché nell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000. Esso sostituisce i precedenti documenti programmatici (Piano Generale di Sviluppo e Relazione Previsionale e Programmatica) nell'intento di rendere più efficace ed incisivo il sistema di programmazione.

Richiamati:

- \* l'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
- \* l'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:
  - Articolo 170 Documento unico di programmazione
  - 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli

enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

- 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
- 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
- 4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- 7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni.
- Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL;

Ricordato che il DUP deve individuare, coerentemente con il quadro normativo di riferimento:

- le principali scelte dell'amministrazione;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti all'intero mandato amministrativo, con particolare riferimento per l'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici, tenuto conto anche del ruolo degli enti, organismi e società partecipate;
- le risorse finanziarie e dei relativi impieghi, con specifico riferimento per:
- gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
- i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.;
- l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
- la gestione del patrimonio;
- il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;

- gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
- la disponibilità e la gestione delle risorse umane;
- la coerenza con i vincoli di finanza pubblica e gli obiettivi di patto;
- per ciascuna missione e programma, gli obiettivi da realizzare nel triennio di riferimento del bilancio di previsione;
- ed inoltre:
- gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- la programmazione dei lavori pubblici,
- la programmazione del fabbisogno di personale;
- la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.4 in data 25.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2018/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 24 del 04/03/2020, esecutiva ad oggetto: “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – D.U.P. – Periodo 2020/2022 – Art. 170 comma 01 D.Lgs. n° 267/2000 - Presentazione al Consiglio Comunale – e la deliberazione di Consiglio Comunale n° 07 del 15/04/2020 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2020/2022;

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

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

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

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2019, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

### Gli strumenti di programmazione prima e dopo la riforma

| FINO AL 2015 (ANTE RIFORMA)                                                                     | DAL 2016 (POST RIFORMA)                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piano Generale di Sviluppo                                                                      | Documento unico di programmazione                                                              |
| Relazione Previsionale e Programmatica                                                          |                                                                                                |
| Programma triennale delle Opere Pubbliche                                                       |                                                                                                |
| Programmazione triennale del fabbisogno di personale                                            |                                                                                                |
| Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare                             | Bilancio di previsione finanziario                                                             |
| Bilancio di previsione annuale                                                                  |                                                                                                |
| Bilancio di previsione pluriennale                                                              |                                                                                                |
| Piano Esecutivo di Gestione/Piano della performance/PDO<br>(non obbligatorio fino a 15.000 ab.) | Piano Esecutivo di Gestione/Piano della performance/PDO<br>(non obbligatorio fino a 5.000 ab.) |

# SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

## **Sezione Strategica**

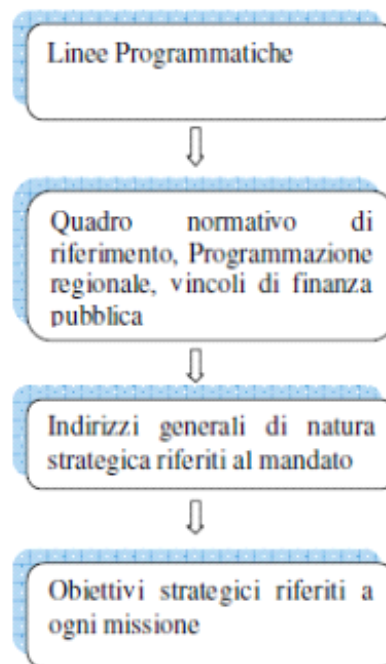
La **Sezione Strategica (SeS)** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del TUEL e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il Comune di Borgo Veneto, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 25.06.2018 il Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance; attraverso tale atto di pianificazione sono state definite n.10 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e i singoli interventi da realizzare durante il corso del mandato.

Tali linee programmatiche, che attengono a veri ambiti di intervento del Comune di Saletto, sono state così determinate:

1. POLITICHE PER LA FAMIGLIA
2. ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI
3. POLITICHE SOCIALI
4. TUTELA DELL' AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA
5. LAVORI PUBBLICI, E SVILUPPO URBANISTICO
6. VIABILITA' E TRASPORTI
7. SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
8. SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE
9. ASSOCIAZIONISMO, SPORT E CULTURA
10. RAPPORTI ISTITUZIONI - CITTADINO

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di BORGO VENETO

## **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.

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, con deliberazione n. 04 del 25/06/2018.

## 2.1 Popolazione

|                                                               |    |                  |    |          |
|---------------------------------------------------------------|----|------------------|----|----------|
| Popolazione legale alla data del 01/01/2020                   |    |                  |    | 6.983    |
| Popolazione residente a fine 2020<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |    |                  |    | n. 7.032 |
| di cui:                                                       |    |                  |    |          |
| maschi                                                        |    |                  |    | n. 3.493 |
| femmine                                                       |    |                  |    | n. 3.539 |
| nuclei familiari                                              |    |                  |    | n. 2.830 |
| comunità/convivenze                                           |    |                  |    | n. 0     |
| Popolazione all'1/1/2020                                      |    |                  |    | n. 6.983 |
| Nati nell'anno                                                | n. | 49               |    |          |
| Deceduti nell'anno                                            | n. | 68               |    |          |
|                                                               |    | saldo naturale   | n. | -19      |
| Immigrati nell'anno                                           | n. | 274              |    |          |
| Emigrati nell'anno                                            | n. | 206              |    |          |
|                                                               |    | saldo migratorio | n. | 47       |
| di cui                                                        |    |                  |    |          |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |    |                  | n. | 385      |
| In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)                        |    |                  | n. | 621      |
| In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)                   |    |                  | n. | 1.265    |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |    |                  | n. | 2.962    |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |    |                  | n. | 1.750    |

|                                                                    |      |                 |         |          |            |
|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------|----------|------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              | Anno | Tasso           |         |          |            |
|                                                                    | 2017 | 0,25 %          |         |          |            |
|                                                                    | 2018 | 0,25 %          |         |          |            |
|                                                                    | 2019 | 0,29 %          |         |          |            |
|                                                                    | 2020 | 0,29 %          |         |          |            |
|                                                                    | 2021 | 0,28 %          |         |          |            |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             | Anno | Tasso           |         |          |            |
|                                                                    | 2017 | 0,01 %          |         |          |            |
|                                                                    | 2018 | 0,02 %          |         |          |            |
|                                                                    | 2019 | 0,02 %          |         |          |            |
|                                                                    | 2020 | 0,01 %          |         |          |            |
|                                                                    | 2021 | 0,01 %          |         |          |            |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente |      | Abitanti n.     | 7.050   | entro il | 31-12-2017 |
| Livello di istruzione della popolazione residente                  |      | Laurea          | 10,00 % |          |            |
|                                                                    |      | Diploma         | 50,00 % |          |            |
|                                                                    |      | Lic. Media      | 30,00 % |          |            |
|                                                                    |      | Lic. Elementare | 9,00 %  |          |            |
|                                                                    |      | Alfabeti        | 1,00 %  |          |            |
|                                                                    |      | Analfabeti      | 0,00 %  |          |            |

## 2..2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La popolazione è caratterizzata da una forte componente adulta ed anziana.

La condizione economica delle famiglie risulta discreta anche se l'ultimo periodo è segnato da un prolungata crisi economica che causa disagio sociale e aumenta il tasso di disoccupazione. La maggior parte delle famiglie vive in case di proprietà.

## 2.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Borgo Veneto ha un aspetto geografico caratterizzato da un andamento pianeggiante e si trova a sud-ovest della provincia di Padova e fa parte del mandamento del Montagnanese che comprende gli altri 7 comuni (Montagnana, Casale di Scodosia, Merlara, Urbana, Castelbaldo, Masi e Megliadino San Vitale)

E' interessato da n.2 strade provinciali, la n.32 "Megliadina", la n.103 "Luppia", e la n.18 "Scodosia" le quali per corrispondere alle esigenze del consolidamento e continuo sviluppo economico-sociale della bassa padovana, dovrebbero essere coordinate dalla realizzazione della rettifica della s.r. 10 –cosidetta superstrada Mantova-mare e dall'ampliamento della a 31 Valdastico sud per circa 7,5 km nel territorio comunale.

L'attività economica è caratterizzata da un qualificato polo artigianale e industriale che vede interessata circa 852 aziende con un trend occupazionale di circa 1674 addetti.

Tale realtà produttiva ha il suo maggior insediamento nelle zone artigianali e industriali di iniziativa pubblica per complessivi mq.900.000 circa e per mq.300.000 d'iniziativa privata.

Permane nella sua valenza economica anche il settore agricolo specializzandosi nelle colture intensive, come quelle tradizionali.

Il Comune di Borgo Veneto si segnala poi per la ricchezza del volontariato organizzato nel campo culturale – sportivo - folcloristico e del tempo libero.All'albo comunale del libero associazionismo alla data 31/12/2019 risultano iscritte n. 21 associazioni.

### AZIENDE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

**Esercizi di vicinato** (ossia con superficie fino a mq. 250) - L.R. 50/2012 -

Settore alimentare e misto n.13

Settore non alimentare n.42

**Esercizi di medie strutture** (ossia esercizi con superficie da mq. 251 a mq. 2500)

Settore alimentare e misto n.12

Settore non alimentare n.15

**Rivendita giornali e riviste** n.3

### PUBBLICI ESERCIZI

Pubblici esercizi (bar e ristoranti) n.25 - Centro Commerciale n. 02 – Aziende agrituristiche n. 3 Bed & Breakfast n. 4

Tatuatore n. 4 Toilettatura per animali n. 2

## 2.4 – Territorio

|                                                                                                                                            |                                        |                                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Superficie in Kmq</b>                                                                                                                   |                                        | 39,12                                  |                         |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>                                                                                                                     |                                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                            | * Laghi                                |                                        | 0                       |
|                                                                                                                                            | * Fiumi e torrenti                     |                                        | 1                       |
| <b>STRADE</b>                                                                                                                              |                                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                            | * Statali                              | Km.                                    | 6,00                    |
|                                                                                                                                            | * Provinciali                          | Km.                                    | 20,00                   |
|                                                                                                                                            | * Comunali                             | Km.                                    | 76,00                   |
|                                                                                                                                            | * Vicinali                             | Km.                                    | 14,00                   |
|                                                                                                                                            | * Autostrade                           | Km.                                    | 7,50                    |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>                                                                                               |                                        |                                        |                         |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione                                                                                  |                                        |                                        |                         |
| * Piano regolatore adottato                                                                                                                | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                         |
| * Piano regolatore approvato                                                                                                               | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                         |
| * Programma di fabbricazione                                                                                                               | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Piano edilizia economica e popolare                                                                                                      | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>                                                                                                       |                                        |                                        |                         |
| * Industriali                                                                                                                              | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Artiginali                                                                                                                               | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Commerciali                                                                                                                              | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Altri strumenti (specificare)                                                                                                            | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) |                                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                            | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
|                                                                                                                                            |                                        | <b>AREA INTERESSATA</b>                | <b>AREA DISPONIBILE</b> |
| <b>P.E.E.P.</b>                                                                                                                            | mq.                                    | 0,00                                   | mq. 0,00                |
| <b>P.I.P.</b>                                                                                                                              | mq.                                    | 0,00                                   | mq. 0,00                |

## 2.5 – Struttura Organizzativa

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

| <b>SETTORE</b>                                                                                                                 | <b>DIPENDENTE</b>                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Responsabile Settore Affari Generali - Settore Demografico e Statistico - Settore Cultura                                      | <b>MARTINI ANTONELLA</b>                  |
| Responsabile Settore Personale e Organizzazione - Settore Economico Finanziario - Settore Tributi – Settore Servizi Scolastici | <b>DE PUTTI ALESSANDRO</b>                |
| Responsabile Settore Informatico - Settore LL.PP. -Settore Patrimonio – Settore Servizi Informatici -                          | <b>BOTTARO LUCA</b>                       |
| Responsabile Settore Urbanistica - Settore Edilizia – Settore Commercio, SUAP -                                                | <b>VOLPE ALESSIO</b>                      |
| Responsabile Settore Sociale – Settore Farmacie -                                                                              | <b>GAGNOLATO LAURA / MALFITANO SILVIA</b> |
| Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive – Settore Protezione Civile -.                                              | <b>BREGA RINALDO - VOLPE ALESSIO</b>      |

Al 30/06/2021 il personale ammontava a 30 unità, così ripartite: 13 maschi (46%), 16 femmine (54%).

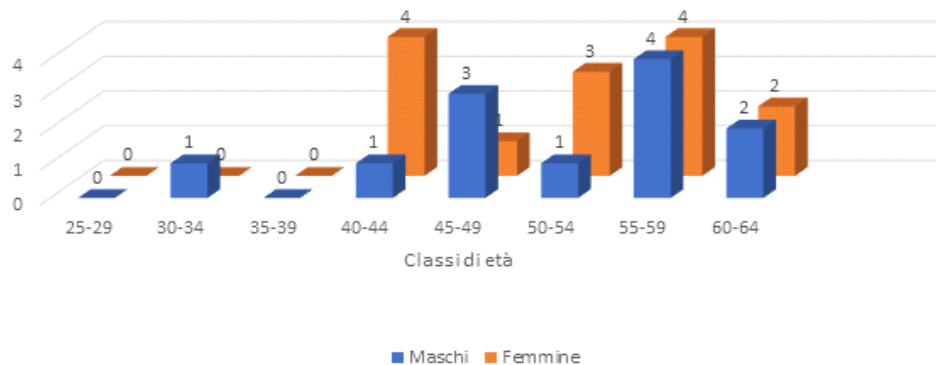
DISTRIBUZIONE PER SESSO DEI DIPENDENTI



Analizzando in dettaglio i dati per anzianità anagrafica, si osserva che l'età media dei dipendenti è abbastanza elevata.

Le fasce di età dai 50 ai 54, dai 55 ai 59 anni e dai 60 ai 64 sono le più numerose per i dipendenti in generale e, sommate, corrispondono al 61,54 % del totale per i dipendenti:

Distribuzione dipendenti per sesso e classi di età - valori assoluti



| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1                             | 0                              | 0                  | C.1                             | 2                              | 2                  |
| A.2                             | 0                              | 0                  | C.2                             | 3                              | 3                  |
| A.3                             | 0                              | 0                  | C.3                             | 2                              | 2                  |
| A.4                             | 0                              | 0                  | C.4                             | 1                              | 1                  |
| A.5                             | 1                              | 1                  | C.5                             | 5                              | 5                  |
| B.1                             | 3                              | 3                  | D.1                             | 1                              | 1                  |
| B.2                             | 0                              | 0                  | D.2                             | 4                              | 4                  |
| B.3                             | 3                              | 3                  | D.3                             | 1                              | 1                  |
| B.4                             | 0                              | 0                  | D.4                             | 2                              | 2                  |
| B.5                             | 2                              | 2                  | D.5                             | 0                              | 0                  |
| B.6                             | 0                              | 0                  | D.6                             | 0                              | 0                  |
| B.7                             | 0                              | 0                  | Dirigente                       | 0                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>9</b>                       | <b>9</b>           | <b>TOTALE</b>                   | <b>21</b>                      | <b>21</b>          |

**Totale personale al 30-06-2021:**

|                |    |
|----------------|----|
| di ruolo n.    | 28 |
| fuori ruolo n. | 02 |

| AREA TECNICA |                                |                 | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |                                |                 |
|--------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Categoria    | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A            | 1                              | 1               | A                            | 0                              | 0               |
| B            | 1                              | 1               | B                            | 2                              | 1               |

|                   |                                |                 |                             |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| C                 | 4                              | 4               | C                           | 5                              | 2               |
| D                 | 2                              | 2               | D                           | 1                              | 1               |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                         | 0                              | 0               |
| AREA DI VIGILANZA |                                |                 | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA |                                |                 |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                   | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A                 | 0                              | 0               | A                           | 0                              | 0               |
| B                 | 1                              | 1               | B                           | 3                              | 3               |
| C                 | 3                              | 3               | C                           | 2                              | 2               |
| D                 | 2                              | 2               | D                           | 1                              | 1               |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                         | 0                              | 0               |
| ALTRE AREE        |                                |                 | TOTALE                      |                                |                 |
| Categoria         | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria                   | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A                 | 0                              | 0               | A                           | 1                              | 1               |
| B                 | 3                              | 3               | B                           | 10                             | 9               |
| C                 | 1                              | 1               | C                           | 15                             | 12              |
| D                 | 2                              | 2               | D                           | 08                             | 8               |
| Dir               | 0                              | 0               | Dir                         | 0                              | 0               |
|                   |                                |                 | TOTALE                      | 34                             | 30              |

2.6 - Strutture operative

| Tipologia                          |    |   | ESERCIZIO IN CORSO |  |      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |   |      |           |  |      |           |    |  |  |      |   |
|------------------------------------|----|---|--------------------|--|------|----------------------------|---|------|-----------|--|------|-----------|----|--|--|------|---|
|                                    |    |   | Anno 2021          |  |      | Anno 2022                  |   |      | Anno 2023 |  |      | Anno 2024 |    |  |  |      |   |
| Asili nido                         | n. | 0 | posti<br>n.        |  | 0    |                            |   | 0    |           |  | 0    |           |    |  |  | 0    |   |
| Scuole materne                     | n. | 2 | posti<br>n.        |  | 82   |                            |   | 85   |           |  | 85   |           |    |  |  | 85   |   |
| Scuole elementari                  | n. | 1 | posti<br>n.        |  | 300  |                            |   | 295  |           |  | 298  |           |    |  |  | 300  |   |
| Scuole medie                       | n. | 1 | posti<br>n.        |  | 155  |                            |   | 157  |           |  | 160  |           |    |  |  | 162  |   |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | posti<br>n.        |  | 0    |                            |   | 0    |           |  | 0    |           |    |  |  | 0    |   |
| Farmacie comunali                  |    |   | n.                 |  | 0    | n.                         |   | 0    | n.        |  | 0    | n.        |    |  |  | 0    |   |
| Rete fognaria in Km                |    |   |                    |  |      |                            |   |      |           |  |      |           |    |  |  |      |   |
| - bianca                           |    |   |                    |  | 0,00 |                            |   | 0,00 |           |  | 0,00 |           |    |  |  | 0,00 |   |
| - nera                             |    |   |                    |  | 0,00 |                            |   | 0,00 |           |  | 0,00 |           |    |  |  | 0,00 |   |
| - mista                            |    |   |                    |  | 0,00 |                            |   | 0,00 |           |  | 0,00 |           |    |  |  | 0,00 |   |
| Esistenza depuratore               |    |   | Si                 |  |      | No                         | X | Si   |           |  | No   | X         | Si |  |  | No   | X |

|                                      |      |       |    |   |      |       |    |   |      |       |    |   |      |       |    |   |
|--------------------------------------|------|-------|----|---|------|-------|----|---|------|-------|----|---|------|-------|----|---|
| Rete acquedotto in Km                | 0,00 |       |    |   | 0,00 |       |    |   | 0,00 |       |    |   | 0,00 |       |    |   |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si   |       | No | X | Si   |       | No | X | Si   |       | No | X | Si   |       | No | X |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n.   | 0     |    |   | n.   | 0     |    |   | n.   | 0     |    |   | n.   | 0     |    |   |
|                                      | hq.  | 0,00  |    |   | hq.  | 0,00  |    |   | hq.  | 0,00  |    |   | hq.  | 0,00  |    |   |
| Punti luce illuminazione pubblica    | n.   | 1.570 |    |   | n.   | 1.570 |    |   | n.   | 1.570 |    |   | n.   | 1.570 |    |   |
| Rete gas in Km                       | 0,00 |       |    |   | 0,00 |       |    |   | 0,00 |       |    |   | 0,00 |       |    |   |
| Raccolta rifiuti in quintali         |      |       |    |   |      |       |    |   |      |       |    |   |      |       |    |   |
| - civile                             | 0,00 |       |    |   | 0,00 |       |    |   | 0,00 |       |    |   | 0,00 |       |    |   |
| - industriale                        | 0,00 |       |    |   | 0,00 |       |    |   | 0,00 |       |    |   | 0,00 |       |    |   |
| - racc. diff.ta                      | Si   | X     | No |   | Si   | X     | No |   | Si   | X     | No |   | Si   | X     | No |   |
| Esistenza discarica                  | Si   |       | No | X | Si   |       | No | X | Si   |       | No | X | Si   |       | No | X |
| Mezzi operativi                      | n.   | 0     |    |   | n.   | 0     |    |   | n.   | 0     |    |   | n.   | 0     |    |   |
| Veicoli                              | n.   | 16    |    |   | n.   | 16    |    |   | n.   | 16    |    |   | n.   | 16    |    |   |
| Centro elaborazione dati             | Si   |       | No | X | Si   |       | No | X | Si   |       | No | X | Si   |       | No | X |
| Personal computer                    | n.   | 35    |    |   | n.   | 35    |    |   | n.   | 35    |    |   | n.   | 35    |    |   |
| Altre strutture (specificare)        |      |       |    |   |      |       |    |   |      |       |    |   |      |       |    |   |

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

| Denominazione        | UM  | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |  |
|----------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|--|
|                      |     | Anno 2021          | Anno 2022                  | Anno 2023 | Anno 2024 |  |
| Consorzi             | nr. | 3                  | 3                          | 3         | 3         |  |
| Aziende              | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Istituzioni          | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Societa' di capitali | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Concessioni          | nr. | 3                  | 3                          | 3         | 3         |  |
| 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 i seguenti:

| Societa’ ed organismi gestionali                               | %       |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| CONSORZIO PADOVA SUD IN LIQUIDAZIONE - ORA GESTIONE AMBIENTE - | 3,71500 |
| ATO BACCHIGLIONE                                               | 0,60700 |
| ACQUEVENETE SPA                                                | 2,16000 |
| CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE                                 | 0,39000 |

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.

| <b>Società' ed organismi gestionali</b>                        | <b>%</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| CONSORZIO PADOVA SUD IN LIQUIDAZIONE - ORA GESTIONE AMBIENTE - | 3,71500  |
| ATO BACCHIGLIONE                                               | 0,60700  |
| ACQUEVENETE SPA                                                | 2,16000  |
| CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE                                 | 0,39000  |

## 2.7.2 - Società partecipate

### SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione                                                  | Indirizzo<br>sito WEB     | %           | Funzioni attribuite e<br>attività svolte                                                                                                                                                                         | Scadenza<br>impegno | Oneri<br>per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO |           |           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                                                |                           |             |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     | Anno 2021             | Anno 2020 | Anno 2019 |
| CONSORZIO PADOVA SUD IN LIQUIDAZIONE - ORA GESTIONE AMBIENTE - | WWW.PADOVASU<br>D.IT      | 3,7150<br>0 | GESTORE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 136/2006 SERVIZI DI IGIENE URBANA                                                                                                                                    | 31-12-2034          | 0,00                | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| ATO BACCHIGLIONE                                               | www.atobacchiglione.it    | 0,6070<br>0 | SOVRAINTENDENZA AL CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA ATTRAVERSO LA RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI E RETI ESISTENTI E PIANIFICA INVESTIMENTI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEGLI INTROITI DA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. |                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| ACQUEVENETE SPA                                                | http://www.acquevenete.it | 2,1600<br>0 | GESTIONE SERVIZIO E SMALTIMENTO ACQUE NERE                                                                                                                                                                       |                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE                                 | www.bpa.pd.it/            | 0,3900<br>0 | RETE DELLE BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA DI PADOVA, MESSA A DISPOSIZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI IN RETE.                                                                                                         |                     | 3.640,00            | 3.640,00              | 3.500,00  | 3.055,00  |

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

- GESTORE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 136/2006 SERVIZI DI IGIENE URBANA.
- SOVRAINTENDENZA AL CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA ATTRAVERSO LA RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI E RETI ESISTENTI E PIANIFICA INVESTIMENTI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEGLI INTROITI DA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.
- GESTIONE SERVIZIO E SMALTIMENTO ACQUE NERE.
- RETE DELLE BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA DI PADOVA, MESSA A DISPOSIZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI IN RETE.

