

COMUNE di SAN MARTINO DI LUPARI



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

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Economia insediata

2.1.3 Territorio

2.1.4 Struttura organizzativa

2.1.5 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

2.2.2 Società partecipate

3 Accordi di programma

5 Funzioni 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 La programmazione degli acquisti di beni e servizi

6.3 Fonti di finanziamento

6.4 Patrimonio immobiliare

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

6.6 Quadro riassuntivo

7 Linee programmatiche di mandato

8 Ripartizione delle linee programmatiche

Quadro generale degli impieghi per missione

Stampa dettagli per missione

9 Sezione operativa parte n.1

Stampa dettagli per missione/programma

10 Sezione operativa parte n.2 – Investimenti

11 Spese per le risorse umane

12 Contenimento della spesa

13 Verifica annuale quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie

14 Piano delle alienazioni

PREMESSA

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

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

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

Il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 viene approvato in coerenza e coordinamento col bilancio di previsione finanziario 2023/2025, in conformità a quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.).

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

L'analisi delle condizioni esterne approfondisce i seguenti profili:

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

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				13.052
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lgs. n. 267/2000)			n.	13.227
	di cui:	maschi	n.	6.574
		femmine	n.	6.653
	nuclei familiari		n.	5.055
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1-01-2021			n.	13.147
Nati nell'anno		n.	91	
Deceduti nell'anno		n.	120	
	saldo naturale		n.	-29
Immigrati nell'anno		n.	408	
Emigrati nell'anno		n.	299	
	saldo migratorio		n.	109
Popolazione al 31-12-2021			n.	13.227
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	808
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.131
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.011
In età adulta (30/65 anni)			n.	6.659
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.618

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,92 %
	2018	0,82 %
	2019	0,65 %
	2020	0,78 %
	2021	0,69 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,82 %
	2018	0,80 %
	2019	0,84 %
	2020	1,04 %
	2021	0,91 %

2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA

Un territorio che produce ricchezza

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

Imprese e unità locali al 31.12.2021 (non sono disponibili aggiornamenti più recenti)

Settore	Attive	Addetti totali loc.
A Agricoltura, silvicoltura pesca	158	115
C Attività manifatturiere	235	2.209
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	2	1
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	3	56
F Costruzioni	234	471
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	364	955
H Trasporto e magazzinaggio	54	251
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	67	318
J Servizi di informazione e comunicazione	39	106
K Attività finanziarie e assicurative	43	91
L Attività immobiliari	98	71
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	52	44
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	38	343
P Istruzione	9	30
Q Sanità e assistenza sociale	8	33
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	11	11
S Altre attività di servizi	59	94
X Imprese non classificate	0	6
TOTALE	1.474	5.205

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

2.1.3 TERRITORIO

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

2.1.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

La programmazione del fabbisogno di personale vigente è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del __.11.2022.

DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI SITUAZIONE AL MESE DI NOVEMBRE 2022