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

- Consorzio Padova Sud – ora Gestione Ambiente -
- AATO Bacchiglione
- Acquevenete
- BPA Consorzio Biblioteche padovane

**3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA****ACCORDO DI PROGRAMMA**

***1) Oggetto: Accordo di programma funzionamento SUAP e rapporti con le pubbliche amministrazioni e istituzione tavolo coordinamento SUAP***

***Altri soggetti partecipanti: Camera di Commercio di Padova, Prefettura di Padova***

***Impegni di mezzi finanziari: previsti nel bilancio di previsione***

***Durata dell'accordo: 31/12/2022***

***L'accordo è: già operativo in quanto la convenzione ha durata annuale.***

## ACCORDO DI PROGRAMMA

**2) Oggetto: Accordo di programma per l'istituzione della centrale unica di committenza - CUC - per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.**

**Altri soggetti partecipanti: Federazione dei Comuni Camposampierese**

**Impegni di mezzi finanziari: previsti nel bilancio di previsione**

**Durata dell'accordo: 31/12/2020 rinnovabile annualmente - L'accordo è già operativo**

## PATTO TERRITORIALE

**Nessun patto territoriale in essere**

## 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

### **SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

Servizio di Pubblicità e Pubbliche affissioni:

\* Società Abaco di Padova (territorio ex comune di Saletto) -

\* dal 01 gennaio 2021 e con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale, il servizio di Pubblicità e di Pubbliche Affissioni viene svolto per il Comune di Borgo Veneto (Saletto, Megliadino San Fidenzio e Santa Margherita D'Adige) dalla società Abaco.

## 5. - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### **– FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

- Riferimenti normativi

La Legge 15 marzo 1997, n. 59 ha delegato il governo ad emanare norme per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali. L'articolo 7 del citato decreto legislativo stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i beni e le risorse, umane, strumentali e organizzative da trasferire agli enti locali. Con decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.112, in attuazione di tale delega, sono state emanate norme per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali. Le regioni stesse provvedono in conformità al loro ordinamento a determinare le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le al tre agli enti locali. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 59 del 1997 stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle

risorse finanziarie, umane e strumentali nonchè la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali congrua per la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune ed esercita le funzioni che sono state attribuite all'ente dalle Leggi, statuti e regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Il criterio della sussidiarietà e cioè il principio secondo il quale l'esercizio delle attribuzioni dovrebbe competere all'autorità più vicina al cittadino, ha indotto altri organismi territoriali, soprattutto la Regione, ad accrescere il livello di delega delle proprie attribuzioni. Una serie crescente di funzioni, per questo motivo chiamate funzioni "delegate", sono pertanto confluite in ambito locale aumentando il già cospicuo numero delle attribuzioni comunali. Il problema più grande connesso all'esercizio della delega è quello dell'assegnazione, accanto ai nuovi compiti, anche delle ulteriori risorse. Il bilancio comunale non è in grado di finanziare questi maggiori oneri senza una giusta ed adeguata contropartita economica.

**- Funzioni o servizi**

Funzioni d'Ufficiale d'Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale Art. 14 - D. Lgs. 267/2000;

Legge n. 431/98 - Ripartizione tra i Comuni del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Legge n. 350/2003 - L.R. 1/2004 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo;

Legge n. 448/1998 (Art.27) - L.R. 9/2005 (Art. 30) Contributo Regionale "Buono Libri"

**- Unità di personale trasferito:** Nessuna unità di personale è stata trasferita.

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

La valutazione non può che essere negativa per quanto riguarda il rapporto tra funzioni attribuite e risorse finanziarie assegnate. Nella maggior parte dei casi, infatti, si tratta di provvedimenti ai quali il Comune non può sottrarsi di dare esecuzione, senza riceverne alcun trasferimento finanziario. Le attività sia traferite che delegate hanno comportato sui piccoli Comuni un notevole aggravio dei carichi di lavoro, in quanto anche una singola istruttoria impone ai dipendenti la necessità di documentarsi in modo adeguato.

L'Amministrazione Comunale presta peraltro doverosa attenzione alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione, ed in modo particolare dei minori e degli anziani, riuscendo a reperire all'interno delle proprie disponibilità opportune risorse economiche per far fronte alle esigenze.

**6 - INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITA'**

ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 - GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Borgo Veneto - LAVORI PUBBLICI

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIE RISORSE                                                                                                                                               | Arco temporale di validità del programma |              |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                 | Disponibilità finanziaria (1)            |              |            | Importo Totale (2) |
|                                                                                                                                                                 | Primo anno                               | Secondo anno | Terzo anno |                    |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge                                                                                             | 909.700,00                               | 0.00         | 0.00       | 909.700,00         |
| 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                                                                                                                                        | 178.300,00                               | 344.000,00   | 0.00       | 522.300,00         |
| 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                                     | 1.376.000,00 | 0.00       | 1.376.000,00       |
| <b>totale</b>                                                                                                                                                   | 1.088.000,00                             | 1.720.000,00 | 0.00       | 2,808,000.00       |

## Elenco interventi ricompresi nell'elenco annuale 2022

1. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SILVIO PELLICO" LOC. S.M.d'A. - costo complessivo dell'intervento Euro 498.000,00=; lavori finanziati con contributo dallo Stato per €. 473.100,00= ed Euro 24.900,00= con fondi propri di bilancio;
2. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASILO NIDO LOC. S.M.d'A. -: costo complessivo dell'intervento Euro 590.000,00; lavori finanziati con contributo dallo Stato per €. 436.600,00= ed Euro 153.400,00= con fondi propri di bilancio;

### Anno 2023

1. COMPLETAMENTO DELLA RETE DI PISTE CICLABILI AL FINE DI COLLEGARE AREE DI INTERESSE CULTURALE E AMBIENTALE TRA GLI EX COMUNI DI M.S.F. - S.M.D'ADIGE E SALETTO: costo complessivo dell'intervento Euro 1.720.000,00; lavori finanziati per Euro 1.376.000,00 con contributi da enti diversi ed Euro 344.000,00 con fondi propri di bilancio;

### Anno 2024

Nessuna opera prevista

## 6.3 – Fonti di finanziamento

### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE                                                                     | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                             | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(accertamenti) | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni)       | 2023<br>(previsioni) | 2024<br>(previsioni) |                                                       |
|                                                                             | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    | 7                                                     |
| Tributarie                                                                  | 2.462.655,24           | 2.184.381,10           | 2.141.187,89         | 2.136.407,29               | 2.011.407,19         | 2.011.407,19         | - 0,223                                               |
| Contributi e trasferimenti correnti                                         | 601.916,10             | 1.395.925,84           | 1.006.590,90         | 828.281,81                 | 873.908,19           | 854.500,34           | - 17,714                                              |
| Extratributarie                                                             | 555.853,51             | 445.929,86             | 797.817,81           | 757.219,40                 | 756.817,81           | 736.022,04           | - 5,088                                               |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                              | <b>3.620.424,85</b>    | <b>4.026.236,80</b>    | <b>3.945.596,60</b>  | <b>3.721.908,50</b>        | <b>3.642.133,19</b>  | <b>3.601.929,57</b>  | <b>- 5,669</b>                                        |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                              | 95.981,14              | 160.802,68             | 234.321,10           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b> | <b>3.716.405,99</b>    | <b>4.187.039,48</b>    | <b>4.179.917,70</b>  | <b>3.721.908,50</b>        | <b>3.642.133,19</b>  | <b>3.601.929,57</b>  | <b>- 10,957</b>                                       |

|                                                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 694.977,94          | 2.087.613,32        | 2.087.135,96        | 446.985,42          | 1.786.000,00        | 1.786.000,00        | - 78,583        |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,000           |
| Accensione mutui passivi                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,000           |
| Altre accensione di prestiti                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,000           |
| Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                                  | 107.684,37          | 96.929,02           | 45.205,27           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -100,000        |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                         | <b>802.662,31</b>   | <b>2.184.542,34</b> | <b>2.132.341,23</b> | <b>446.985,42</b>   | <b>1.786.000,00</b> | <b>1.786.000,00</b> | <b>- 79,037</b> |
| Riscossione crediti                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,000           |
| Anticipazioni di cassa                                                                | 0,00                | 0,00                | 1.450.000,00        | 1.450.000,00        | 1.450.000,00        | 1.450.000,00        | 0,000           |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>0,000</b>    |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                        | <b>4.519.068,30</b> | <b>6.371.581,82</b> | <b>7.762.258,93</b> | <b>5.618.893,92</b> | <b>6.878.133,19</b> | <b>6.837.929,57</b> | <b>- 27,612</b> |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE                                                                               |                       |                       |                            |                            | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                       | 2019<br>(riscossioni) | 2020<br>(riscossioni) | 2021<br>(previsioni cassa) | 2022<br>(previsioni cassa) |                                                       |
|                                                                                       | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5                                                     |
| Tributarie                                                                            | 2.588.845,55          | 2.194.223,40          | 2.216.356,47               | 2.452.111,76               | 10,637                                                |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                   | 624.960,12            | 1.472.354,93          | 1.118.972,69               | 908.642,17                 | - 18,796                                              |
| Extratributarie                                                                       | 638.239,55            | 493.581,11            | 852.106,85                 | 997.116,72                 | 17,017                                                |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                        | <b>3.852.045,22</b>   | <b>4.160.159,44</b>   | <b>4.187.436,01</b>        | <b>4.357.870,65</b>        | <b>4,070</b>                                          |
| 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                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>           | <b>3.852.045,22</b>   | <b>4.160.159,44</b>   | <b>4.187.436,01</b>        | <b>4.357.870,65</b>        | <b>4,070</b>                                          |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 435.716,80            | 1.599.520,19          | 3.857.328,02               | 2.022.922,64               | - 47,556                                              |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Accensione mutui passivi                                                              | 126.379,80            | 0,00                  | 31.920,20                  | 0,00                       | -100,000                                              |
| Altre accensione di prestiti                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                         | <b>562.096,60</b>     | <b>1.599.520,19</b>   | <b>3.889.248,22</b>        | <b>2.022.922,64</b>        | <b>- 47,986</b>                                       |
| Riscossione crediti                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 1.450.000,00               | 1.450.000,00               | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.450.000,00</b>        | <b>1.450.000,00</b>        | <b>0,000</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                        | <b>4.414.141,82</b>   | <b>5.759.679,63</b>   | <b>9.526.684,23</b>        | <b>7.830.793,29</b>        | <b>- 17,801</b>                                       |

6.4 - Analisi delle risorse

## NUOVA IMU –

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono

aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del

federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

## **ALIQUOTE NUOVA IMU – Per l'anno 2021 le aliquote sono state confermate nelle % indicate per l'anno 2020:**

| N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI                                                                                                                                                                                                                                                   | Aliquote IMU ‰ |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1    | REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni                                                                                                                                      | 0,71           |
| 2    | Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7                                                                    | 0,5            |
| 3    | Unità immobiliare posseduta 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 (art.... del Regolamento Comunale) | 0,5            |
| 4    | Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (art. 10 – punto 1.3 del regolamento comunale) – base imponibile ridotta del 50% -                     | 0,71           |
| 5    | Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986                                                                                                                   | 0,71           |
| 6    | Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società                                                                                                                                                                                             | 0,71           |
| 7    | Fabbricati cat. D                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,82           |
| 8    | Aree fabbricabili                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,79           |
| 9    | Terreni agricoli non esenti                                                                                                                                                                                                                                                | 0,71           |
| 10   | Fabbricati rurali ad uso strumentale                                                                                                                                                                                                                                       | 0,08           |
| 12   | Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati                                                                                                                | 0,08           |

## SERVIZI INDIVISIBILI - Attività di controllo:

Premesso che la continua evoluzione in materia tributaria e da ultimo l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale composta da IMU, TASI e TARI, comporta per una gestione efficiente ed efficace dei tributi, la necessità di disporre di una banca dati immobiliare aggiornata, in cui sono armonizzate le posizioni immobiliari e contributive e che il raggiungimento di un livello elevato di qualità dei dati consente di migliorare la base imponibile, il gettito tributario, l'attività di controllo sul corretto assolvimento dei tributi con conseguente acquisizione di entrate straordinarie;

Che, per raggiungere tali scopi, l'Amministrazione Comunale - per il tramite dell'Ufficio tributi - ha affidato l'incarico per la costituzione di una banca dati immobiliare, al fine di avere una situazione completa delle posizioni contributive ai fini della gestione delle entrate; che tale attività ha permesso di svolgere attività di controllo con l'emissione di avvisi di accertamento nei confronti dei cittadini che non hanno adempiuto in tutto e/o in parte ai loro obblighi di pagamento dei tributi locali.

A seguito attività di controllo, il recupero dell'evasione tributaria si ipotizza che produrrà degli introiti che, per il 2020-2022 sono riassunte nella tabella seguente:

### Previsione entrate da recupero evasione

| TRIBUTO                 | 2022       | 2023      | 2024      |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| IMU recupero evasione   | 140.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| TARSU recupero evasione | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| TASI recupero evasione  | 25.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTALE                  | 165.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

Il responsabile dei Tributi è il rag. Alessandro De Putti - apicale dell'Area n.02 – Settore Servizi Finanziari – Ragioneria - Tributi

### **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Art. 13 comma 1 D.Lgs. n. 201/2011 -.**

Le previsioni per il triennio della programmazione finanziaria, tenuto conto della sospensione degli aumenti disposta per il 2017 dall'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015 e dei nuovi criteri di accertamento dell'addizionali previsti dai principi contabili possono subire delle modifiche in quanto l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo (nei primi 05 anni di fusione) di uniformare le aliquote degli ex comuni:

| descrizione                                                |                  | 2022       | 2023       | 2024       |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Gettito stimato tramite il Portale del federalismo fiscale | Min              | 415.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |
|                                                            | max              | 440.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| ALIQUOTE                                                   | 0,6 – 0,7 e 0,4% |            |            |            |
|                                                            |                  | 425.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |

### 1. MEGLIADINO SAN FIDENZIO

| Aliquote addizionale Irpef | 2002 |
|----------------------------|------|
| Aliquota massima           | 0,4  |
| Fascia esenzione           | NO   |
| Differenziazione aliquote  | NO   |

## 2. SALETTO

| Aliquote addizionale Irpef | 2022 |
|----------------------------|------|
| Aliquota massima           | 0,6  |
| Fascia esenzione           | NO   |
| Differenziazione aliquote  | NO   |

## 3. SANTA MARGHERITA D'ADIGE

| Aliquote addizionale Irpef | 2022 |
|----------------------------|------|
| Aliquota massima           | 0,7  |
| Fascia esenzione           | NO   |
| Differenziazione aliquote  | NO   |

## Il Fondo di solidarietà comunale.

Da estrazione eseguita all'interno dell'apposito sito del Ministero dell'Interno, estrazione fatta in data 24/06/2021, con dati aggiornati al 06/05/2021 – l'importo di spettanza del Comune di Borgo Veneto è di Euro 792.644,34=;

E' stato pubblicato sul sito del Ministero della Finanza Locale i dati relativi al Fondo di Solidarietà Comunale 2021 che determina anche l'importo da inscrivere a bilancio per quanto riguarda IMU.

# Trasferimenti e contributi correnti

L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito, l'attività dell'amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.

## Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

I trasferimenti correnti sono composti dai contributi e trasferimenti correnti dello Stato (per la parte residuale non confluita nel Fondo di Solidarietà Comunale), della regione e di altri enti pubblici. *Ad oggi non si è a conoscenza dei trasferimenti medi nazionali, regionali, provinciali.*

## Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

I trasferimenti regionali per funzioni delegate raccolgono le contribuzioni a sostegno delle funzioni socio-assistenziali.

### Contributo dello Stato per fusioni di Comuni:

Il comune di Borgo Veneto – comune nato dalla fusione degli ex tre comuni di Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita D'Adige – , come previsto dalla normativa sulle fusione dei Comuni, dal 2019 beneficia di un contributo da parte dello Stato quantificato sul 60% del totale dei contributi corrisposti agli ex tre comuni nell'anno 2010 nel modo seguito indicato:

- 1) Comune di Megliadino San Fidenzio Euro 458.182,96=;
- 2) Comune di Saletto Euro 649,510,97=
- 3) Comune di Santa Margherita D'Adige Euro 557.782,81=

Per un totale di Euro 1.665.476,74= \* il 60% da erogare al Comune di Borgo Veneto = Euro 999.286,00=; nell'esercizio 2021 l'importo del contributo incassato alla data odierna è di €. 842.997,89=, L'Amministrazione Comunale ha previsto di inserire nella programmazione triennale 2022/2024 Euro 879.332,14 (2022) ed €. 938.565,25 (2023 e 2024) ripartiti tra la parte corrente e la parte capitale.

|                    |               |                            |                                     |
|--------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|
| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | % scostamento della col. 4 rispetto |
|--------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------|

|                                            | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(accertamenti) | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) | 2023<br>(previsioni) | 2024<br>(previsioni) | alla col. 3 |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                                            | 1                      | 2                      | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7           |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 601.916,10             | 1.395.925,84           | 1.006.590,90         | 828.281,81           | 873.908,19           | 854.500,34           | - 17,714    |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       |                            | 2022<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                            | 2019<br>(riscossioni) | 2020<br>(riscossioni) | 2021<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                            | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 624.960,12            | 1.472.354,93          | 1.118.972,69               | 908.642,17                 | - 18,796                                              |

### ENTRATE DA PROVENTI EXTRATRIBUTARI

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

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

I servizi a domanda individuale sono rappresentati da servizi pubblici, gestiti direttamente dal Comune, per i quali l’Ente percepisce entrate a titolo di tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate. Si tratta, in linea generale, di attività poste in essere non per obbligo istituzionale, ma come risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono, sia pur parzialmente, ai costi del servizio.  
La tabella sotto riportata intende rappresentare:

1) per il servizio di ristorazione scolastica il grado di copertura degli introiti rispetto agli oneri di spesa complessiva:

| ENTRATE PREVISTE | SPESE PREVISTE | % di copertura |
|------------------|----------------|----------------|
| 107.000,00       | 260.000,00     | 41,20%         |

2) per il servizio di illuminazione votiva del cimitero:

| ENTRATE PREVISTE | SPESE PREVISTE | % di copertura |
|------------------|----------------|----------------|
| 0,00             | 14.000,00      | 0,00%          |

3) per il servizio dell'utilizzo della palestra comunale da parte di varie associazioni e privati che ne facciano richiesta:

| ENTRATE PREVISTE | SPESE PREVISTE | % di copertura |
|------------------|----------------|----------------|
| 1.500,00         | 9.000,00       | 16,70%         |

per una copertura totale delle spese di Euro 282.000,00 a fronte di Euro 108.500,00 di entrate di una percentuale complessiva di 38,50%.

Altre considerazioni e vincoli:

I proventi da sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada sono previsti per il 2022 in Euro 105.000,00= come da comunicazione presentata dal responsabile dell'Area 7 – Polizia Locale – ma possono subire una diminuzione a seguito dell'emergenza COVID-19 che ha ridotto in alcuni mesi di molto la circolazione dei mezzi sulle strade;

I proventi sono destinati per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29.07.2010.

Questi proventi saranno monitorati durante l'anno ed eventualmente modificati su indicazione del comando di Polizia Locale del Comune di Borgo Veneto.

E' stato inserito un ruolo coattivo di circa Euro 100.000,00= coperto in gran parte (Euro 72.000,00=) dal Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità; questa tipologia di entrata sarà costantemente monitorata dall'ufficio tributi in accordo con l'ufficio di Polizia Urbana

#### Previsione entrate da sanzioni al codice della strada e recupero ingiunzioni di pagamento

| TRIBUTO                                                                         | 2022              | 2023              | 2024              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sanzioni al codice della strada                                                 | 105.000,00        | 105.000,00        | 105.000,00        |
| Sanzioni al codice della strada a seguito<br>emissione ingiunzioni di pagamento | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| <b>Accantonamento al FCDE</b>                                                   | <b>205.000,00</b> | <b>205.000,00</b> | <b>205.000,00</b> |

| ENTRATE COMPETENZA                | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                   | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(accertamenti) | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni)       | 2023<br>(previsioni) | 2024<br>(previsioni) |                                                       |
|                                   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| TOTALE PROVENTI<br>EXTRATRIBUTARI | 555.853,51             | 445.929,86             | 797.017,81           | 758.017,71                 | 756.817,81           | 756.817,81           | - 4,893                                               |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO         |                       |                            | 2022<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|               | 2019<br>(riscossioni) | 2020<br>(riscossioni) | 2021<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |

|                                | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 638.239,55 | 493.581,11 | 851.306,85 | 997.915,03 | 17,221 |

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

Anno 2022:

- 1) Euro 473.100;00 contributo dello Stato per lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della scuola dell’infanzia “Silvio Pellico” – Località Santa Margherita D’Adige -;
  - 2) Euro 436.600,00 per lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell’asilo nido – Località Santa Margherita D’Adige -
  - 4) Euro 60.000,00= entrata da oneri di urbanizzazione che vanno a finanziare:
    - \* Euro 1.000,00= restituzione oneri a privati;
    - \* Euro 1.500,00= Contributo manutenzione straordinaria immobili di culto;
    - \* Euro 6.000,00= adeguamento strumenti urbanistici;
    - \* Euro 51.500,00= Interventi sul patrimonio disponibile;
- per un totale complessivo di Euro 969.700,00=;

Anno 2023:

- 1) Euro 1.376.000= contributo dalla Regione Veneto per completamento della rete ciclabile al fine di collegare i territori degli ex comuni di Saletto - Megliadino San Fidenzio e Santa Margherita D’Adige;
  - 2) Euro 350.000,00= contributo dallo Stato per la fusione dei comuni per interventi di completamento della rete ciclabile al fine di collegare i territori degli ex comuni di Saletto - Megliadino San Fidenzio e Santa Margherita D’Adige (Euro 344.000,00=) e Euro 6.000,00= per sistemazione edifici di proprietà comunale;
  - 3) Euro 60.000,00= entrata da oneri di urbanizzazione;
- per un totale complessivo di Euro 1.786.000,00=:

Anno 2024

Nessuna opera prevista

|                    |               |                            |               |
|--------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | % scostamento |
|--------------------|---------------|----------------------------|---------------|

|                                                   | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(accertamenti) | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) | 2023<br>(previsioni) | 2024<br>(previsioni) | della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                                                   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                                    |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale         | 694.977,94             | 2.087.613,32           | 2.087.135,96         | 446.985,42           | 1.786.000,00         | 1.786.000,00         | - 78,583                             |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                |
| Accensione di mutui passivi                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                |
| Accensione di prestiti                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>694.977,94</b>      | <b>2.087.613,32</b>    | <b>2.087.135,96</b>  | <b>446.985,42</b>    | <b>1.786.000,00</b>  | <b>1.786.000,00</b>  | <b>- 78,583</b>                      |

| ENTRATE CASSA                                     | TREND STORICO          |                        |                      | 2022<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                   | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(accertamenti) | 2021<br>(previsioni) |                            |                                                       |
|                                                   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                                                     |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale         | 435.716,80             | 1.599.520,19           | 3.857.328,02         | 2.022.922,64               | - 47,556                                              |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,000                                                 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Accensione di mutui passivi                       | 126.379,80             | 0,00                   | 31.920,20            | 0,00                       | -100,000                                              |
| Accensione di prestiti                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>562.096,60</b>      | <b>1.599.520,19</b>    | <b>3.889.248,22</b>  | <b>2.022.922,64</b>        | <b>- 47,986</b>                                       |

6.4.5 - Futuri mutui

Non è stato previsto nel triennio 2022 / 2024 l’assunzione di nessun mutuo.

| Descrizione | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| TOTALE      | 0,00              |                     |                   | 0,00                        |

## 6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE<br>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)<br>ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 |     | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)                                                                                                               | (+) | 2.184.381,10            | 2.242.618,00            | 2.222.618,00            |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II)                                                                                                                                                         | (+) | 1.395.925,84            | 957.522,33              | 890.744,89              |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III)                                                                                                                                                       | (+) | 445.929,86              | 753.297,00              | 702.497,00              |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>                                                                                                                                                        |     | <b>4.026.236,80</b>     | <b>3.953.437,33</b>     | <b>3.815.859,89</b>     |
| <b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>                                                                                                                                              |     |                         |                         |                         |
| Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>                                                                                                                                               | (+) | 402.623,68              | 395.343,73              | 381.585,99              |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente <sup>(2)</sup>         | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso                                   | (-) | 43.595,48               | 35.611,06               | 30.917,67               |
| 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                    |
| <b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>                                                                                                                                              |     | <b>359.028,20</b>       | <b>359.732,67</b>       | <b>350.668,32</b>       |
| <b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>                                                                                                                                                                |     |                         |                         |                         |
| Debito contratto al 31/12/esercizio precedente                                                                                                                                                | (+) | 1.070.506,58            | 823.803,56              | 644.629,97              |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso                                                                                                                                                    | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>                                                                                                                                                                |     | <b>823.803,56</b>       | <b>644.629,97</b>       | <b>502.295,12</b>       |
| <b>DEBITO POTENZIALE</b>                                                                                                                                                                      |     |                         |                         |                         |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti                                                                          |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento                                                                                                                               |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento                                                                                                                                            |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

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

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

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

Non è previsto il ricorso all’anticipazione di tesoreria

| ENTRATE COMPETENZA     | TREND STORICO          |                       |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                        | 2019<br>(accertamenti) | ***<br>(accertamenti) | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni)       | 2023<br>(previsioni) | 2024<br>(previsioni) |                                                       |
|                        | 1                      | 2                     | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| Riscossioni di crediti | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Anticipazione di cassa | 0,00                   | 0,00                  | 1.450.000,00         | 1.450.000,00               | 1.450.000,00         | 1.450.000,00         | 0,000                                                 |
| TOTALE                 | 0,00                   | 0,00                  | 1.450.000,00         | 1.450.000,00               | 1.450.000,00         | 1.450.000,00         | 0,000                                                 |

| ENTRATE CASSA          | TREND STORICO          |                       |                      | 2022<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                        | 2019<br>(accertamenti) | ***<br>(accertamenti) | 2021<br>(previsioni) |                            |                                                       |
|                        | 1                      | 2                     | 3                    |                            |                                                       |
| Riscossioni di crediti | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Anticipazione di cassa | 0,00                   | 0,00                  | 1.450.000,00         | 1.450.000,00               | 0,000                                                 |
| TOTALE                 | 0,00                   | 0,00                  | 1.450.000,00         | 1.450.000,00               | 0,000                                                 |

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione                                     | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| MENSA SCOLASTICA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA | 290.000,00     | 120.000,00      | 41,379      |
| TRASPORTO SCOLASTICO                            | 110.000,00     | 21.000,00       | 19,090      |
| ILLUMINAZIONE VOTIVA                            | 14.000,00      | 0,00            | 0,000       |
| TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI                     | 414.000,00     | 141.000,00      | 34,057      |

# NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

## ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione                                                  | Ubicazione                                     | Canone    | Note                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEDE MUNICIPALE DISTACCATA                                   | VIA G. MATTEOTTI, 1                            |           | FABBRICATO ISTITUZIONALE                                                                  |
| EDIFICIO SCOLASTICO                                          | VIA G. MARCONI, 3 LOC. MEGLIADINO SAN FIDENZIO |           | FABBRICATO ISTITUZIONALE                                                                  |
| PALESTRA COMUNALE                                            | VIA G. MATTEOTTI                               |           | FABBRICATO ISTITUZIONALE                                                                  |
| SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO                                    | VIA G. MATTEOTTI                               |           | FABBRICATO ISTITUZIONALE                                                                  |
| LOCALE ADIBITO AD AMBULATORIO                                | VIA G. MATTEOTTI                               | 4.507,00  |                                                                                           |
| LOCALE ADIBITO A SEDE POSTE                                  | VIA G. MATTEOTTI                               | 7.340,00  |                                                                                           |
| FABBRICATO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE                      | VIA G. MARCONI, LOC. MEGLIADINO SAN FIDENZIO   |           | USO RICOVERO AUTOMEZZI E ATTREZZATURA COMUNALE                                            |
| TERRENI VALLIVI                                              | NEL COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE            | 42.158,30 | TERRENI DATI IN AFFITTO A CITTADINI DI BORGO VENETO CON QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO. |
| SEDE MUNICIAPALE DISTACCATA                                  | VIA ROMA, 158 LOC. SANTA MARGHERITA D'ADIGE    |           | FABBRICATO ISTITUZIONALE                                                                  |
| N.4 ALLOGGI                                                  | VIA XXVIII APRILE                              | 3.875,00  |                                                                                           |
| N.7 MINI ALLOGGI DI CUI UNO ADIBITO A SALA CIVICA            | VIA DIEGO VALERI                               | 3.875,00  |                                                                                           |
| MAGAZZINO COMUNALE MQ 147                                    | VIALE EUROPA                                   |           | USO RICOVERO AUTOMEZZI E ATTREZZATURA COMUNALE                                            |
| SEDE MUNICIPALE, SEDE LEGALE                                 | VIA ROMA, 67 LOC. SALETTO                      |           | FABBRICATO ISTITUZIONALE                                                                  |
| BIBLIOTECA COMUNALE                                          | VIA G. MARCONI LOC. SALETTO                    |           | FABBRICATO ISTITUZIONALE                                                                  |
| PALESTRA COMUNALE                                            | VIA G. MARCONI, LOC. SALETTO                   |           | FABBRICATO ISTITUZIONALE                                                                  |
| PLESSO SCOLASTICO - SCUOLA MATERNA                           | VIA G. MARCONI LOC. SALETTO                    |           | FABBRICATO ISTITUZIONALE                                                                  |
| PLESSO SCOLASTICO - SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI I^ GRADO | VIA G. MARCONI LOC. SALETTO                    |           | FABBRICATO ISTITUZIONALE                                                                  |
| SALA POLIVALENTE - SEDE PRO LOCO                             | VIA G. MARCONI, LOC. SALETTO                   |           |                                                                                           |
| EX PLESSO SCOLASTICO - SEDE ASSOCIAZIONI                     | VIA G. MARCONI, LOC. SALETTO                   |           |                                                                                           |
| MAGAZZINO COMUNALE                                           | VIA G. MARCONI LOC. SALETTO                    |           | USO RICOVERO AUTOMEZZI E ATTREZZATURA COMUNALE                                            |
| CAMPO SPORTIVO                                               | VIA OPPI, 6                                    |           |                                                                                           |

|                                    |                                            |                 |                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCALE BIGLIETTERIA CAMPO SPORTIVO | VIA OPPI, 6                                |                 |                                                                                          |
| FONDO COMUNA                       | VIA COMUNA                                 | 2.720,00= annuo | TERRENI DATI IN AFFITTO A CITTADINI DI BORGO VENETO CON QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO |
| TERRENI VALLIVI                    | NELL'EX COMUNE DI SANTA MARGHERITA D'ADIGE | 25.562,41       |                                                                                          |

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione                             | Provento 2022 | Provento 2023 | Provento 2024 |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| GESTIONE PALESTRE COMUNALI              | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI          | 58.000,00     | 58.000,00     | 58.000,00     |
| CANONI IMPOSTA PUBBLICITA'              | 48.000,00     | 48.000,00     | 48.000,00     |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI | 107.500,00    | 107.500,00    | 107.500,00    |

## 6.5 – Equilibri di bilancio

### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup> 2022 - 2023 - 2024

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                        |     |      | COMPETENZA<br>ANNO 2022           | COMPETENZA<br>ANNO 2023           | COMPETENZA<br>ANNO 2024           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                               |     | 0,00 |                                   |                                   |                                   |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata                                                                                                                                  | (+) |      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                         | (-) |      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                                                   | (+) |      | 3.721.908,50<br>0,00              | 3.642.133,19<br>0,00              | 3.601.929,57<br>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<br>di cui<br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                              | (-) |      | 3.489.697,98<br>0,00<br>72.000,00 | 3.475.763,56<br>0,00<br>72.000,00 | 3.471.070,17<br>0,00<br>72.000,00 |
| 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<br>- di cui per estinzione anticipata di prestiti<br>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità                         | (-) |      | 232.210,52<br>0,00<br>0,00        | 166.369,63<br>0,00<br>0,00        | 130.859,40<br>0,00<br>0,00        |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                              |     |      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |
| <b>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</b> |     |      |                                   |                                   |                                   |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2)<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                   | (+) |      | 0,00<br>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<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti                            | (+) |      | 0,00<br>0,00                      | 0,00                              | 0,00                              |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                     | (-) |      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                    | (+) |      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>                                                                                                                                                                |     |      |                                   |                                   |                                   |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                                     |     |      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
*(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>*  
**2022 - 2023 - 2024**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                       |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                                                                                                  | (+) |  | 446.985,42              | 1.786.000,00            | 1.786.000,00            |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                                                                      | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                                         | (-) |  | 446.985,42<br>0,00      | 1.786.000,00<br>0,00    | 1.786.000,00<br>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                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                   |     |  |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                                                                  |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2022 - 2023 - 2024**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                       |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                      | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine                        | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine                  | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie         | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>                                                              |     |  |                         |                         |                         |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                          |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**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        |             |             |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>                                     |     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | SPESE                                                                    | CASSA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 1.300.000,00       |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                           |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>                              |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                             |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup> |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.452.111,76       | 2.136.407,29            | 2.011.407,19            | 2.011.407,19            | Titolo 1 - Spese correnti                                                | 4.838.370,63       | 3.489.697,98            | 3.475.763,56            | 3.471.070,17            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 908.642,17         | 828.281,81              | 873.908,19              | 854.500,34              |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 997.116,72         | 757.219,40              | 756.817,81              | 736.022,04              |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 2.022.922,64       | 446.985,42              | 1.786.000,00            | 1.786.000,00            | Titolo 2 - Spese in conto capitale                                       | 1.674.258,76       | 446.985,42              | 1.786.000,00            | 1.786.000,00            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Totale entrate finali .....                                                  | 6.380.793,29       | 4.168.893,92            | 5.428.133,19            | 5.387.929,57            | Totale spese finali .....                                                | 6.512.629,39       | 3.936.683,40            | 5.261.763,56            | 5.257.070,17            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                          | 232.210,52         | 232.210,52              | 166.369,63              | 130.859,40              |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità                                |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 1.450.000,00       | 1.450.000,00            | 1.450.000,00            | 1.450.000,00            | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere         | 1.037.822,86       | 1.450.000,00            | 1.450.000,00            | 1.450.000,00            |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 1.323.529,99       | 1.286.000,00            | 1.286.000,00            | 1.286.000,00            | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                       | 1.371.660,51       | 1.286.000,00            | 1.286.000,00            | 1.286.000,00            |
| Totale titoli                                                                | 9.154.323,28       | 6.904.893,92            | 8.164.133,19            | 8.123.929,57            | Totale titoli                                                            | 9.154.323,28       | 6.904.893,92            | 8.164.133,19            | 8.123.929,57            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                   | 10.454.323,28      | 6.904.893,92            | 8.164.133,19            | 8.123.929,57            | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                 | 9.154.323,28       | 6.904.893,92            | 8.164.133,19            | 8.123.929,57            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                               | 1.300.000,00       |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.  
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.  
\* Indicare gli anni di riferimento.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 04 del 25.06.2018 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023. Tali linee sono state, 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:

| Codice | Descrizione                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 1      | POLITICHE PER LA FAMIGLIA                                    |
| 2      | ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI                              |
| 3      | POLITICHE SOCIALI                                            |
| 4      | TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA |
| 5      | LAVORI PUBBLICI E SVILUPPO URBANISTICO                       |
| 6      | VIABILITA' E TRASPORTI                                       |
| 7      | SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE                           |
| 8      | SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE                       |
| 9      | ASSOCIAZIONISMO, SPORT E CULTURA                             |
| 10     | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO                               |

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 Borgo Veneto è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2023, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2021 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso.

## 7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

### Linea programmatica: 1 POLITICHE PER LA FAMIGLIA

| Ambito strategico         | Ambito operativo               | Stato di attuazione   |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| POLITICHE PER LA FAMIGLIA | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | in fase di attuazione |
|                           | POLITICHE PER LA FAMIGLIA      | In fase di attuazione |

### Linea programmatica: 2 ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI

| Ambito strategico                | Ambito operativo    | Stato di attuazione   |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | DIRITTO ALLO STUDIO | in fase di attuazione |

### Linea programmatica: 3 POLITICHE SOCIALI

| Ambito strategico                          | Ambito operativo | Stato di attuazione   |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| DIRITTI SOCIALI E POLITICHE PER IL SOCIALE | SERVIZI SOCIALI  | in fase di attuazione |

### Linea programmatica: 4 TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA

| Ambito strategico                                           | Ambito operativo                                             | Stato di attuazione   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TUTELA DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA | TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA | in fase di attuazione |

### Linea programmatica: 5 LAVORI PUBBLICI E SVILUPPO URBANISTICO

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione   |
|-------------------|------------------|-----------------------|
| LAVORI PUBBLICI   | LAVORI PUBBLICI  | in fase di attuazione |
| LAVORI PUBBLICI   | LAVORI PUBBLICI  | in fase di attuazione |

**Linea programmatica: 6 VIABILITA' E TRASPORTI**

| Ambito strategico      | Ambito operativo           | Stato di attuazione   |
|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| VIABILITA' E TRASPORTI | SVILUPPO DELLA RETE VIARIA | in fase di attuazione |

**Linea programmatica: 7 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

| Ambito strategico                                                            | Ambito operativo                                                             | Stato di attuazione   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IN GENERALE ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO | SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IN GENERALE ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO | in fase di attuazione |

**Linea programmatica: 8 SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE**

| Ambito strategico                                                               | Ambito operativo                                                                | Stato di attuazione |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE | PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE |                     |

**Linea programmatica: 9 ASSOCIAZIONISMO, SPORT E CULTURA**

| Ambito strategico                                                                               | Ambito operativo                                                                                | Stato di attuazione    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLA CULTURA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO | PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLA CULTURA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO | in stato di attuazione |

**Linea programmatica: 10 RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO**

| Ambito strategico              | Ambito operativo                                                   | Stato di attuazione   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA | in fase di attuazione |

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

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

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

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               | 2022 | 1.806.385,70   | 59.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 1.865.385,70 |
|                 | 2023 | 1.806.385,70   | 59.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 1.865.385,70 |
|                 | 2024 | 1.806.385,70   | 59.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 1.865.385,70 |
| 2               | 2022 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2023 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2024 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 3               | 2022 | 57.100,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 57.100,00    |
|                 | 2023 | 57.100,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 57.100,00    |
|                 | 2024 | 57.100,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 57.100,00    |
| 4               | 2022 | 649.656,36     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 649.656,36   |
|                 | 2023 | 647.846,78     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 647.846,78   |
|                 | 2024 | 647.224,79     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 647.224,79   |
| 5               | 2022 | 84.245,00      | 310.985,42              | 0,00                               | 0,00                                      | 395.230,42   |
|                 | 2023 | 83.795,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 83.795,00    |
|                 | 2024 | 83.795,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 83.795,00    |
| 6               | 2022 | 16.609,38      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 16.609,38    |
|                 | 2023 | 15.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 15.000,00    |
|                 | 2024 | 15.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 15.000,00    |
| 7               | 2022 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2023 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2024 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 8               | 2022 | 21.500,00      | 7.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 28.500,00    |
|                 | 2023 | 21.500,00      | 7.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 28.500,00    |
|                 | 2024 | 21.500,00      | 7.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 28.500,00    |
| 9               | 2022 | 15.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 15.000,00    |
|                 | 2023 | 15.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 15.000,00    |
|                 | 2024 | 15.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 15.000,00    |
| 10              | 2022 | 255.650,12     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 255.650,12   |
|                 | 2023 | 252.979,59     | 1.720.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 1.972.979,59 |
|                 | 2024 | 250.453,29     | 1.720.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 1.970.453,29 |
| 11              | 2022 | 1.800,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 1.800,00     |
|                 | 2023 | 1.800,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 1.800,00     |
|                 | 2024 | 1.800,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 1.800,00     |
| 12              | 2022 | 465.258,92     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 465.258,92   |
|                 | 2023 | 459.552,53     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 459.552,53   |
|                 | 2024 | 459.335,94     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 459.335,94   |
| 13              | 2022 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2023 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
|                 | 2024 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |

|        |      |              |              |      |              |              |
|--------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 14     | 2022 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|        | 2023 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|        | 2024 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 15     | 2022 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|        | 2023 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|        | 2024 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 16     | 2022 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|        | 2023 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|        | 2024 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 17     | 2022 | 0,00         | 70.000,00    | 0,00 | 0,00         | 70.000,00    |
|        | 2023 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|        | 2024 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 18     | 2022 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|        | 2023 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|        | 2024 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 19     | 2022 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|        | 2023 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|        | 2024 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 20     | 2022 | 102.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 102.000,00   |
|        | 2023 | 102.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 102.000,00   |
|        | 2024 | 102.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 102.000,00   |
| 50     | 2022 | 14.492,50    | 0,00         | 0,00 | 232.210,52   | 246.703,02   |
|        | 2023 | 12.803,96    | 0,00         | 0,00 | 166.369,63   | 179.173,59   |
|        | 2024 | 11.475,45    | 0,00         | 0,00 | 130.859,40   | 142.334,85   |
| 60     | 2022 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
|        | 2023 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
|        | 2024 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| 99     | 2022 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1.286.000,00 | 1.286.000,00 |
|        | 2023 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1.286.000,00 | 1.286.000,00 |
|        | 2024 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1.286.000,00 | 1.286.000,00 |
| TOTALI | 2022 | 3.489.697,98 | 446.985,42   | 0,00 | 2.968.210,52 | 6.904.893,92 |
|        | 2023 | 3.475.763,56 | 1.786.000,00 | 0,00 | 2.902.369,63 | 8.164.133,19 |
|        | 2024 | 3.471.070,17 | 1.786.000,00 | 0,00 | 2.866.859,40 | 8.123.929,57 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2022      |                         |                                    |                                           |              |
|-----------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|                 | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| 1               | 2.379.600,99   | 144.076,38              | 0,00                               | 0,00                                      | 2.523.677,37 |
| 2               | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 3               | 80.029,81      | 8.741,75                | 0,00                               | 0,00                                      | 88.771,56    |
| 4               | 853.397,56     | 175.406,47              | 0,00                               | 0,00                                      | 1.028.804,03 |
| 5               | 120.070,01     | 310.985,42              | 0,00                               | 0,00                                      | 431.055,43   |
| 6               | 20.867,73      | 7.775,15                | 0,00                               | 0,00                                      | 28.642,88    |
| 7               | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 8               | 24.624,12      | 90.925,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 115.549,12   |
| 9               | 39.342,14      | 1.224,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 40.566,14    |
| 10              | 448.095,30     | 842.402,48              | 0,00                               | 0,00                                      | 1.290.497,78 |
| 11              | 271.664,41     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 271.664,41   |
| 12              | 581.186,06     | 6.893,45                | 0,00                               | 0,00                                      | 588.079,51   |
| 13              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 14              | 5.000,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 5.000,00     |
| 15              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 16              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 17              | 0,00           | 85.828,66               | 0,00                               | 0,00                                      | 85.828,66    |
| 18              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 19              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 20              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 50              | 14.492,50      | 0,00                    | 0,00                               | 232.210,52                                | 246.703,02   |

|        |              |              |      |              |              |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 60     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1.037.822,86 | 1.037.822,86 |
| 99     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1.371.660,51 | 1.371.660,51 |
| TOTALI | 4.838.370,63 | 1.674.258,76 | 0,00 | 2.641.693,89 | 9.154.323,28 |

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Linea | Descrizione                            | Ambito strategico              | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine  | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 5     | LAVORI PUBBLICI E SVILUPPO URBANISTICO | LAVORI PUBBLICI                | TUTTI I CITTADINI    | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No                | No                |
| 10    | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO         | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | TUTTI I CITTADINI    | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023    | ANNO 2024    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                | 2.136.407,29            | 2.452.111,76       | 2.011.407,19 | 2.011.407,19 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 600.646,72              | 620.841,11         | 626.865,25   | 626.865,25   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 391.706,99              | 543.346,98         | 392.505,40   | 371.709,63   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 376.985,42              | 590.247,42         | 410.000,00   | 410.000,00   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |              |              |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                          | 3.505.746,42            | 4.206.547,27       | 3.440.777,84 | 3.419.982,07 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |              |              |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                           | 1.865.385,70            | 2.523.677,37       | 1.865.385,70 | 1.865.385,70 |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023    | ANNO 2024    |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Spese correnti                     | 1.806.385,70            | 2.379.600,99       | 1.806.385,70 | 1.806.385,70 |
| Spese in conto capitale            | 59.000,00               | 144.076,38         | 59.000,00    | 59.000,00    |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |              |              |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |              |              |
| TOTALE USCITE                      | 1.865.385,70            | 2.523.677,37       | 1.865.385,70 | 1.865.385,70 |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

| Linea | Descrizione                            | Ambito strategico                                                               | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine  | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 8     | SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE | PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE | TUTTI I CITTADINI    | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 110.000,00              | 110.000,00         | 110.000,00        | 110.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>110.000,00</b>       | 110.000,00         | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>57.100,00</b>        | 88.771,56          | <b>57.100,00</b>  | <b>57.100,00</b>  |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023        | ANNO 2024        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 57.100,00               | 80.029,81          | 57.100,00        | 57.100,00        |
| Spese in conto capitale            |                         | 8.741,75           |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>57.100,00</b>        | 88.771,56          | <b>57.100,00</b> | <b>57.100,00</b> |

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

| Linea | Descrizione                     | Ambito strategico                | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine  | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 2     | ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | MINORI               | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 29.447,20               | 29.447,20           | 29.447,20         | 29.447,20         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 141.000,00              | 185.175,59          | 141.000,00        | 141.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         | 32.150,46           |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>170.447,20</b>       | <b>246.773,25</b>   | <b>170.447,20</b> | <b>170.447,20</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 479.209,16              | 782.030,78          | 477.399,58        | 476.777,59        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>649.656,36</b>       | <b>1.028.804,03</b> | <b>647.846,78</b> | <b>647.224,79</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 649.656,36              | 853.397,56          | 647.846,78        | 647.224,79        |
| Spese in conto capitale            |                         | 175.406,47          |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>649.656,36</b>       | <b>1.028.804,03</b> | <b>647.846,78</b> | <b>647.224,79</b> |

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                                                                               | Soggetti interessati                               | Data inizio | Data fine  | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 9     | ASSOCIAZIONISMO, SPORT E CULTURA | PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLA CULTURA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO | ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI VOLONTARIATO | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023        | ANNO 2024        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 1.000,00                | 1.000,00           | 1.000,00         | 1.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 394.230,42              | 430.055,43         | 82.795,00        | 82.795,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>395.230,42</b>       | <b>431.055,43</b>  | <b>83.795,00</b> | <b>83.795,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023        | ANNO 2024        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 84.245,00               | 120.070,01         | 83.795,00        | 83.795,00        |
| Spese in conto capitale            | 310.985,42              | 310.985,42         |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>395.230,42</b>       | <b>431.055,43</b>  | <b>83.795,00</b> | <b>83.795,00</b> |

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                                                                               | Soggetti interessati                               | Data inizio | Data fine  | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 9     | ASSOCIAZIONISMO, SPORT E CULTURA | PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLA CULTURA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO | ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI VOLONTARIATO | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023        | ANNO 2024        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         | 8.000,00           |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 1.500,00                | 1.500,00           | 1.500,00         | 1.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         | 51.329,75          |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>1.500,00</b>         | <b>60.829,75</b>   | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 15.109,38               |                    | 13.500,00        | 13.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>16.609,38</b>        | <b>28.642,88</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti                     | 16.609,38               | 20.867,73          | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Spese in conto capitale            |                         | 7.775,15           |           |           |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |           |           |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | 16.609,38               | 28.642,88          | 15.000,00 | 15.000,00 |

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| Linea | Descrizione                            | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data<br>inizio | Data<br>fine | Contributo<br>G.A.P. | Sezione<br>operativa |
|-------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 5     | LAVORI PUBBLICI E SVILUPPO URBANISTICO | LAVORI PUBBLICI   | TUTTI I CITTADINI    | 01-01-2019     | 31-03-2023   | No                   | No                   |

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023        | ANNO 2024        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 10.000,00               | 10.800,00          | 10.000,00        | 10.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         | 917.665,49         |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>10.000,00</b>        | 928.465,49         | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 18.500,00               |                    | 18.500,00        | 18.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>28.500,00</b>        | 115.549,12         | <b>28.500,00</b> | <b>28.500,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti                     | 21.500,00               | 24.624,12          | 21.500,00 | 21.500,00 |
| Spese in conto capitale            | 7.000,00                | 90.925,00          | 7.000,00  | 7.000,00  |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |           |           |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | 28.500,00               | 115.549,12         | 28.500,00 | 28.500,00 |

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

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                           | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine  | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 4     | TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA | TUTELA DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA | TUTTI I CITTADINI    | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                      |                 |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                      |                 |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                      |                 |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                      |                 |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                      |                 |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                          |                      |                 |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 15.000,00            | 40.566,14       | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                           | 15.000,00            | 40.566,14       | 15.000,00 | 15.000,00 |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Spese correnti                     | 15.000,00            | 39.342,14       | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Spese in conto capitale            |                      | 1.224,00        |           |           |
| Incremento di attività finanziarie |                      |                 |           |           |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                      |                 |           |           |
| TOTALE USCITE                      | 15.000,00            | 40.566,14       | 15.000,00 | 15.000,00 |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine  | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 6     | VIABILITA' E TRASPORTI | VIABILITA' E TRASPORTI | TUTTI I CITTADINI    | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                      |                 |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                | 800,00               | 800,00          | 800,00    | 800,00    |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie               |                      |                 |           |           |

|                                                                                                                 |                   |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                   | 7.529,52            | 1.376.000,00        | 1.376.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                   |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>800,00</b>     | <b>8.329,52</b>     | <b>1.376.800,00</b> | <b>1.376.800,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 254.850,12        | 1.282.168,26        | 596.179,59          | 593.653,29          |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>255.650,12</b> | <b>1.290.497,78</b> | <b>1.972.979,59</b> | <b>1.970.453,29</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti                     | 255.650,12              | 448.095,30          | 252.979,59          | 250.453,29          |
| Spese in conto capitale            |                         | 842.402,48          | 1.720.000,00        | 1.720.000,00        |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                     |                     |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>255.650,12</b>       | <b>1.290.497,78</b> | <b>1.972.979,59</b> | <b>1.970.453,29</b> |

Missione: 11 Soccorso civile

| Linea | Descrizione                            | Ambito strategico                                                               | Soggetti interessati | Data<br>inizio | Data<br>fine | Contributo<br>G.A.P. | Sezione<br>operativa |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 8     | SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE | PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE | TUTTI I CITTADINI    | 01-01-2019     | 31-03-2023   | No                   | No                   |

Entrate previste per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023       | ANNO 2024       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         | 1.900,97           |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         | <b>1.900,97</b>    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.800,00                | 269.763,44         | 1.800,00        | 1.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>1.800,00</b>         | <b>271.664,41</b>  | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile

| Descrizione Spesa       | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti          | 1.800,00                | 271.664,41         | 1.800,00  | 1.800,00  |
| Spese in conto capitale |                         |                    |           |           |

|                                    |          |            |          |          |
|------------------------------------|----------|------------|----------|----------|
| Incremento di attività finanziarie |          |            |          |          |
| Rimborso prestiti e altre spese    |          |            |          |          |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | 1.800,00 | 271.664,41 | 1.800,00 | 1.800,00 |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico                          | Soggetti interessati     | Data inizio | Data fine  | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 1     | POLITICHE PER LA FAMIGLIA      | POLITICHE PER LA FAMIGLIA                  | FAMIGLIE                 | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No                | No                |
| 3     | POLITICHE SOCIALI              | DIRITTI SOCIALI E POLITICHE PER IL SOCIALE | CITTADINI IN DIFFICOLTA' | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No                | No                |
| 10    | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO             | TUTTI I CITTADINI        | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 196.387,89              | 246.652,89         | 215.795,74        | 196.387,89        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 69.700,00               | 88.815,00          | 68.500,00         | 68.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>266.087,89</b>       | <b>335.467,89</b>  | <b>284.295,74</b> | <b>264.887,89</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 199.171,03              | 252.611,62         | 175.256,79        | 194.448,05        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>465.258,92</b>       | <b>588.079,51</b>  | <b>459.552,53</b> | <b>459.335,94</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 465.258,92              | 581.186,06         | 459.552,53        | 459.335,94        |
| Spese in conto capitale            |                         | 6.893,45           |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>465.258,92</b>       | <b>588.079,51</b>  | <b>459.552,53</b> | <b>459.335,94</b> |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
|-------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|

|   |                                    |                                                                                 |                                                |            |            |    |    |
|---|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|----|----|
| 7 | SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IN GENERALE<br>ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO | DITTE INDIVIDUALI, IMPRESE,<br>COMMERCIO EC... | 01-01-2019 | 31-03-2023 | No | No |
|---|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|----|----|

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                             |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         | 5.000,00           |           |           |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                              |                         | 5.000,00           |           |           |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti                     |                         | 5.000,00           |           |           |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |           |           |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |           |           |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |           |           |
| TOTALE USCITE                      |                         | 5.000,00           |           |           |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico              | Soggetti interessati | Data<br>inizio | Data<br>fine | Contributo<br>G.A.P. | Sezione<br>operativa |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 10    | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | TUTTI I CITTADINI    | 01-01-2019     | 31-03-2023   | No                   | No                   |

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

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie               |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale             |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                |                         |                    |           |           |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE           |                         |                    |           |           |

|                                                                                                                 |            |  |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------|------------|
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 102.000,00 |  | 102.000,00 | 102.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                           | 102.000,00 |  | 102.000,00 | 102.000,00 |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023  | ANNO 2024  |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| Spese correnti                     | 102.000,00              |                    | 102.000,00 | 102.000,00 |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |            |            |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |            |            |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |            |            |
| TOTALE USCITE                      | 102.000,00              |                    | 102.000,00 | 102.000,00 |

Missione: 50 Debito pubblico

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico              | Soggetti interessati | Data<br>inizio | Data<br>fine | Contributo<br>G.A.P. | Sezione<br>operativa |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 10    | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | TUTTI I CITTADINI    | 01-01-2019     | 31-03-2023   | No                   | No                   |

Entrate previste per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023  | ANNO 2024  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |            |            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |            |            |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |            |            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |            |            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |            |            |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE                                                                          |                         |                    |            |            |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 246.703,02              | 246.703,02         | 179.173,59 | 142.334,85 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE                                                                           | 246.703,02              | 246.703,02         | 179.173,59 | 142.334,85 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti                     | 14.492,50               | 14.492,50          | 12.803,96 | 11.475,45 |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |           |           |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |           |           |

|                                 |            |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Rimborso prestiti e altre spese | 232.210,52 | 232.210,52 | 166.369,63 | 130.859,40 |
| <b>TOTALE USCITE</b>            | 246.703,02 | 246.703,02 | 179.173,59 | 142.334,85 |

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico              | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine  | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 10    | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | TUTTI I CITTADINI    | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No                | No                |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.450.000,00            | 1.037.822,86        | 1.450.000,00        | 1.450.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>1.450.000,00</b>     | <b>1.037.822,86</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.450.000,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti                     |                         |                     |                     |                     |
| Spese in conto capitale            |                         |                     |                     |                     |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                     |                     |
| Rimborso prestiti e altre spese    | 1.450.000,00            | 1.037.822,86        | 1.450.000,00        | 1.450.000,00        |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>1.450.000,00</b>     | <b>1.037.822,86</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.450.000,00</b> |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico              | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine  | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 10    | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | TUTTI I CITTADINI    | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|

|                                                                                                                 |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                     |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                     |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                     |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                     |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                     |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.286.000,00        | 1.371.660,51        | 1.286.000,00        | 1.286.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>1.286.000,00</b> | <b>1.371.660,51</b> | <b>1.286.000,00</b> | <b>1.286.000,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti                     |                         |                     |                     |                     |
| Spese in conto capitale            |                         |                     |                     |                     |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                     |                     |
| Rimborso prestiti e altre spese    | 1.286.000,00            | 1.371.660,51        | 1.286.000,00        | 1.286.000,00        |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>1.286.000,00</b>     | <b>1.371.660,51</b> | <b>1.286.000,00</b> | <b>1.286.000,00</b> |

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico              | Ambito operativo                                                   | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico         | Responsabile gestionale                                        |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 10    | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Sindaco:<br>SIGOLOTTO MICHELE | DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE E |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa   | ANNO 2023        | ANNO 2024        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                      |                   |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                      |                   |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                      |                   |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                      |                   |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                      |                   |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                      |                   |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 84.490,00            | 135.787,99        | 84.490,00        | 84.490,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>84.490,00</b>     | <b>135.787,99</b> | <b>84.490,00</b> | <b>84.490,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2021 |                                           | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 51.297,99                      | Previsione di competenza                  | 85.190,00                  | 84.490,00         | 84.490,00        | 84.490,00        |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            | 51.000,00         | 20.600,00        |                  |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       | 110.023,95                 | 135.787,99        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                | Previsione di competenza                  |                            |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       |                            |                   |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>51.297,99</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>85.190,00</b>           | <b>84.490,00</b>  | <b>84.490,00</b> | <b>84.490,00</b> |
|   |                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            | <b>51.000,00</b>  | <b>20.600,00</b> |                  |
|   |                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>110.023,95</b>          | <b>135.787,99</b> |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico              | Ambito operativo                                                   | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico         | Responsabile gestionale                                      |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 10    | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Sindaco:<br>SIGOLOTTO MICHELE | MARTINI ANTONELLA - AREA 1: SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         | 20.194,39          |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 27.000,00               | 30.014,78          | 27.000,00         | 27.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>27.000,00</b>        | <b>50.209,17</b>   | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 688.005,70              | 857.021,21         | 688.005,70        | 688.005,70        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>715.005,70</b>       | <b>907.230,38</b>  | <b>715.005,70</b> | <b>715.005,70</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 192.224,68                        | Previsione di competenza           | 808.291,49                    | 715.005,70        | 715.005,70        | 715.005,70        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 47.804,42         | 39.575,46         | 37.474,86         |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 856.932,96                    | 907.230,38        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza           |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>192.224,68</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>808.291,49</b>             | <b>715.005,70</b> | <b>715.005,70</b> | <b>715.005,70</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>        |                               | <b>47.804,42</b>  | <b>39.575,46</b>  | <b>37.474,86</b>  |

|  |  |  |                                    |            |            |  |  |
|--|--|--|------------------------------------|------------|------------|--|--|
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |            |            |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa                | 856.932,96 | 907.230,38 |  |  |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico              | Ambito operativo                                                   | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico       | Responsabile gestionale                                                        |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Assessore:<br>BORASO MATTEO | DE PUTTI<br>ALESSANDRO -<br>AREA 2:<br>RAGIONERIA, TRI<br>BUTI,<br>PERSONALE E |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa   | ANNO 2023            | ANNO 2024            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      | 786.818,00              | 824.196,47           | 786.818,00           | 786.818,00           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 600.646,72              | 600.646,72           | 626.865,25           | 626.865,25           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 154.981,69              | 161.186,23           | 155.780,00           | 155.780,00           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  | 316.985,42              | 530.247,42           | 350.000,00           | 350.000,00           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                      |                      |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>1.859.431,83</b>     | <b>2.116.276,84</b>  | <b>1.919.463,25</b>  | <b>1.919.463,25</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-1.735.911,83</b>    | <b>-1.846.447,58</b> | <b>-1.795.943,25</b> | <b>-1.795.943,25</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>123.520,00</b>       | <b>269.829,26</b>    | <b>123.520,00</b>    | <b>123.520,00</b>    |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 146.309,26                        | Previsione di competenza           | 285.578,32                    | 123.520,00        | 123.520,00        | 123.520,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 334.068,37                    | 269.829,26        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>146.309,26</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>285.578,32</b>             | <b>123.520,00</b> | <b>123.520,00</b> | <b>123.520,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 334.068,37                    | 269.829,26        |                   |                   |

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

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico              | Ambito operativo                                                   | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico       | Responsabile gestionale                                                        |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Assessore:<br>BORASO MATTEO | DE PUTTI<br>ALESSANDRO -<br>AREA 2:<br>RAGIONERIA, TRI<br>BUTI,<br>PERSONALE E |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa   | ANNO 2023            | ANNO 2024            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      | 1.345.589,29            | 1.623.915,29         | 1.220.589,19         | 1.220.589,19         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 135.000,00              | 228.366,66           | 135.000,00           | 114.204,23           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                      |                      |                      |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                      |                      |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>1.480.589,29</b>     | <b>1.852.281,95</b>  | <b>1.355.589,19</b>  | <b>1.334.793,42</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-1.428.389,29</b>    | <b>-1.771.006,65</b> | <b>-1.303.389,19</b> | <b>-1.282.593,42</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>52.200,00</b>        | <b>81.275,30</b>     | <b>52.200,00</b>     | <b>52.200,00</b>     |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 29.075,30                         | Previsione di competenza           | 78.950,00                     | 52.200,00        | 52.200,00        | 52.200,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 92.978,31                     | 81.275,30        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>29.075,30</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>78.950,00</b>              | <b>52.200,00</b> | <b>52.200,00</b> | <b>52.200,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 92.978,31                     | 81.275,30        |                  |                  |

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico              | Ambito operativo                                                   | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico      | Responsabile gestionale                                      |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 10    | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Sindaco: SIGOLOTTO MICHELE | BOTTARO LUCA - AREA 3: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa   | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                      |                   |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                      |                   |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 54.005,30            | 98.615,56         | 54.005,40         | 54.005,40         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                      |                   |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                      |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>54.005,30</b>     | <b>98.615,56</b>  | <b>54.005,40</b>  | <b>54.005,40</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>165.644,70</b>    | <b>235.338,04</b> | <b>165.644,60</b> | <b>165.644,60</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>219.650,00</b>    | <b>333.953,60</b> | <b>219.650,00</b> | <b>219.650,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2021 |                                           | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 52.928,02                      | Previsione di competenza                  | 214.150,00                 | 160.650,00        | 160.650,00        | 160.650,00        |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            | 37.767,34         | 34.107,34         |                   |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       | 217.186,34                 | 213.578,02        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 61.375,58                      | Previsione di competenza                  | 66.500,00                  | 59.000,00         | 59.000,00         | 59.000,00         |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       | 181.312,95                 | 120.375,58        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>114.303,60</b>              | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>280.650,00</b>          | <b>219.650,00</b> | <b>219.650,00</b> | <b>219.650,00</b> |
|   |                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            | <b>37.767,34</b>  | <b>34.107,34</b>  |                   |
|   |                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>398.499,29</b>          | <b>333.953,60</b> |                   |                   |

| Linea | Descrizione                            | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico      | Responsabile gestionale                                      |
|-------|----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 5     | LAVORI PUBBLICI E SVILUPPO URBANISTICO | LAVORI PUBBLICI   | LAVORI PUBBLICI  | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Sindaco: SIGOLOTTO MICHELE | BOTTARO LUCA - AREA 3: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI |
|       |                                        | LAVORI PUBBLICI   | LAVORI PUBBLICI  | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Sindaco: SIGOLOTTO MICHELE | BOTTARO LUCA - AREA 3: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 20.720,00               | 25.163,75          | 20.720,00         | 20.720,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  | 60.000,00               | 60.000,00          | 60.000,00         | 60.000,00         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>80.720,00</b>        | <b>85.163,75</b>   | <b>80.720,00</b>  | <b>80.720,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 171.980,00              | 202.456,08         | 171.980,00        | 171.980,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>252.700,00</b>       | <b>287.619,83</b>  | <b>252.700,00</b> | <b>252.700,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 11.219,03                         | Previsione di competenza           | 251.700,00                    | 252.700,00      | 252.700,00      | 252.700,00      |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 252.448,41                    | 263.919,03      |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale | 23.700,80                         | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 35.000,00                     | 23.700,80       |                 |                 |

|  |                                    |                  |                                    |                   |                   |                   |                   |
|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>34.919,83</b> | Previsione di competenza           | <b>251.700,00</b> | <b>252.700,00</b> | <b>252.700,00</b> | <b>252.700,00</b> |
|  |                                    |                  | di cui già impegnate               |                   |                   |                   |                   |
|  |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                   |                   |
|  |                                    |                  | Previsione di cassa                | <b>287.448,41</b> | <b>287.619,83</b> |                   |                   |

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

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico              | Ambito operativo                                                   | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico            | Responsabile gestionale                                                     |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 10    | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Sindaco:<br>SIGOLOTTO<br>MICHELE | MARTINI<br>ANTONELLA -<br>AREA 1:<br>SEGRETERIA E<br>SERVIZI<br>DEMOGRAFICI |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 204.400,00              | 210.383,37         | 204.400,00        | 204.400,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>204.400,00</b>       | <b>210.383,37</b>  | <b>204.400,00</b> | <b>204.400,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 5.983,37                          | Previsione di competenza           | 204.400,00                    | 204.400,00        | 204.400,00        | 204.400,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 213.753,33                    | 210.383,37        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.983,37</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>204.400,00</b>             | <b>204.400,00</b> | <b>204.400,00</b> | <b>204.400,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |

|  |  |  |                                    |            |            |  |  |
|--|--|--|------------------------------------|------------|------------|--|--|
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |            |            |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa                | 213.753,33 | 210.383,37 |  |  |

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

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico              | Ambito operativo                                                   | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10    | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                      |                 |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                      |                 |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                      |                 |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                      |                 |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                      |                 |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                      |                 |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                      |                 |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         |                      |                 |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2021 |                                           | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                | Previsione di competenza                  |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       |                            |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | <b>Previsione di competenza</b>           |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                |                            |                 |                 |                 |

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico              | Ambito operativo                                                   | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico      | Responsabile gestionale                                        |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 10    | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Sindaco: SIGOLOTTO MICHELE | DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE E |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 112.000,00              | 112.000,00         | 112.000,00        | 112.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>112.000,00</b>       | <b>112.000,00</b>  | <b>112.000,00</b> | <b>112.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 110.100,00                    | 112.000,00        | 112.000,00        | 112.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 111.115,90                    | 112.000,00        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>110.100,00</b>             | <b>112.000,00</b> | <b>112.000,00</b> | <b>112.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>111.115,90</b>             | <b>112.000,00</b> |                   |                   |

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico              | Ambito operativo                                                   | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico            | Responsabile gestionale                                                     |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 10    | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Sindaco:<br>SIGOLOTTO<br>MICHELE | MARTINI<br>ANTONELLA -<br>AREA 1:<br>SEGRETERIA E<br>SERVIZI<br>DEMOGRAFICI |

## Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      | 4.000,00                | 4.000,00           | 4.000,00          | 4.000,00          |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>4.000,00</b>         | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 97.420,00               | 181.597,64         | 97.420,00         | 97.420,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>101.420,00</b>       | <b>185.597,64</b>  | <b>101.420,00</b> | <b>101.420,00</b> |

## Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 84.177,64                         | Previsione di competenza                  | 108.831,15                    | 101.420,00        | 101.420,00        | 101.420,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 30.085,20         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 188.889,76                    | 185.597,64        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>84.177,64</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>108.831,15</b>             | <b>101.420,00</b> | <b>101.420,00</b> | <b>101.420,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>30.085,20</b>  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>188.889,76</b>             | <b>185.597,64</b> |                   |                   |

| Linea | Descrizione                            | Ambito strategico                                                               | Ambito operativo                                                                | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico            | Responsabile gestionale                                         |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 8     | SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE | PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE | PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Sindaco:<br>SIGOLOTTO<br>MICHELE | BREGA RINALDO<br>- AREA 6: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 110.000,00              | 110.000,00         | 110.000,00        | 110.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>110.000,00</b>       | <b>110.000,00</b>  | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | -80.000,00              | -60.580,94         | -80.000,00        | -80.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>30.000,00</b>        | <b>49.419,06</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 12.407,31                         | Previsione di competenza                  | 35.800,00                     | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 4.500,00         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 56.186,90                     | 42.407,31        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 7.011,75                          | Previsione di competenza                  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 7.011,75                      | 7.011,75         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>19.419,06</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>35.800,00</b>              | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>4.500,00</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>63.198,65</b>              | <b>49.419,06</b> |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione                            | Ambito strategico                                                               | Ambito operativo                                                                | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico            | Responsabile gestionale                                         |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 8     | SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE | PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE | PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Sindaco:<br>SIGOLOTTO<br>MICHELE | BREGA RINALDO<br>- AREA 6: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023        | ANNO 2024        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 27.100,00               | 39.352,50          | 27.100,00        | 27.100,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>27.100,00</b>        | <b>39.352,50</b>   | <b>27.100,00</b> | <b>27.100,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 10.522,50                         | Previsione di competenza                  | 27.100,00                     | 27.100,00        | 27.100,00        | 27.100,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 27.100,00                     | 37.622,50        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 1.730,00                          | Previsione di competenza                  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 5.390,00                      | 1.730,00         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>12.252,50</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>27.100,00</b>              | <b>27.100,00</b> | <b>27.100,00</b> | <b>27.100,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>32.490,00</b>              | <b>39.352,50</b> |                  |                  |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

| Linea | Descrizione                     | Ambito strategico                | Ambito operativo    | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico     | Responsabile gestionale                                                        |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | DIRITTO ALLO STUDIO | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Assessore<br>FASSON ELENA | DE PUTTI<br>ALESSANDRO -<br>AREA 2:<br>RAGIONERIA, TRI<br>BUTI,<br>PERSONALE E |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 29.447,20               | 29.447,20          | 29.447,20         | 29.447,20         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 42.000,00               | 51.804,50          | 42.000,00         | 42.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>71.447,20</b>        | <b>81.251,70</b>   | <b>71.447,20</b>  | <b>71.447,20</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 129.500,00              | 204.556,79         | 129.500,00        | 129.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>200.947,20</b>       | <b>285.808,49</b>  | <b>200.947,20</b> | <b>200.947,20</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 77.961,29                         | Previsione di competenza                  | 199.947,20                    | 200.947,20        | 200.947,20        | 200.947,20        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 3.744,28          | 1.850,76          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 280.129,26                    | 278.908,49        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 6.900,00                          | Previsione di competenza                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 6.900,00                      | 6.900,00          |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>84.861,29</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>199.947,20</b>             | <b>200.947,20</b> | <b>200.947,20</b> | <b>200.947,20</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>3.744,28</b>   | <b>1.850,76</b>   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>287.029,26</b>             | <b>285.808,49</b> |                   |                   |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 2 Altri ordini di istruzione**

| Linea | Descrizione                     | Ambito strategico                | Ambito operativo    | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico      | Responsabile gestionale                                                        |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | DIRITTO ALLO STUDIO | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Assessore:<br>FASSON ELENA | DE PUTTI<br>ALESSANDRO -<br>AREA 2:<br>RAGIONERIA, TRI<br>BUTI,<br>PERSONALE E |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 99.000,00               | 133.371,09         | 99.000,00         | 99.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         | 9.750,46           |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>99.000,00</b>        | <b>143.121,55</b>  | <b>99.000,00</b>  | <b>99.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-70.290,84</b>       | <b>13.545,76</b>   | <b>-72.100,42</b> | <b>-72.722,41</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>28.709,16</b>        | <b>156.667,31</b>  | <b>26.899,58</b>  | <b>26.277,59</b>  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 13.943,38                         | Previsione di competenza                  | 30.828,53                     | 28.709,16         | 26.899,58        | 26.277,59        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 40.710,41                     | 42.652,54         |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 114.014,77                        | Previsione di competenza                  |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 178.318,06                    | 114.014,77        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>127.958,15</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>30.828,53</b>              | <b>28.709,16</b>  | <b>26.899,58</b> | <b>26.277,59</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>219.028,47</b>             | <b>156.667,31</b> |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione                     | Ambito strategico                | Ambito operativo    | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico      | Responsabile gestionale                                                        |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | DIRITTO ALLO STUDIO | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Assessore:<br>FASSON ELENA | DE PUTTI<br>ALESSANDRO -<br>AREA 2:<br>RAGIONERIA, TRI<br>BUTI,<br>PERSONALE E |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 290.000,00              | 394.272,46         | 290.000,00        | 290.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>290.000,00</b>       | <b>394.272,46</b>  | <b>290.000,00</b> | <b>290.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 49.780,76                         | Previsione di competenza                  | 260.000,00                    | 290.000,00        | 290.000,00        | 290.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 310.152,44                    | 339.780,76        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 54.491,70                         | Previsione di competenza                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 112.945,68                    | 54.491,70         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>104.272,46</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>260.000,00</b>             | <b>290.000,00</b> | <b>290.000,00</b> | <b>290.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>423.098,12</b>             | <b>394.272,46</b> |                   |                   |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

| Linea | Descrizione                     | Ambito strategico                | Ambito operativo    | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico      | Responsabile gestionale                                                        |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | DIRITTO ALLO STUDIO | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Assessore:<br>FASSON ELENA | DE PUTTI<br>ALESSANDRO -<br>AREA 2:<br>RAGIONERIA, TRI<br>BUTI,<br>PERSONALE E |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         | 22.400,00          |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         | <b>22.400,00</b>   |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 130.000,00              | 169.655,77         | 130.000,00        | 130.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>130.000,00</b>       | <b>192.055,77</b>  | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 62.055,77                         | Previsione di competenza                  | 129.900,00                    | 130.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 41.556,25         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 142.629,84                    | 192.055,77        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 27.757,76                     |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>62.055,77</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>129.900,00</b>             | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>41.556,25</b>  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>170.387,60</b>             | <b>192.055,77</b> |                   |                   |

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                                                                               | Ambito operativo                                                                                | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico                | Responsabile gestionale                                                     |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 9     | ASSOCIAZIONISMO, SPORT E CULTURA | PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLA CULTURA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO | PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLA CULTURA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Vice Sindaco:<br>DONATI<br>FRANCESCO | MARTINI<br>ANTONELLA -<br>AREA 1:<br>SEGRETERIA E<br>SERVIZI<br>DEMOGRAFICI |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023        | ANNO 2024        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 1.000,00                | 1.000,00           | 1.000,00         | 1.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 394.230,42              | 430.055,43         | 82.795,00        | 82.795,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>395.230,42</b>       | <b>431.055,43</b>  | <b>83.795,00</b> | <b>83.795,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 35.825,01                         | Previsione di competenza                  | 83.445,00                     | 84.245,00         | 83.795,00        | 83.795,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 90.760,40                     | 120.070,01        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               | 310.985,42        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 310.985,42        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>35.825,01</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>83.445,00</b>              | <b>395.230,42</b> | <b>83.795,00</b> | <b>83.795,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |

|  |  |  |                     |           |            |  |  |
|--|--|--|---------------------|-----------|------------|--|--|
|  |  |  | Previsione di cassa | 90.760,40 | 431.055,43 |  |  |
|--|--|--|---------------------|-----------|------------|--|--|

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                                                                               | Ambito operativo                                                                                | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico     | Responsabile gestionale                                      |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 9     | ASSOCIAZIONISMO, SPORT E CULTURA | PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLA CULTURA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO | PROMOZIONE DELLO SPORT E DELLA CULTURA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Consigliere: CREMA CINZIA | MARTINI ANTONELLA - AREA 1: SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023        | ANNO 2024        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         | 8.000,00           |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 1.500,00                | 1.500,00           | 1.500,00         | 1.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         | 14.929,75          |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>1.500,00</b>         | <b>24.429,75</b>   | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 15.109,38               | 4.213,13           | 13.500,00        | 13.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>16.609,38</b>        | <b>28.642,88</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.258,35                          | Previsione di competenza           | 37.686,05                     | 16.609,38        | 15.000,00        | 15.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 44.468,40                     | 20.867,73        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 7.775,15                          | Previsione di competenza           |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 56.843,44                     | 7.775,15         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>12.033,50</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>37.686,05</b>              | <b>16.609,38</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |

|  |  |  |                                    |            |           |  |  |
|--|--|--|------------------------------------|------------|-----------|--|--|
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |            |           |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa                | 101.311,84 | 28.642,88 |  |  |

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

| Linea | Descrizione                            | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico            | Responsabile gestionale                                                   |
|-------|----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 5     | LAVORI PUBBLICI E SVILUPPO URBANISTICO | LAVORI PUBBLICI   | LAVORI PUBBLICI  | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Sindaco:<br>SIGOLOTTO<br>MICHELE | VOLPE ALESSIO -<br>AREA 4:<br>URBANISTICA,<br>AMBIENTE,<br>EDILIZIA PRIVA |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023        | ANNO 2024        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 10.000,00               | 10.800,00          | 10.000,00        | 10.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         | 917.665,49         |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>10.000,00</b>        | <b>928.465,49</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 18.500,00               | -812.916,37        | 18.500,00        | 18.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>28.500,00</b>        | <b>115.549,12</b>  | <b>28.500,00</b> | <b>28.500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.124,12                          | Previsione di competenza           | 21.500,00                     | 21.500,00        | 21.500,00        | 21.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 24.354,61                     | 24.624,12        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 83.925,00                         | Previsione di competenza           | 344.500,00                    | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 453.622,58                    | 90.925,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>87.049,12</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>366.000,00</b>             | <b>28.500,00</b> | <b>28.500,00</b> | <b>28.500,00</b> |

|  |  |  |                                    |            |            |  |  |
|--|--|--|------------------------------------|------------|------------|--|--|
|  |  |  | di cui già impegnate               |            |            |  |  |
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |            |            |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa                | 477.977,19 | 115.549,12 |  |  |

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 1 Difesa del suolo**

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                           | Ambito operativo                                             | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico            | Responsabile gestionale                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 4     | TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA | TUTELA DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA | TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Sindaco:<br>SIGOLOTTO<br>MICHELE | VOLPE ALESSIO -<br>AREA 4:<br>URBANISTICA,<br>AMBIENTE,<br>EDILIZIA PRIVA |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023        | ANNO 2024        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 15.000,00               | 39.342,14          | 15.000,00        | 15.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>15.000,00</b>        | <b>39.342,14</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 24.342,14                         | Previsione di competenza           | 15.000,00                     | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 63.348,54                     | 39.342,14        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>24.342,14</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>15.000,00</b>              | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 63.348,54                     | 39.342,14        |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione                                                  | Ambito strategico                                           | Ambito operativo                                             | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico      | Responsabile gestionale                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 4     | TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA | TUTELA DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA | TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA SALUTE PUBBLICA | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Sindaco: SIGOLOTTO MICHELE | VOLPE ALESSIO - AREA 4: URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVA |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         | 1.224,00           |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         |                         | <b>1.224,00</b>    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale            | 1.224,00                          | Previsione di competenza                  | 8.000,00                      |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 8.000,00                      | 1.224,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.224,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>8.000,00</b>               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |

|  |  |  |                     |          |          |  |  |
|--|--|--|---------------------|----------|----------|--|--|
|  |  |  | Previsione di cassa | 8.000,00 | 1.224,00 |  |  |
|--|--|--|---------------------|----------|----------|--|--|

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

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo           | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico            | Responsabile gestionale                                                  |
|-------|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 6     | VIABILITA' E TRASPORTI | VIABILITA' E TRASPORTI | SVILUPPO DELLA RETE VIARIA | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Sindaco:<br>SIGOLOTTO<br>MICHELE | BOTTARO LUCA -<br>AREA 3: LAVORI<br>PUBBLICI,<br>PATRIMONIO E<br>SERVIZI |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 800,00                  | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         | 7.529,52            | 1.376.000,00        | 1.376.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>800,00</b>           | <b>8.329,52</b>     | <b>1.376.800,00</b> | <b>1.376.800,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 254.850,12              | 1.282.168,26        | 596.179,59          | 593.653,29          |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>255.650,12</b>       | <b>1.290.497,78</b> | <b>1.972.979,59</b> | <b>1.970.453,29</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023     | Previsioni 2024     |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 192.445,18                        | Previsione di competenza           | 259.025,34                    | 255.650,12        | 252.979,59          | 250.453,29          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 377.763,42                    | 448.095,30        |                     |                     |
| 2 | Spese in conto capitale            | 842.402,48                        | Previsione di competenza           | 1.534.906,06                  |                   | 1.720.000,00        | 1.720.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 2.618.017,12                  | 842.402,48        |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.034.847,66</b>               | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>1.793.931,40</b>           | <b>255.650,12</b> | <b>1.972.979,59</b> | <b>1.970.453,29</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>        |                               |                   |                     |                     |

|  |  |  |                                    |              |              |  |  |
|--|--|--|------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
|  |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |              |              |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa                | 2.995.780,54 | 1.290.497,78 |  |  |

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

| Linea | Descrizione                            | Ambito strategico                                                               | Ambito operativo                                                                | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico            | Responsabile gestionale                                         |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 8     | SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE | PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE | PROMOZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON L'AUSILIO ANCHE DELLA PROTEZIONE CIVILE | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Sindaco:<br>SIGOLOTTO<br>MICHELE | BREGA RINALDO<br>- AREA 6: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023       | ANNO 2024       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         | 1.900,97           |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         | <b>1.900,97</b>    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 1.800,00                | 4.468,96           | 1.800,00        | 1.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>1.800,00</b>         | <b>6.369,93</b>    | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.569,93                          | Previsione di competenza                  | 7.534,35                      | 1.800,00        | 1.800,00        | 1.800,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 16.293,83                     | 6.369,93        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.569,93</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>7.534,35</b>               | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>1.800,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>16.293,83</b>              | <b>6.369,93</b> |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione               | Ambito strategico         | Ambito operativo          | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico      | Responsabile gestionale                           |
|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | POLITICHE PER LA FAMIGLIA | POLITICHE PER LA FAMIGLIA | POLITICHE PER LA FAMIGLIA | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Assessore:<br>FASSON ELENA | GAGNOLATO<br>LAURA - AREA 5:<br>SERVIZI SOCIALI - |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 28.528,71               | 38.793,71          | 28.528,71         | 28.528,71         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>28.528,71</b>        | <b>38.793,71</b>   | <b>28.528,71</b>  | <b>28.528,71</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-18.028,71</b>       | <b>-16.867,44</b>  | <b>-18.028,71</b> | <b>-18.028,71</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>10.500,00</b>        | <b>21.926,27</b>   | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 11.426,27                         | Previsione di competenza           | 20.500,00                     | 10.500,00        | 10.500,00        | 10.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 36.253,71                     | 21.926,27        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>11.426,27</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>20.500,00</b>              | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 36.253,71                     | 21.926,27        |                  |                  |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 3 Interventi per gli anziani**

| Linea | Descrizione               | Ambito strategico         | Ambito operativo          | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico      | Responsabile gestionale                           |
|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | POLITICHE PER LA FAMIGLIA | POLITICHE PER LA FAMIGLIA | POLITICHE PER LA FAMIGLIA | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Assessore:<br>FASSON ELENA | GAGNOLATO<br>LAURA - AREA 5:<br>SERVIZI SOCIALI - |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 50.000,00               | 90.000,00          | 50.000,00         | 50.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 3.500,00                | 3.500,00           | 3.500,00          | 3.500,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>53.500,00</b>        | <b>93.500,00</b>   | <b>53.500,00</b>  | <b>53.500,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 105.700,00              | 93.382,31          | 105.700,00        | 105.700,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>159.200,00</b>       | <b>186.882,31</b>  | <b>159.200,00</b> | <b>159.200,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 27.682,31                         | Previsione di competenza                  | 159.200,00                    | 159.200,00        | 159.200,00        | 159.200,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 174.138,27                    | 186.882,31        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>27.682,31</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>159.200,00</b>             | <b>159.200,00</b> | <b>159.200,00</b> | <b>159.200,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>174.138,27</b>             | <b>186.882,31</b> |                   |                   |

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

| Linea | Descrizione               | Ambito strategico         | Ambito operativo          | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico      | Responsabile gestionale                               |
|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | POLITICHE PER LA FAMIGLIA | POLITICHE PER LA FAMIGLIA | POLITICHE PER LA FAMIGLIA | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Assessore:<br>FASSON ELENA | GAGNOLATO<br>LAURA - AREA 5:<br>SERVIZI SOCIALI<br>-- |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023        | ANNO 2024        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 3.000,00                | 11.000,00          | 3.000,00         | 3.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>3.000,00</b>         | <b>11.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 9.350,00                | 1.359,33           | 9.350,00         | 9.350,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>12.350,00</b>        | <b>12.359,33</b>   | <b>12.350,00</b> | <b>12.350,00</b> |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 9,33                              | Previsione di competenza           | 7.300,00                      | 12.350,00        | 12.350,00        | 12.350,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 7.598,90                      | 12.359,33        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>9,33</b>                       | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>7.300,00</b>               | <b>12.350,00</b> | <b>12.350,00</b> | <b>12.350,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 7.598,90                      | 12.359,33        |                  |                  |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

|   |                           |                           |                           |            |            |    |                            |                                                   |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|----|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | POLITICHE PER LA FAMIGLIA | POLITICHE PER LA FAMIGLIA | POLITICHE PER LA FAMIGLIA | 01-01-2019 | 31-03-2023 | No | Assessore:<br>FASSON ELENA | GAGNOLATO<br>LAURA - AREA 5:<br>SERVIZI SOCIALI - |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|----|----------------------------|---------------------------------------------------|

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 93.500,00               | 93.500,00          | 112.907,85        | 93.500,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 5.200,00                | 5.200,00           | 4.000,00          | 4.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>98.700,00</b>        | <b>98.700,00</b>   | <b>116.907,85</b> | <b>97.500,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | -36.047,33              | 18.552,01          | -54.255,18        | -34.847,33       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>62.652,67</b>        | <b>117.252,01</b>  | <b>62.652,67</b>  | <b>62.652,67</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 54.599,34                         | Previsione di competenza                  | 152.987,67                    | 62.652,67         | 62.652,67        | 62.652,67        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 270.229,52                    | 117.252,01        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>54.599,34</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>152.987,67</b>             | <b>62.652,67</b>  | <b>62.652,67</b> | <b>62.652,67</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>270.229,52</b>             | <b>117.252,01</b> |                  |                  |

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

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

| Linea | Descrizione               | Ambito strategico         | Ambito operativo          | Data<br>inizio | Data<br>fine | G.A.P. | Responsabile<br>politico   | Responsabile<br>gestionale                             |
|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | POLITICHE PER LA FAMIGLIA | POLITICHE PER LA FAMIGLIA | POLITICHE PER LA FAMIGLIA | 01-01-2019     | 31-03-2023   | No     | Assessore:<br>FASSON ELENA | GAGNOLATO<br>LAURA - AREA 5:<br>SERVIZI SOCIALI<br>--- |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023        | ANNO 2024        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 24.359,18               | 24.359,18          | 24.359,18        | 24.359,18        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>24.359,18</b>        | <b>24.359,18</b>   | <b>24.359,18</b> | <b>24.359,18</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 1.562,75                | 1.836,46           | -3.937,25        | -3.937,25        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>25.921,93</b>        | <b>26.195,64</b>   | <b>20.421,93</b> | <b>20.421,93</b> |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 273,71                            | Previsione di competenza           | 25.921,93                     | 25.921,93        | 20.421,93        | 20.421,93        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 25.921,93                     | 26.195,64        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>273,71</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>25.921,93</b>              | <b>25.921,93</b> | <b>20.421,93</b> | <b>20.421,93</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 25.921,93                     | 26.195,64        |                  |                  |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

| Linea | Descrizione               | Ambito strategico         | Ambito operativo               | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico             | Responsabile gestionale                     |
|-------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | POLITICHE PER LA FAMIGLIA | POLITICHE PER LA FAMIGLIA | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Vice Sindaco:<br>DONATI FRANCESCO | GAGNOLATO LAURA - AREA 5: SERVIZI SOCIALI - |
|       |                           | POLITICHE PER LA FAMIGLIA | POLITICHE PER LA FAMIGLIA      | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Assessore:<br>FASSON ELENA        | GAGNOLATO LAURA - AREA 5: SERVIZI SOCIALI   |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 161.000,00              | 161.000,00         | 161.000,00        | 161.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>161.000,00</b>       | <b>161.000,00</b>  | <b>161.000,00</b> | <b>161.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 161.000,00                    | 161.000,00        | 161.000,00        | 161.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 161.000,00                    | 161.000,00        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>161.000,00</b>             | <b>161.000,00</b> | <b>161.000,00</b> | <b>161.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>161.000,00</b>             | <b>161.000,00</b> |                   |                   |

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

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico              | Ambito operativo                                                   | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico      | Responsabile gestionale                                            |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1     | POLITICHE PER LA FAMIGLIA      | POLITICHE PER LA FAMIGLIA      | POLITICHE PER LA FAMIGLIA                                          | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Assessore:<br>FASSON ELENA | GAGNOLATO<br>LAURA - AREA 5:<br>SERVIZI SOCIALI                    |
| 10    | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Assessore:<br>FASSON ELENA | MARTINI<br>ANTONELLA - AREA 1:<br>SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 58.000,00               | 69.115,00          | 58.000,00         | 58.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>58.000,00</b>        | <b>69.115,00</b>   | <b>58.000,00</b>  | <b>58.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-24.365,68</b>       | <b>-6.651,05</b>   | <b>-24.572,07</b> | <b>-24.788,66</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>33.634,32</b>        | <b>62.463,95</b>   | <b>33.427,93</b>  | <b>33.211,34</b>  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 21.936,18                         | Previsione di competenza                  | 33.831,02                     | 33.634,32        | 33.427,93        | 33.211,34        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 31.724,68        | 31.724,68        |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 37.821,58                     | 55.570,50        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 6.893,45                          | Previsione di competenza                  | 99.000,00                     |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 105.893,45                    | 6.893,45         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>28.829,63</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>132.831,02</b>             | <b>33.634,32</b> | <b>33.427,93</b> | <b>33.211,34</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>31.724,68</b> | <b>31.724,68</b> |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>143.715,03</b>             | <b>62.463,95</b> |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                                                            | Ambito operativo                                                             | Data<br>inizio | Data<br>fine | G.A.P. | Responsabile<br>politico        | Responsabile<br>gestionale                                                |
|-------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 7     | SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IN GENERALE ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO | SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IN GENERALE ALL'ECONOMIA DEL TERRITORIO | 01-01-2019     | 31-03-2023   | No     | Assessore:<br>SCARPARO<br>SONIA | VOLPE ALESSIO -<br>AREA 4:<br>URBANISTICA,<br>AMBIENTE,<br>EDILIZIA PRIVA |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         | 5.000,00           |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         |                         | <b>5.000,00</b>    |           |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 5.000,00                          | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 5.000,00                      | 5.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.000,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>5.000,00</b>               | <b>5.000,00</b> |                 |                 |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

**Programma: 1 Fondo di riserva**

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico              | Ambito operativo                                                   | Data<br>inizio | Data<br>fine | G.A.P. | Responsabile<br>politico    | Responsabile<br>gestionale                                                     |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA | 01-01-2019     | 31-03-2023   | No     | Assessore:<br>BORASO MATTEO | DE PUTTI<br>ALESSANDRO -<br>AREA 2:<br>RAGIONERIA, TRI<br>BUTI,<br>PERSONALE E |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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) | 30.000,00               |                    | 30.000,00 | 30.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA                                                                         | 30.000,00               |                    | 30.000,00 | 30.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                      | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti              |                                   | 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                | 170.685,37                    |                 |                 |                 |
|   | TOTALE GENERALE DELLE SPESE |                                   | 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                | 170.685,37                    |                 |                 |                 |

Missione: 50 Debito pubblico  
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico              | Ambito operativo                                                   | Data<br>inizio | Data<br>fine | G.A.P. | Responsabile<br>politico    | Responsabile<br>gestionale                                              |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 10    | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA | 01-01-2019     | 31-03-2023   | No     | Assessore:<br>BORASO MATTEO | DE PUTTI<br>ALESSANDRO - AREA 2:<br>RAGIONERIA, TRIBUTI,<br>PERSONALE E |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                         |                    |           |           |

|                                                                                                                       |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                  |                  |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                  |                  |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                  |                  |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                  |                  |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 14.492,50        | 14.492,50        | 12.803,96        | 11.475,45        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>14.492,50</b> | <b>14.492,50</b> | <b>12.803,96</b> | <b>11.475,45</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2021 |                                                                                                                         | Previsioni definitive 2021               | Previsioni 2022                          | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato                                  | 17.766,48                                | 14.492,50                                | 12.803,96        | 11.475,45        |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                                                                                                     | 19.417,82                                | 14.492,50                                |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>Previsione di cassa</b> | <b>17.766,48<br/><br/><br/>19.417,82</b> | <b>14.492,50<br/><br/><br/>14.492,50</b> | <b>12.803,96</b> | <b>11.475,45</b> |

**Missione: 50 Debito pubblico**

**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico              | Ambito operativo                                                   | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico       | Responsabile gestionale                                                 |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 10    | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Assessore:<br>BORASO MATTEO | DE PUTTI<br>ALESSANDRO - AREA 2:<br>RAGIONERIA, TRIBUTI,<br>PERSONALE E |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                      |                 |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                |                      |                 |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie               |                      |                 |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale             |                      |                 |           |           |

|                                                                                                                       |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                   |                   |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 232.210,52        | 232.210,52        | 166.369,63        | 130.859,40        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>232.210,52</b> | <b>232.210,52</b> | <b>166.369,63</b> | <b>130.859,40</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2021 |                                           | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  |                                | Previsione di competenza                  | 231.832,83                 | 232.210,52        | 166.369,63        | 130.859,40        |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       | 232.042,72                 | 232.210,52        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>231.832,83</b>          | <b>232.210,52</b> | <b>166.369,63</b> | <b>130.859,40</b> |
|   |                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>232.042,72</b>          | <b>232.210,52</b> |                   |                   |

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

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico              | Ambito operativo                                                   | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico       | Responsabile gestionale                                                        |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Assessore:<br>BORASO MATTEO | DE PUTTI<br>ALESSANDRO -<br>AREA 2:<br>RAGIONERIA, TRI<br>BUTI,<br>PERSONALE E |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria |                      |                 |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                |                      |                 |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie               |                      |                 |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale             |                      |                 |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                |                      |                 |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                      |                 |           |           |

|                                                                                                                |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.450.000,00        | 1.037.822,86        | 1.450.000,00        | 1.450.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.037.822,86</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.450.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                                                         | Residui presunti al 31/12/2021 |                                           | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022     | Previsioni 2023     | Previsioni 2024     |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                                | Previsione di competenza                  | 1.450.000,00               | 1.450.000,00        | 1.450.000,00        | 1.450.000,00        |
|   |                                                                |                                | di cui già impegnate                      |                            |                     |                     |                     |
|   |                                                                |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                     |                     |                     |
|   |                                                                |                                | Previsione di cassa                       | 1.352.698,60               | 1.037.822,86        |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                             |                                | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.450.000,00</b>        | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.450.000,00</b> |
|   |                                                                |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            |                     |                     |                     |
|   |                                                                |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            |                     |                     |                     |
|   |                                                                |                                | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.352.698,60</b>        | <b>1.037.822,86</b> |                     |                     |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**  
**Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico              | Ambito operativo                                                   | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico       | Responsabile gestionale                                                        |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO | RAPPORTI ISTITUZIONI-CITTADINO E GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTARIA | 01-01-2019  | 31-03-2023 | No     | Assessore:<br>BORASO MATTEO | DE PUTTI<br>ALESSANDRO -<br>AREA 2:<br>RAGIONERIA, TRI<br>BUTI,<br>PERSONALE E |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                            | ANNO 2022 Competenza | ANNO 2022 Cassa     | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                               |                      |                     |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                              |                      |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                             |                      |                     |                     |                     |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                           |                      |                     |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                              |                      |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                 |                      |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.286.000,00         | 1.371.660,51        | 1.286.000,00        | 1.286.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                  | <b>1.286.000,00</b>  | <b>1.371.660,51</b> | <b>1.286.000,00</b> | <b>1.286.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                            | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2021</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> |
|---|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 85.660,51                                 | Previsione di competenza                  | 1.286.000,00                          | 1.286.000,00           | 1.286.000,00           | 1.286.000,00           |
|   |                                          |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                          |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                          |                                           | Previsione di cassa                       | 1.429.520,24                          | 1.371.660,51           |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>85.660,51</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.286.000,00</b>                   | <b>1.286.000,00</b>    | <b>1.286.000,00</b>    | <b>1.286.000,00</b>    |
|   |                                          |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                          |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                          |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.429.520,24</b>                   | <b>1.371.660,51</b>    |                        |                        |

# SEZIONE STRATEGICA

## Seconda parte

### 10 – Gli investimenti

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Borgo Veneto - LAVORI PUBBLICI

#### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIE RISORSE                                                                                                                                               | Arco temporale di validità del programma |              |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                 | Disponibilità finanziaria (1)            |              |            | Importo Totale (2) |
|                                                                                                                                                                 | Primo anno                               | Secondo anno | Terzo anno |                    |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge                                                                                             | 909.700,00                               | 0.00         | 0.00       | 909.700,00         |
| 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                                                                                                                                        | 178.300,00                               | 344.000,00   | 0.00       | 522.300,00         |
| 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                                     | 1.376.000,00 | 0.00       | 1.376.000,00       |
| <b>totale</b>                                                                                                                                                   | 1.088.000,00                             | 1.720.000,00 | 0.00       | 2,808,000.00       |

### **Elenco interventi ricompresi nell'elenco annuale 2022**

3. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SILVIO PELLICO" LOC. S.M.d'A. - costo complessivo dell'intervento Euro 498.000,00=; lavori finanziati con contributo dallo Stato per €. 473.100,00= ed Euro 24.900,00= con fondi propri di bilancio;
4. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASILO NIDO LOC. S.M.d'A. -: costo complessivo dell'intervento Euro 590.000,00; lavori finanziati con contributo dallo Stato per €. 436.600,00= ed Euro 153.400,00= con fondi propri di bilancio;

### **Anno 2023**

2. COMPLETAMENTO DELLA RETE DI PISTE CICLABILI AL FINE DI COLLEGARE AREE DI INTERESSE CULTURALE E AMBIENTALE TRA GLI EX COMUNI DI M.S.F. - S.M.D'ADIGE E SALETTO: costo complessivo dell'intervento Euro 1.720.000,00; lavori finanziati per Euro 1.376.000,00 con contributi da enti diversi ed Euro 344.000,00 con fondi propri di bilancio;

### **Anno 2024**

Nessuna opera prevista

## 11 – SERVIZI E FORNITURE

### PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Borgo Veneto - SERVIZI SCOLASTICI

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

Vengono inseriti nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi quello del trasporto scolastico e il servizio mensa:

| TIPOLOGIA RISORSE                                                                                                                                                  | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                    | Disponibilità finanziaria (1)            |                   | Importo Totale (2) |
|                                                                                                                                                                    | Primo anno                               | Secondo anno      |                    |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge                                                                                                | 0.00                                     | 0.00              | 0.00               |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                                                                                                | 0.00                                     | 0.00              | 0.00               |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati                                                                                                             | 0.00                                     | 0.00              | 0.00               |
| stanziamenti di bilancio                                                                                                                                           | 370,000.00                               | 400,000.00        | 770,000.00         |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,<br>convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00                                     | 0.00              | 0.00               |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili                                                                                                                     | 0.00                                     | 0.00              | 0.00               |
| altro                                                                                                                                                              | 0.00                                     | 0.00              | 0.00               |
| <b>totale</b>                                                                                                                                                      | <b>370,000.00</b>                        | <b>400,000.00</b> | <b>770,000.00</b>  |

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico          | Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso                                               | CUI lavoro o                                          | Lotto | Ambito geografico di | Settore | CPV (5)    | Descrizione dell'acquisto     | Livello di priorità (6)<br><br>(Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO                   |              |                               |            |                             |                            | CENTRALE DI COMMITTEENZA O |               | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma<br><br>(12)<br><br>(Tabella B.2) |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                       |                                                                             |                | nell'importo                                                      | altra                                                 |       |                      |         |            |                               |                                              |                                   |                      |                                                                      | SOGGETTO AGGREGATORE AL                         |              |                               |            |                             |                            |                            |               |                                                                                              |  |  |
|                       |                                                                             |                | complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente         | acquisizione                                          |       |                      |         |            |                               |                                              |                                   |                      |                                                                      | QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA |              |                               |            |                             |                            |                            |               |                                                                                              |  |  |
|                       |                                                                             |                | in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) |       |                      |         |            |                               |                                              |                                   |                      |                                                                      | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO                        |              |                               |            |                             |                            |                            |               |                                                                                              |  |  |
|                       |                                                                             |                |                                                                   |                                                       |       |                      |         |            |                               |                                              |                                   |                      |                                                                      | Primo anno                                      | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato |                            | (11)                       |               |                                                                                              |  |  |
|                       |                                                                             |                |                                                                   |                                                       |       |                      |         |            |                               |                                              |                                   |                      |                                                                      |                                                 |              |                               |            | Importo                     | Tipologia (Tabella B.1bis) | codice AUSA                | denominazione |                                                                                              |  |  |
| S05122030280202100001 | 2021                                                                        |                | 1                                                                 |                                                       | SI    | IT                   | Servizi | 60112000-6 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | 2                                            | DE PUTTI ALESSANDRO               | 12                   | No                                                                   | 110,000.00                                      | 110,000.00   | 0.00                          | 220,000.00 | 0.00                        |                            |                            |               |                                                                                              |  |  |
| S05122030280202100002 | 2021                                                                        |                | 1                                                                 |                                                       | SI    | ITH36                | Servizi | 55512000-2 | SERVIZIO MENSA                | 1                                            | DE PUTTI ALESSANDRO               | 12                   | No                                                                   | 260,000.00                                      | 290,000.00   | 0.00                          | 550,000.00 | 0.00                        |                            |                            |               |                                                                                              |  |  |
|                       |                                                                             |                |                                                                   |                                                       |       |                      |         |            |                               |                                              |                                   |                      |                                                                      | 370,000.00                                      | 400,000.00   | 0.00 (13)                     | 770,000.00 | 0.00 (13)                   |                            |                            |               |                                                                                              |  |  |

f

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

### STIPENDI

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                                               | Previsioni dell'anno 2022 |                       | Previsioni dell'anno 2023 |                       | Previsioni dell'anno 2024 |                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                  |                                                                                                               | Totale                    | di cui non ricorrente | Totale                    | di cui non ricorrente | Totale                    | di cui non ricorrente |
| 101                              | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                                                              | 877.875,70                | 0,00                  | 877.875,70                | 0,00                  | 877.875,70                | 0,00                  |
| Cap.100200 / 0                   | Redditi da lavoro dipendente                                                                                  | 107.000,00                | 0,00                  | 107.000,00                | 0,00                  | 107.000,00                | 0,00                  |
| Cap.100201 / 0                   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI E CC..                                             | 8.100,00                  | 0,00                  | 8.100,00                  | 0,00                  | 8.100,00                  | 0,00                  |
| Cap.100222 / 0                   | EROGAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI                                                             | 5.000,00                  | 0,00                  | 5.000,00                  | 0,00                  | 5.000,00                  | 0,00                  |
| Cap.100730 / 0                   | SERVIZIO BUONI PASTO - DIPENDENTI COMUNALI -                                                                  | 82.500,00                 | 0,00                  | 82.500,00                 | 0,00                  | 82.500,00                 | 0,00                  |
| Cap.100935 / 0                   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE                                                                  | 139.000,00                | 0,00                  | 139.000,00                | 0,00                  | 139.000,00                | 0,00                  |
| Cap.101000 / 0                   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 4 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI -     | 138.500,00                | 0,00                  | 138.500,00                | 0,00                  | 138.500,00                | 0,00                  |
| Cap.104200 / 0                   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 7 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -                    | 148.000,00                | 0,00                  | 148.000,00                | 0,00                  | 148.000,00                | 0,00                  |
| Cap.106800 / 0                   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 6 - SERVIZI SOCIALI -                                       | 101.000,00                | 0,00                  | 101.000,00                | 0,00                  | 101.000,00                | 0,00                  |
| Cap.109285 / 0                   | FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI, ECC.ECC...) - ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 (CAP. E. 102000) | 27.080,00                 | 0,00                  | 27.080,00                 | 0,00                  | 27.080,00                 | 0,00                  |
| Cap.109290 / 0                   | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI                                                        | 105.445,70                | 0,00                  | 105.445,70                | 0,00                  | 105.445,70                | 0,00                  |
| Cap.109291 / 0                   | FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO                                                                        | 11.000,00                 | 0,00                  | 11.000,00                 | 0,00                  | 11.000,00                 | 0,00                  |
| Cap.109292 / 0                   | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO                                                                             | 5.250,00                  | 0,00                  | 5.250,00                  | 0,00                  | 5.250,00                  | 0,00                  |
| 100                              | <b>Totale TITOLO 1</b>                                                                                        | <b>877.875,70</b>         | <b>0,00</b>           | <b>877.875,70</b>         | <b>0,00</b>           | <b>877.875,70</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTALE TITOLI</b>             |                                                                                                               | <b>877.875,70</b>         | <b>0,00</b>           | <b>877.875,70</b>         | <b>0,00</b>           | <b>877.875,70</b>         | <b>0,00</b>           |

### ONERI PREVIDENZIALI

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                  | Previsioni dell'anno 2022 |                       | Previsioni dell'anno 2023 |                       | Previsioni dell'anno 2024 |                       |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                  |                                  | Totale                    | di cui non ricorrente | Totale                    | di cui non ricorrente | Totale                    | di cui non ricorrente |
| 101                              | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b> | 239.520,00                | 0,00                  | 239.520,00                | 0,00                  | 239.520,00                | 0,00                  |
|                                  | Redditi da lavoro dipendente     |                           |                       |                           |                       |                           |                       |

|                      |                                                                                                                               |                   |             |                   |             |                   |             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Cap.100205 / 0       | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                  | 30.000,00         | 0,00        | 30.000,00         | 0,00        | 30.000,00         | 0,00        |
| Cap.100735 / 0       | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                  | 23.500,00         | 0,00        | 23.500,00         | 0,00        | 23.500,00         | 0,00        |
| Cap.100936 / 0       | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.                                                                                  | 38.500,00         | 0,00        | 38.500,00         | 0,00        | 38.500,00         | 0,00        |
| Cap.101001 / 0       | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 4 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SISTEMI INFORMATIVI -                      | 40.000,00         | 0,00        | 40.000,00         | 0,00        | 40.000,00         | 0,00        |
| Cap.104201 / 0       | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 7 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -                                     | 42.000,00         | 0,00        | 42.000,00         | 0,00        | 42.000,00         | 0,00        |
| Cap.106801 / 0       | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 6 SERVIZI SOCIALI -.                                                       | 30.000,00         | 0,00        | 30.000,00         | 0,00        | 30.000,00         | 0,00        |
| Cap.109286 / 0       | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (MERLONI, ECC.ECC....) | 9.520,00          | 0,00        | 9.520,00          | 0,00        | 9.520,00          | 0,00        |
| Cap.109295 / 0       | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.                                                         | 26.000,00         | 0,00        | 26.000,00         | 0,00        | 26.000,00         | 0,00        |
| <b>100</b>           | <b>Totale TITOLO 1</b>                                                                                                        | <b>239.520,00</b> | <b>0,00</b> | <b>239.520,00</b> | <b>0,00</b> | <b>239.520,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTALE TITOLI</b> |                                                                                                                               | <b>239.520,00</b> | <b>0,00</b> | <b>239.520,00</b> | <b>0,00</b> | <b>239.520,00</b> | <b>0,00</b> |

## IRAP

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                                            | Previsioni dell'anno 2022 |                       | Previsioni dell'anno 2023 |                       | Previsioni dell'anno 2024 |                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                  |                                                                                                            | Totale                    | di cui non ricorrente | Totale                    | di cui non ricorrente | Totale                    | di cui non ricorrente |
| <b>102</b>                       | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                                                           |                           |                       |                           |                       |                           |                       |
| Cap.100011 / 0                   | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                                         | 146.550,00                | 0,00                  | 146.550,00                | 0,00                  | 146.550,00                | 0,00                  |
| Cap.100479 / 0                   | I.R.A.P. SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI                                      | 4.000,00                  | 0,00                  | 4.000,00                  | 0,00                  | 4.000,00                  | 0,00                  |
| Cap.100600 / 0                   | TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI - BOLLO AUTO -.                                                       | 4.500,00                  | 0,00                  | 4.500,00                  | 0,00                  | 4.500,00                  | 0,00                  |
| Cap.100820 / 0                   | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA SERVIZI FINANZIARI -                                   | 9.000,00                  | 0,00                  | 9.000,00                  | 0,00                  | 9.000,00                  | 0,00                  |
| Cap.101002 / 0                   | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA URBANISTICA -                                          | 7.200,00                  | 0,00                  | 7.200,00                  | 0,00                  | 7.200,00                  | 0,00                  |
| Cap.101313 / 0                   | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 4 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI -. | 12.000,00                 | 0,00                  | 12.000,00                 | 0,00                  | 12.000,00                 | 0,00                  |
| Cap.101315 / 0                   | IMPOSTE TASSE, CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE                                               | 55.000,00                 | 0,00                  | 55.000,00                 | 0,00                  | 55.000,00                 | 0,00                  |
| Cap.102565 / 0                   | PAGAMENTO TRIBUTO IMU PER TERRENI DI PROPRIETA'.                                                           | 10.350,00                 | 0,00                  | 10.350,00                 | 0,00                  | 10.350,00                 | 0,00                  |
| Cap.104202 / 0                   | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI -.                    | 10.000,00                 | 0,00                  | 10.000,00                 | 0,00                  | 10.000,00                 | 0,00                  |
| Cap.106802 / 0                   | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 7 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -.                | 12.800,00                 | 0,00                  | 12.800,00                 | 0,00                  | 12.800,00                 | 0,00                  |
| Cap.109287 / 0                   | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 6 SERVIZI SOCIALI -.                                   | 8.800,00                  | 0,00                  | 8.800,00                  | 0,00                  | 8.800,00                  | 0,00                  |
| Cap.109296 / 0                   | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (MERLONI, ECC.ECC....)      | 3.400,00                  | 0,00                  | 3.400,00                  | 0,00                  | 3.400,00                  | 0,00                  |
| <b>100</b>                       | <b>Totale TITOLO 1</b>                                                                                     | <b>146.550,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>146.550,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>146.550,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTALE TITOLI</b>             |                                                                                                            | <b>146.550,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>146.550,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>146.550,00</b>         | <b>0,00</b>           |

## 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024

#### COMUNE DI BORGO PROVINCIA DI PADOVA

Allegato alla Delibera di G.C. n..... del ALL. A)

### PIANO DELLE ALIENAZIONI e VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2022

(Art. 58 D.L. 112/2008 convertito in L. 6 Agosto 2008 n. 133 e s.m.i.)

#### LOCALITA' SANTA MARGHERITA D'ADIGE

| N. | Individuazione e Descrizione del Bene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Identificazione Catastale                                                                                                                                                                                                                                                                          | Destinazione Urbanistica                                       | Stima Valore                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | <b>Alloggio al Piano Terra<br/>in via 28 Aprile n° 307 (Ex Civ. 53)<br/>(Inserito in Edificio costituito da 4 abitazioni)</b><br><br>Costituito dai seguenti vani :<br><br>Soggiorno- cottura , Letto Matrimoniale , Letto Singola ,<br>Disimpegno, Bagno e WC . <u>Unità in condizioni discrete.</u><br><br><u>Pertinenza staccata composta da un unico vano, in condizioni<br/>mediocri.</u><br><br>L'Unità risulta avere lo spazio cortilizio comune con gli altri<br>appartamenti che compongono l'edificio , pertanto di dovrà<br>procedere alla redazione della documentazione catastale per<br>poter assegnare la porzione di cortile pertinente all'alloggio e | <b>Catasto Terreni :</b><br><br><b>Sez. C - Foglio 2 - Mapp. 723</b><br><br><b>Catasto Urbano :</b><br><br><b>Sez. C - F° 2 mapp. 723 sub 1- 7</b><br>Cat. A/3 -cl. 2 - 4,5 vani –<br>Sup. Cat. Tot. 64 mq.<br><br>R.C. € 302,13<br><br>Tot- Escluse aree scoperte di<br>pertinenza da individuare | <b>ATTUALE</b><br><br>Abitazione in Z.T.O. B3<br>-Residenziale | € 37.000,00<br><br>Come da Perizia in<br>atti |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>FUTURA</b><br><br>INVARIATA                                 | € 37.000,00<br><br>Come da Perizia in         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | individuare gli spazi esterni comuni con le altre unità abitative .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      | atti                                                                                                              |
| 2 | <p><b>Alloggio al Piano Primo<br/>in via 28 Aprile n° 305 (ex Civ. 51)<br/>(Inserito in Edificio costituito da 4 abitazioni)</b></p> <p>Costituito dai seguenti vani :</p> <p>Soggiorno- cottura , Letto Matrimoniale , Letto Singola , Disimpegno, Bagno e WC . <u>Unità in condizioni mediocri</u></p> <p>Pertinenza staccata composta da un unico vano, <u>in condizioni mediocri.</u></p> <p>L'Unità risulta avere lo spazio cortilizio comune con gli altri appartamenti che compongono l'edificio , pertanto di dovrà procedere alla redazione della documentazione catastale per poter assegnare la porzione di cortile pertinente all'alloggio e individuare gli spazi esterni comuni con le altre unità abitative .</p> | <p><b>Catasto Terreni :</b></p> <p><b>Sez. C - Foglio 2 - Mapp. 723</b></p> <p><b>Catasto Urbano :</b></p> <p><b>Sez. C - F° 2 mapp. 723 sub 4- 8</b><br/>Cat. A/3 -cl. 2 - 4,5 vani –<br/>Sup. Cat. Tot. 72 mq.</p> <p>€ 302,13</p> <p>Tot- Escluse aree scoperte di pertinenza da individuare</p> | <p><b>ATTUALE</b></p> <p>Abitazione in Z.T.O. B3<br/>-Residenziale</p> <hr/> <p><b>FUTURA</b></p> <p>INVARIATA</p>                                                                                                                   | <p>€ 27.000,00</p> <p>Come da Perizia<br/>in atti</p> <hr/> <p>€ 27.000,00</p> <p>Come da Perizia in<br/>atti</p> |
| 3 | <p><b>Area adiacente il Campo Sportivo<br/>Retrostante alla schiera di abitazioni esistenti<br/>Procedura di alienazione già in essere dell'Ex Comune<br/>Di Santa Margherita d'Adige in fase di definizione con<br/>gli eredi dell'assegnatario, somma in parte già<br/>corrisposta.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Catasto Terreni :</b></p> <p><b>Sez. C - Foglio 2 - Mapp. 527</b></p>                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>ATTUALE</b></p> <p>Area in Z.T.O. B.3 -Residenziale</p> <p>Mq. 75 x € 46,00=€ 3.450,00<br/>Anticipo =€ 1.400,00<br/>Differenza =€ 2.050,00<br/>(salvo più precisi da verifica)</p> <hr/> <p><b>FUTURA</b></p> <p>INVARIATA</p> | <p>€ 2.050,00 a saldo<br/>Fatto salvo i più precisi<br/>da rilievi</p> <hr/> <p>Come sopra</p>                    |
| 4 | <p><b>Area adiacente il Campo Sportivo<br/>Retrostante alla schiera di abitazioni esistenti<br/>Procedura di alienazione già in essere dell'Ex Comune<br/>Di Santa Margherita d'Adige in fase di definizione con</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>Catasto Terreni :</b></p> <p><b>Sez. C - Foglio 2 - Mapp. 527</b></p>                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>ATTUALE</b></p> <p>Area in Z.T.O. B.3 -Residenziale</p>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|          | <b>l'assegnatario, somma in parte già corrisposta.</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | Mq. 75 x € 46,00=€ 3.450,00<br>Anticipo               =€ 1.400,00<br>Differenza           =€ 2.050,00<br>(salvo più precisi da verifica)                                                               | €    2.050,00 a saldo<br>Fatto salvo i più precisi<br>da rilievi |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | <b>FUTURA</b><br><br>INVARIATA                                                                                                                                                                         | <br><br>Come sopra                                               |
| <b>5</b> | <b>Area adiacente il Campo Sportivo<br/>Retrostante alla schiera di abitazioni esistenti<br/>Procedura di alienazione già in essere dell'Ex Comune<br/>Di Santa Margherita d'Adige in fase di definizione con<br/>l'assegnatario, somma in parte già corrisposta.</b> | <b>Catasto Terreni :</b><br><br><b>Sez. C - Foglio 2 - Mapp. 528</b> | <b>ATTUALE</b><br><br>Area in Z.T.O. B.3 -Residenziale<br><br>Mq. 80 x € 46,00=€ 3.680,00<br>Anticipo               =€ 1.500,00<br>Differenza           =€ 2.180,00<br>(salvo più precisi da verifica) | €    2.180,00 a saldo<br>Fatto salvo i più precisi<br>da rilievi |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | <b>FUTURA</b><br><br>INVARIATA                                                                                                                                                                         | <br><br>Come sopra                                               |
| <b>6</b> | <b>Area adiacente il Campo Sportivo<br/>Retrostante alla schiera di abitazioni esistenti</b>                                                                                                                                                                          | <b>Catasto Terreni :</b><br><br><b>Sez. C - Foglio 2 - Mapp. 529</b> | <b>ATTUALE</b><br><br>Area in Z.T.O. B.3 -Residenziale<br><br>Mq. 80 x € 46,00=€ 3.680,00                                                                                                              | €    3.680,00                                                    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | <b>FUTURA</b><br><br>INVARIATA                                                                                                                                                                         | <br><br>Come sopra                                               |
| <b>7</b> | <b>Area adiacente il Campo Sportivo<br/>Retrostante alla schiera di abitazioni esistenti</b>                                                                                                                                                                          | <b>Catasto Terreni :</b><br><br><b>Sez. C - Foglio 2 - Mapp. 530</b> | <b>ATTUALE</b><br><br>Area in Z.T.O. B.3 -Residenziale<br><br>Mq. 45 x € 46,00=€ 2.070,00                                                                                                              | €    2.070,00                                                    |

|  |  |  |                                |                        |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------|
|  |  |  | <b>FUTURA</b><br><br>INVARIATA | <br><br><br>Come sopra |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------|

Si dà atto che si procederà nel corso dell'anno agli atti di vendita degli alloggi ex Ater/Agenzia del Demanio di Proprietà Comunale in Loc. Megliadino San Fidenzio e Santa Margherita d'Adige, per i quali gli assegnatari abbiano corrisposto i canoni di locazione a riscatto, relativamente agli alloggi per i quali non fosse completata la procedura nella precedente annualità.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA III  
LL.PP. - PATRIMONIO – SERVIZI INFORMATICI  
Geom. Luca Bottaro

## COMUNE DI BORGO VENETO

PROVINCIA DI PADOVA

All. B)

Allegato alla Delibera di G.C. n..... del

### **PIANO DELLE ACQUISIZIONI ANNO 2022**

(Art. 58 D.L. 112/2008 convertito in L. 6 Agosto 2008 n. 133 e s.m.i.)

**N U L L O**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA III  
LL.PP. - PATRIMONIO – SERVIZI INFORMATICI  
Geom. Luca Bottaro

# COMUNE DI BORGO VENETO

PROVINCIA DI PADOVA

All. C)

Allegato alla Delibera di G.C. n..... del

## PIANO DELLE PERMUTE ANNO 2022

(Art. 58 D.L. 112/2008 convertito in L. 6 Agosto 2008 n. 133 e s.m.i.)

### LOCALITA' SANTA MARGHERITA D'ADIGE

#### BENE DA ACQUISIRE C1) mediante permuta con Bene C2)

| N. | Individuazione e Descrizione del Bene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Identificazione Catastale                                                                                                                                                       | Destinazione Urbanistica                                                                                                                                                                                                                        | Stima Valore                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p><b>Area posta in Zona per attrezzature di Interesse Comune</b><br/>(Area Cortilizia della Ex sede Comunale di Santa Margherita d'Adige)</p> <p>Da quanto si è potuto risalire l'accorpamento di fatto dell'area al predetto fabbricato è intervenuto durante la costruzione della sede municipale di Santa Margherita d'Adige per accordo tacito fra l'Amministrazione Comunale del tempo ed i privati proprietari .</p> <p>A fronte di ciò gli eredi hanno richiesto di poter ottenere in permuta la predetta area in contropartita di un'area utilizzata come piazzale della sede municipale, sempre per accordo tacito fra le parti nel periodo 1985/90.</p> <p>Da parte degli attuali possessori di fatto è pervenuta in atti la richiesta di poter addivenire alla permuta dei beni con l'Amministrazione Comunale, precisando la disponibilità anche a sostenere le spese notarili necessarie.</p> | <p><b>Catasto Terreni</b></p> <p><b>Sez. C. Foglio 1 - Mapp. 635,</b></p> <p>Area Rurale</p> <p>SI DOVRA' PROCEDERE AD UNA<br/>VARIAZIONE CATASTALE PRIMA<br/>DELLA STIPULA</p> | <p><b>ATTUALE</b></p> <p>AREA PER ATTREZZATURE<br/>DI INTERESSE COMUNE</p> <p>Complessivi mq. 20</p> <p>Valore di permuta 0,00</p> <p>Valore ai fini fiscali da<br/>determinare in sede di atto</p> <hr/> <p><b>FUTURA</b></p> <p>INVARIATA</p> | <p>€ 0,00</p> <p>Valore da indicare ai<br/>soli fini fiscali per la<br/>cessione</p> <hr/> <p>€ 0,00</p> <p>Valore da indicare ai<br/>soli fini fiscali per la<br/>cessione</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | Si precisa pertanto che la predetta area, può essere permutata con l'area comunale di cui alla Sez. C. Foglio 1 mapp. 637, di proprietà del Comune, come da richiesta dei privati proprietari dell'Area di cui alla Sez. C – F. 1 mapp. 635 in data 23/03/2018 senza alcun onere da parte dell'Amministrazione Comunale |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

**BENE DA ALIENARE C2) mediante permuta con Bene C1)**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | <p><b>Area posta in Zona residenziale C1/6</b></p> <p>L'area in oggetto ricade in Zona Urbanistica – Residenziale e fa parte dell'area cortilizia del fabbricato di cui alla Sez. C - F. 1 Mapp. 320 in proprietà di privati</p> <p>Urbanisticamente in Zona C1/6 – Progetto Unitario</p> <p>Da quanto si è potuto risalire l'accorpamento di fatto dell'area al predetto fabbricato è intervenuto durante la costruzione della sede municipale di Santa Margherita d'Adige per accordo tacito fra l'Amministrazione Comunale del tempo ed i privati proprietari .</p> <p>A fronte di ciò gli eredi hanno richiesto di poter ottenere in permuta la predetta area in contropartita di un'area utilizzata come piazzale della sede municipale, sempre per accordo tacito fra le parti nel periodo 1985/90.</p> <p>Da parte degli attuali possessori di fatto è pervenuta in atti la richiesta di poter addivenire alla permuta dei beni con l'Amministrazione Comunale, precisando la disponibilità anche a sostenere le spese notarili necessarie.</p> <p>Si precisa pertanto che la predetta area, può essere permutata con l'area comunale di cui alla Sez. C. Foglio 1</p> | <p><u><b>Catasto Terreni</b></u></p> <p><b>Sez. C Foglio 1 - Mapp. 637,</b></p> <p>Accessorio</p> | <p><b>ATTUALE</b></p> <p>Z.T.O. C1/6</p> <p>Complessivi mq. 35 x € 0,00</p> <p>Valore di permuta ai fini fiscali da determinare in sede di atto</p> <hr/> <p><b>FUTURA</b></p> <p>INVARIATA</p> | <p>€ 0,00</p> <p>Valore da indicare ai soli fini fiscali per la cessione</p> <hr/> <p>€ 0,00</p> <p>Valore da indicare ai soli fini fiscali per la cessione</p> <hr/> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                 |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | mapp. 635, di proprietà dei privati, come da richiesta degli stessi pervenuta in atti, senza alcun onere da parte dell'Amministrazione Comunale |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

**BENE DA ACQUISIRE C3) mediante permuta con Bene C4)**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | <p><b>Area posta in Zona residenziale C1/10</b></p> <p>Le aree di cui al <b>F. 1 mapp. 685 e 684</b> ricadono in Zona Urbanistica – Residenziale e fanno parte di fatto del marciapiede rispettivamente lungo via A. Pertile e Via S. d'Acquisto pertinente le relative strade di lottizzazione.</p> <p>Da quanto si è potuto risalire l'accorpamento di fatto dell'area alla sede è intervenuto durante la realizzazione della Zona Residenziale Centro Primo Stralcio a cavallo fra gli anni 70/80, successivamente alla conformazione dei lotti , l'Amministrazione del tempo ha fatto redigere i frazionamenti da cui sono emerse queste discrepanze</p> <p>Si precisa pertanto che le predette aree, possono essere permutate con l'area del Comune di cui alla Sez. C. Foglio 1 mapp. 683 e 679, come da richiesta dei privati interessati in data 06/02/2019.</p> <p>Per similitudine con analoga comunicazione pervenuta da altra ditta, le spese della permuta potrebbero essere a carico della ditta richiedente.</p> | <p><u><b>Catasto Terreni</b></u></p> <p><b>Sez. C Foglio 1 - Mapp. 685,</b></p> <p>Sup. Ha. 00.00.75</p> <p><b>Sez. C. Foglio 1 - Mapp. 684,</b></p> <p>Sup. Ha. 00.00.45</p> | <p><b>ATTUALE</b></p> <p>Z.T.O. C1/10</p> <p>Complessivi mq. 120 x € 0,00</p> <p>Valore di permuta ai fini fiscali da determinare in sede di atto</p> <hr/> <p><b>FUTURA</b></p> <p>INVARIATA</p> | <p>€ 0,00</p> <p>Valore da indicare ai soli fini fiscali per la cessione</p> <hr/> <p>€ 0,00</p> <p>Valore da indicare ai soli fini fiscali per la cessione</p> <hr/> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**BENE DA ALIENARE C4) mediante permuta con Bene C3)**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <p><b>Area posta in Zona residenziale C1/10</b></p> <p>Le aree di cui al <b>F. 1 mapp. 683 e 679</b> ricadono in Zona Urbanistica – Residenziale e fa parte dell'area cortilizia del fabbricato di cui alla Sez. C - F. 1 Mapp. 321 in proprietà di privati</p> <p>Da quanto si è potuto risalire l'accorpamento di fatto dell'area al predetto fabbricato è intervenuto durante la realizzazione della Zona Residenziale Centro Primo Stralcio a cavallo fra gli anni 70/80, successivamente alla conformazione dei lotti , l'Amministrazione del tempo ha fatto redigere i frazionamenti da cui sono emerse queste discrepanze di cui ora gli assegnatari chiedono di procedere alla permuta come da richiesta pervenuta in atti.</p> <p>Per similitudine con analoga comunicazione pervenuta da altra ditta, le spese della permuta potrebbero essere a carico della ditta richiedente.</p> <p>Si precisa pertanto che le predette aree, possono essere permutate con l'area dei privati di cui alla Sez. C. Foglio 1 mapp. 684 e 685, come da richiesta degli stessi in data 06/02/2019.</p> | <p><u><b>Catasto Terreni</b></u></p> <p><b>Sez. C Foglio 1 - Mapp. 683,</b></p> <p>Sup. Ha. 00.00.30</p> <p><b>Sez. C. Foglio 1 - Mapp. 679,</b></p> <p>Sup. Ha. 00.00.30</p> | <p><b>ATTUALE</b></p> <p>Z.T.O. C1/10</p> <p>Complessivi mq. 60 x € 0,00</p> <p>Valore di permuta ai fini fiscali da determinare in sede di atto</p> <hr/> <p><b>FUTURA</b></p> <p>INVARIATA</p> | <p>€ 0,00</p> <p>Valore da indicare ai soli fini fiscali per la cessione</p> <hr/> <p>€ 0,00</p> <p>Valore da indicare ai soli fini fiscali per la cessione</p> <hr/> |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA III  
LL.PP. - PATRIMONIO – SISTEMI INFORMATICI  
Geom. Luca Bottaro

## 14 – SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

L'art. 3 comma 55 della legge 24/12/2007 n. 244, come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008) , prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma

approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000:

### **Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione**

| Capitolo | Codice di bilancio   | Descrizione                                                                                     | Previsione spesa |
|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 107440 0 | 08.01-1.03.02.99.000 | INCARICHI PROFESSIONALI PER VARIAZIONI AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI A CARICO DEI PRIVATI | 10.000,00        |

## **15 - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE**

| <b>PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PERSONALE - RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018</b> |                                                                                               |         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| <b>1</b>                                                                                  | Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato, compreso il segretario comunale           | Int. 01 | 616.970,18 € |
| <b>2</b>                                                                                  | Retribuzioni lorde personale a tempo determinato                                              | Int. 01 |              |
| <b>3</b>                                                                                  | Collaborazioni coordinate e continuative                                                      |         |              |
| <b>4</b>                                                                                  | Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro                            |         |              |
| <b>5</b>                                                                                  | Spese per personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto) |         |              |
| <b>6</b>                                                                                  | Spese per personale in comando presso l'ente                                                  |         |              |
| <b>7</b>                                                                                  | Incarichi dirigenziali ex art. 110, comma 1 e comma 2, TUEL                                   |         |              |
| <b>8</b>                                                                                  | Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL                                                     |         |              |
| <b>9</b>                                                                                  | Spese per il personale con contratto di formazione e lavoro                                   |         |              |

|    |                                                                                                                                                                                 |  |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 10 | Oneri contributivi a carico ente                                                                                                                                                |  | 166.717,80 € |
| 11 | Oneri per lavoratori socialmente utili                                                                                                                                          |  |              |
| 12 | Buoni pasto                                                                                                                                                                     |  | 658,42 €     |
| 13 | Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente |  |              |
| 14 | Altro .....                                                                                                                                                                     |  |              |
| 15 | <b>A) TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 14)</b>                                                                                                                            |  | 784.346,40 € |
| 16 | IRAP                                                                                                                                                                            |  |              |
| 17 | <b>B) TOTALE SPESE DI PERSONALE (al netto dell'IRAP)</b>                                                                                                                        |  | 784.346,40 € |

| <b>PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PERSONALE - RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019</b> |                                                                                               |         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 1                                                                                         | Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato, compreso il segretario comunale           | Int. 01 | 735.546,38 € |
| 2                                                                                         | Retribuzioni lorde personale a tempo determinato                                              | Int. 01 |              |
| 3                                                                                         | Collaborazioni coordinate e continuative                                                      |         |              |
| 4                                                                                         | Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro                            |         |              |
| 5                                                                                         | Spese per personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto) |         |              |
| 6                                                                                         | Spese per personale in comando presso l'ente                                                  |         |              |
| 7                                                                                         | Incarichi dirigenziali ex art. 110, comma 1 e comma 2, TUEL                                   |         |              |
| 8                                                                                         | Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL                                                     |         |              |

|    |                                                                                                                                                                                 |  |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 9  | Spese per il personale con contratto di formazione e lavoro                                                                                                                     |  |              |
| 10 | Oneri contributivi a carico ente                                                                                                                                                |  | 212.925,47 € |
| 11 | Oneri per lavoratori socialmente utili                                                                                                                                          |  |              |
| 12 | Buoni pasto                                                                                                                                                                     |  | 2.000,00 €   |
| 13 | Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente |  |              |
| 14 | Altro .....                                                                                                                                                                     |  |              |
| 15 | A) TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 14)                                                                                                                                   |  | 950.471,85 € |
| 16 | IRAP                                                                                                                                                                            |  |              |
| 17 | B) TOTALE SPESE DI PERSONALE (al netto dell'IRAP)                                                                                                                               |  | 950.471,85 € |

# **CALCOLO DEI RESTI ASSUNZIONALI**

| ND | Residui disponibili      | Anno<br>cessazio<br>ne | Spesa cessati | lordo oneri | Quota<br>utilizzabile per<br>nuove<br>assunzioni | Quota  | Quota da utilizzare |
|----|--------------------------|------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 1  | RESIDUI DISPONIBILI 2015 | 2014                   | 0,00 €        | 0,00 €      | 0,00 €                                           | 0,00 € | 0,00 €              |

|   |                              |      |              |             |              |              |              |
|---|------------------------------|------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | RESIDUI DISPONIBILI 2016     | 2015 | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 3 | RESIDUI DISPONIBILI 2017     | 2016 | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 4 | RESIDUI DISPONIBILI 2018     | 2017 | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 5 | RESIDUI DISPONIBILI 2019 (A) | 2018 | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 6 | RESIDUI DISPONIBILI 2019 (B) | 2019 | 63.053,91 €  | 17.453,32 € | 80.507,23 €  | 24.929,10 €  | 55.578,13 €  |
| 7 | SPESA PER CESSATI            | 2020 | 46.019,50 €  | 12.738,20 € | 58.757,70 €  | 96.533,45 €  | -37.775,75 € |
|   |                              |      | 109.073,41 € | 30.191,52 € | 139.264,93 € | 121.462,55 € | 17.802,38 €  |

|                                                                                                      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| AN<br>NO                                                                                             |  |  |  |
| Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno 2020                                    |  |  |  |
| ANN<br>O                                                                                             |  |  |  |
| VALORE                                                                                               |  |  |  |
| FASCI<br>A                                                                                           |  |  |  |
| Popolazione al 31 dicembre                                                                           |  |  |  |
| 2019                                                                                                 |  |  |  |
| 6.983                                                                                                |  |  |  |
| e                                                                                                    |  |  |  |
| ANNI                                                                                                 |  |  |  |
| VALORE                                                                                               |  |  |  |
| Spesa di personale al netto IRAP - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio) |  |  |  |
| 2019                                                                                                 |  |  |  |
| 938.429,40 €                                                                                         |  |  |  |
| 2018                                                                                                 |  |  |  |
| 784.346,40 €                                                                                         |  |  |  |
| Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio                                       |  |  |  |
| 2017                                                                                                 |  |  |  |
| 3.936.181,61 €                                                                                       |  |  |  |
| 2018                                                                                                 |  |  |  |
| 3.714.002,44 €                                                                                       |  |  |  |
| 2019                                                                                                 |  |  |  |
| 3.620.424,85 €                                                                                       |  |  |  |

|                                                                                                         |      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio           |      | 3.756.869,63 € |
| Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio         | 2019 | 148.000,00 €   |
| Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE                                  |      | 3.608.869,63 € |
| Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a)                                  |      | 26,00%         |
| Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM (b1)         |      | 26,90%         |
| Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM (b2) |      | 30,90%         |
| Incremento TEORICO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b)) (c)         |      | 32.356,53 €    |
| Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM                                    | 2020 | 17,00%         |
| Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (d)                   |      | 133.338,89 €   |
| Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (e)                               |      | 32.356,53 €    |
| Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1) (f)                             |      | 970.785,93 €   |

|                                                                                              |       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)                      | (g)   | 17.802,38 €  |
| Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali                           | (e+g) | 50.158,91 €  |
| Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2 | (h)   | 32.356,53 €  |
| Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno                                      | 2020  | 970.785,93 € |

| FASCE DEMOGRAFICHE |            |               |        |
|--------------------|------------|---------------|--------|
| DA                 | A          | VALORE SOGLIA | FASCIA |
| 0                  | 999        | 29,50%        | a      |
| 1.000              | 1.999      | 28,60%        | b      |
| 2.000              | 2.999      | 27,60%        | c      |
| 3.000              | 4.999      | 27,20%        | d      |
| 5.000              | 9.999      | 26,90%        | e      |
| 10.000             | 59.999     | 27,00%        | f      |
| 60.000             | 249.999    | 27,60%        | g      |
| 250.000            | 1.499.999  | 28,80%        | h      |
| 1.500.000          | 50.000.000 | 25,30%        | i      |
| Abitanti al 31.12  |            |               |        |
| 2019               | 6.983      |               |        |
| VALORE SOGLIA      |            | 26,90%        | e      |

| FASCE DEMOGRAFICHE |       | VALORI SOGLIA |        |        |        |        |
|--------------------|-------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| DA                 | A     | 2020          | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 0                  | 999   | 23,00%        | 29,00% | 33,00% | 34,00% | 35,00% |
| 1.000              | 1.999 | 23,00%        | 29,00% | 33,00% | 34,00% | 35,00% |
| 2.000              | 2.999 | 20,00%        | 25,00% | 28,00% | 29,00% | 30,00% |

|                   |            |        |        |        |        |        |
|-------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3.000             | 4.999      | 19,00% | 24,00% | 26,00% | 27,00% | 28,00% |
| 5.000             | 9.999      | 17,00% | 21,00% | 24,00% | 25,00% | 26,00% |
| 10.000            | 59.999     | 9,00%  | 16,00% | 19,00% | 21,00% | 22,00% |
| 60.000            | 249.999    | 7,00%  | 12,00% | 14,00% | 15,00% | 16,00% |
| 250.000           | 1.499.999  | 3,00%  | 6,00%  | 8,00%  | 9,00%  | 10,00% |
| 1.500.000         | 50.000.000 | 1,50%  | 3,00%  | 4,00%  | 4,50%  | 5,00%  |
| Abitanti al 31.12 |            |        |        |        |        |        |
| 2019              | 6.983      |        |        |        |        |        |
| VALORI SOGLIA     |            | 17,00% | 21,00% | 24,00% | 25,00% | 26,00% |

| AREA 1 SETTORE SEGRETERIA - SERVIZI DEMOGRAFICI |            |           |      |         |                 |       |           |      |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|------|---------|-----------------|-------|-----------|------|
| Profilo                                         | Cognome    | Nome      | Cat. | INAIL % | Tipo assunzione | Sesso | Part-Time | Note |
| Istruttore direttivo amm.vo                     | MARTINI    | ANTONELLA | D1   | 1,00%   | Ruolo           | F     | 100,00%   |      |
| Istruttore amm.vo                               | RASENTE    | LAMBERTO  | C1   | 1,00%   | Ruolo           | M     | 100,00%   |      |
| Esecutore amm.vo                                | MORETTI    | SUSANNA   | B1   | 1,00%   | Ruolo           | F     | 100,00%   |      |
| Istruttore amm.vo                               | PAVAN      | SILVIA    | C1   | 1,00%   | Ruolo           | F     | 83,33%    |      |
| Collaboratore amm.vo                            | BIRRO      | ELISA     | B1   | 1,00%   | Ruolo           | F     | 100,00%   |      |
| Esecutore amm.vo                                | GABBRIELLI | RUGGERO   | B1   | 1,00%   | Ruolo           | M     | 100,00%   |      |
|                                                 |            |           |      |         |                 |       |           |      |

| Tabella B - Nuovo stipendio tabellare<br>Valori in Euro per 12 mensilità<br>cui aggiungere la 13ma mensilità |                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|                                                                                                              |                     |            |
| Categoria                                                                                                    |                     |            |
| Selezione                                                                                                    | Con 13 <sup>a</sup> | 01/04/2018 |
| D6                                                                                                           | 32.108,75           | 29.638,84  |

[illegible]

|    |               |                 |
|----|---------------|-----------------|
| D5 | 30.034<br>,01 | 27.723,<br>70 € |
| D4 | 28.750<br>,46 | 26.538,<br>88   |
| D3 | 27.572<br>,85 | 25.451,<br>86   |
| D2 | 25.155<br>,06 | 23.220,<br>05   |
| D1 | 23.980<br>,09 | 22.135,<br>47   |
| C5 | 24.811<br>,80 | 22.903,<br>20   |
| C3 | 23.193<br>,98 | 21.409,<br>82   |
| C2 | 22.565<br>,04 | 20.829,<br>26   |
| C1 | 22.039<br>,41 | 20.344,<br>07   |
| B5 | 21.309<br>,07 | 19.669,<br>91   |
| B3 | 20.652<br>,45 | 19.063,<br>80   |
| B1 | 19.536<br>,91 | 18.034,<br>07   |
| A5 | 19.870<br>,47 | 18.341,<br>97   |
| A1 | 18.482<br>,72 | 17.060,<br>97   |

|                              |
|------------------------------|
| <b>Profilo</b>               |
| <b>Selezione</b>             |
| Istruttore direttivo amm.vo  |
| Funzionario amm.vo contabile |
| Collaboratore tecnico        |

| AREA 2 SERVIZI FINANZIARI - RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE - SERVIZI SCOLASTICI |             |            |                   |         |                    |       |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|---------|--------------------|-------|-----------|------|
| Esecutore tecnico                                                                 |             |            |                   |         |                    |       |           |      |
| Istruttore amm.vo contabile                                                       |             |            |                   |         |                    |       |           |      |
| Coordinatore attività esterne                                                     |             |            |                   |         |                    |       |           |      |
| Profilo                                                                           | Cognome     | Nome       | Cat<br>ego<br>ria | INAIL % | Tipo<br>assunzione | Sesso | Part-Time | Note |
| Istruttore Direttivo contabile                                                    | DE PUTTI    | ALESSANDRO | D1                | 1,00%   | Ruolo              | M     | 100,00%   |      |
| Istruttore amm.vo contabile                                                       | BARALDO     | CARLA      | C1                | 1,00%   | Ruolo              | F     | 100,00%   |      |
| Istruttore amm.vo contabile                                                       | OTTAVIANI   | TIZIANA    | C1                | 1,00%   | Ruolo              | F     | 100,00%   |      |
| Collaboratore amm.vo                                                              | SCARLASSARE | CHIARA     | B3                | 1,00%   | Ruolo              | F     | 100,00%   |      |
|                                                                                   |             |            |                   |         |                    |       |           |      |
|                                                                                   |             |            |                   |         |                    |       |           |      |
| Istruttore direttivo tecnico                                                      |             |            |                   |         |                    |       |           |      |
| Funzionario tecnico                                                               |             |            |                   |         |                    |       |           |      |
| Agente Polizia Locale                                                             |             |            |                   |         |                    |       |           |      |
| Assistente sociale                                                                |             |            |                   |         |                    |       |           |      |
| Educatore nido                                                                    |             |            |                   |         |                    |       |           |      |
| Ispettore Polizia Locale                                                          |             |            |                   |         |                    |       |           |      |

| AREA 3 LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - SISTEMI INFORMATICI |           |           |                   |         |                    |       |           |      |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------|-------|-----------|------|
| Profilo                                                   | Cognome   | Nome      | Cat<br>ego<br>ria | INAIL % | Tipo<br>assunzione | Sesso | Part-Time | Note |
| Istruttore direttivo tecnico                              | BOTTARO   | LUCA      | D1                | 1,00%   | Ruolo              | M     | 100,00%   |      |
| Istruttore tecnico                                        | FRANCHIN  | FEDERICA  | C1                | 1,00%   | Ruolo              | F     | 100,00%   |      |
| Esecutore tecnico                                         | MENIN     | SABRINA   | C1                | 1,00%   | Ruolo              | F     | 100,00%   |      |
| Istruttore amm.vo                                         | SPOLADORE | VALENTINA | C1                | 1,00%   | Ruolo              | F     | 83,33%    |      |
| Esecutore manutentivo                                     | VERMIGLIO | ANDREA    | B1                | 1,00%   | Ruolo              | M     | 100,00%   |      |

|                     |           |      |    |       |       |   |         |  |
|---------------------|-----------|------|----|-------|-------|---|---------|--|
| Operatore ecologico | SPLENDORE | LUCA | A1 | 1,00% | Ruolo | M | 100,00% |  |
|---------------------|-----------|------|----|-------|-------|---|---------|--|

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AREA 4</b> | <b>URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA, SUAP E SUE</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------|

| Profilo                      | Cognome  | Nome       | Cat<br>ego<br>ria | INAIL % | Tipo<br>assunzione | Sesso | Part-Time | Note |
|------------------------------|----------|------------|-------------------|---------|--------------------|-------|-----------|------|
| Istruttore direttivo tecnico | VOLPE    | ALESSIO    | D1                | 1,00%   | Ruolo              | M     | 100,00%   |      |
| Collaboratore tecnico        | NICOLATO | LUCA       | C1                | 1,00%   | Ruolo              | M     | 100,00%   |      |
| Istruttore amm.vo            | MELATO   | MARISTELLA | C1                | 1,00%   | Ruolo              | F     | 100,00%   |      |
|                              |          |            |                   |         |                    |       |           |      |

| AREA 5 SERVIZI SOCIALI |           |         |                   |         |                    |       |             |      |
|------------------------|-----------|---------|-------------------|---------|--------------------|-------|-------------|------|
| Profilo                | Cognome   | Nome    | Cat<br>ego<br>ria | INAIL % | Tipo<br>assunzione | Sesso | % Part-Time | Note |
| Assistente sociale     | MALFITANO | SILVIA  | D1                | 1,00%   | Ruolo              | F     | 100,00%     |      |
| Istruttore amm.vo      | PADOVAN   | BARBARA | C1                | 1,00%   | Ruolo              | F     | 100,00%     |      |
| Assistente sociale     | GAGNOLATO | LAURA   | D1                | 1,00%   | Ruolo              | F     | 50,00%      |      |
| Esecutore amm.vo       | OSETTO    | MICHELA | B1                | 1,00%   | Ruolo              |       | 100,00%     |      |
| Esecutore amm.vo       | PEZZIN    | SAMUELA | B1                | 1,00%   | Ruolo              | F     | 100,00%     |      |

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Area/Sett<br/>ore 6</b> | <b>POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE</b> |
|----------------------------|-------------------------------------------|

| Profilo                            | Cognome    | Nome     | Cat<br>ego<br>ria | INAIL % | Tipo<br>assunzione | Sesso | % Part-Time | Note |
|------------------------------------|------------|----------|-------------------|---------|--------------------|-------|-------------|------|
| Istruttore<br>direttivo<br>tecnico | BREGA      | RINALDO  | D1                | 1,00%   | T.det.             | M     | 50,00%      |      |
| Agente<br>Polizia<br>Locale        | MARTINELLO | GIANLUCA | D1                | 1,00%   | Ruolo              | M     | 100,00%     |      |
| Agente<br>Polizia<br>Locale        | GALANTE    | DARIO    | C1                | 1,00%   | Ruolo              | F     | 100,00%     |      |
| Agente<br>Polizia<br>Locale        | BARETTA    | SIMONE   | C1                | 1,00%   | Ruolo              | M     | 100,00%     |      |
| Esecutore<br>amm.vo                | CAVAZZANA  | MICHELA  | B3                | 1,00%   | Ruolo              | F     | 100,00%     |      |
| Agente<br>Polizia<br>Locale        | BALDO      | ANDREA   | C1                | 1,00%   | Ruolo              | M     | 100,00%     |      |

## 16 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

La rendicontazione dei risultati raggiunti in ordine agli obiettivi programmati avverrà utilizzando gli strumenti già previsti dall'ordinamento. Ci riferiamo in particolare a:

a) ogni anno, attraverso:

- la relazione sulla performance, prevista dal D. Lgs. 150/2009. Il documento rappresenta in modo schematico e integrato il

collegamento tra gli strumenti di rendicontazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell'ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale;

- la relazione illustrativa al rendiconto, approvata dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione dello schema di rendiconto.
- b) a fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 149/2011. In tale documento sono illustrati l'attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, la situazione economico-finanziaria dell'Ente e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi mossi dagli organismi esterni di controllo.

Tutti i documenti di verifica, insieme ai bilanci di previsione ed ai rendiconti, devono essere pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

## **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l'attuazione del principio costituzionale del buon andamento (art. 97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse secondo i canoni di efficacia, efficienza ed economicità. Essa inoltre rende concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per "valutare" l'operato dell'azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, successivamente, i risultati ottenuti. In sostanza dunque, un corretto processo di programmazione è espressione di una amministrazione moderna che intende fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative ed anche finanziarie.

Gli indirizzi generali di governo sono contenuti nelle linee programmatiche di mandato di seguito riportate e a tale documento si rinvia, ricordando che il nostro impegno deve perseguire l'unico vero e fondamentale obiettivo: Borgo Veneto, la sua collettività, il suo progresso, il suo benessere. Il ridotto numero di consiglieri e le limitazioni imposte dalle norme al numero di assessori, ci inducono a ricercare la collaborazione di tutti quanti vorranno impegnarsi, a partire dalla minoranza consigliare, la quale potrà contribuire in modo fondamentale al lavoro che andremo a svolgere: a loro il compito di un lavoro di presenza attenta, propositiva, di controllo e stimolo per la maggioranza.

Il particolare momento di difficoltà dovuta dal COVID-19 si deve porre la massima attenzione verso i problemi sociali, questo dovrà rappresentare un aspetto fondamentale del nostro incarico. E' una nuova sfida nella certezza di avere intrapreso un percorso che darà un forte impulso allo sviluppo del territorio e consentirà di garantire e ampliare tutti i servizi comunali senza nuove imposizioni ma, anzi, con una riduzione delle imposte ai cittadini come è già stato fatto con la diminuzione delle aliquote dei tributi locali (dal 2020 le aliquote della Nuova IMU sono state uniformate su tutto il territorio).

Borgo Veneto, lì 26/07/2021

Il Responsabile del Servizio

Alessandro De Putti

Il Rappresentante legale dell'Ente

Michele Sigolotto