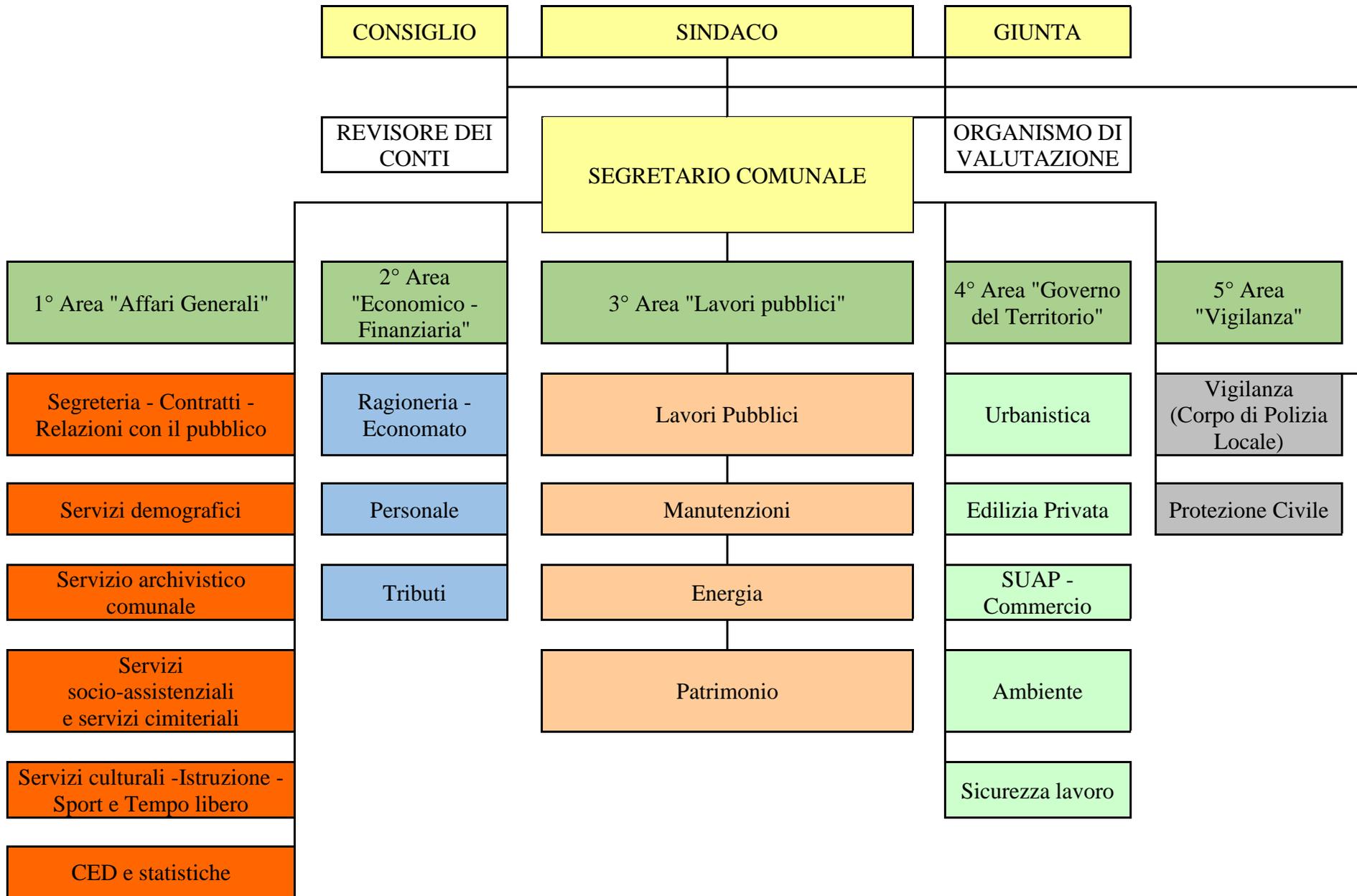
CATEGORIA giuridica	PROFILO PROFESSIONALE	TOTALE POSTI				NOTE
		Personale in servizio	Cessazioni previste	Piano assunzioni	Totale	
B						
	esecutore amministrativo	1	0	1	2	un'assunzione riservata a disabile nel 2022 o inizio 2023
Totale cat. B		1	0	1	2	
B3	collaboratore amministrativo	6	1	0	5	Prevista una progressione verticale verso cat.C
	collaboratore amministrativo (part-time 83,33%)	2	0	0	2	
	collaboratore tecnico	1	0	0	1	
	collaboratore tecnico idraulico	1	0	0	1	
Totale cat. B3		10	1	0	9	
C	istruttore amministrativo	3	2	3	4	Una cessazione a novembre 2022 con periodo di comando parziale in entrata e una cessazione a metà 2023, relative sostituzioni, una progressione verticale da cat.B3
	istruttore amministrativo contabile	2	0	0	2	
	istruttore amm./informatico (part-time 75%)	1	0	0	1	
	istruttore tecnico	5	0	0	5	
	agente di Polizia Locale	3	0	0	3	
Totale cat. C		14	2	3	15	
D	istruttore direttivo tecnico	2	1	1	2	Prevista una assunzione nel 2023 in previsione di una cessazione a inizio 2024
	istruttore direttivo amministrativo contabile	2	0	1	3	Prevista una assunzione nel 2023
	istruttore direttivo culturale	1	0	0	1	
	specialista di vigilanza	3	0	0	3	
Totale cat. D		8	1	2	9	
TOTALE GENERALE		33	4	6	35	

DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI AL MESE DI NOVEMBRE 2022

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Area Affari Generali	Tomasi Patrizia
Responsabile Area Economico Finanziaria- Personale	Segretario Comunale
Responsabile Area LL.PP	Bellato Maurizio
Responsabile Area Governo del Territorio	Baggio Giuseppe Stefano
Responsabile Area Vigilanza	Corazza Andrea

ORGANIGRAMMA



2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2022		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	
Asili nido n.	posti n.	45	45	45	45	
Scuole materne n.	posti n.	250	250	250	250	
Scuole elementari n.	posti n.	695	695	695	695	
Scuole medie n.	posti n.	380	380	380	380	
Strutture residenziali per anziani n.		1	1	1	1	
Farmacie comunali	n.	1	n. 1	n.	1	n. 1
Rete fognaria in Km						
- bianca		9,57	9,57	9,57	9,57	
- nera		47,51	47,51	47,51	47,51	
- mista		27,48	27,48	27,48	27,48	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	8	n. 8	n.	8	n. 8
	hq.	55,67	hq. 55,67	hq.	55,67	hq. 55,67
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.600	n. 2.600	n.	2.600	n. 2.600
Rete gas in Km		77,99	77,99	77,99	77,99	
Mezzi operativi	n.	4	n. 4	n.	4	n. 4
Veicoli	n.	8	n. 8	n.	8	n. 8
Personal computer	n.	38	n. 38	n.	38	n. 38

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

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

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

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

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

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

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

Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie è stato approvato dal Consiglio Comunale da ultimo con deliberazione n.40 del 29.12.2021. Nel piano si dà atto che Etra Spa ha provveduto nel corso del 2021 alla dismissione delle proprie quote in Unicaenergia Srl e Onenergy Srl, per cui la situazione attuale delle partecipazioni indirette dell'Ente, in quanto partecipate direttamente da Etra Spa, è la seguente:

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

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE

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

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

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE: con Deliberazione del Consiglio Comunale Consiglio Comunale n.15 del 06.10.2022 è stata approvata l'attuale convenzione tra i Comuni di San Martino di Lupari e Tombolo per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale, con il Comune di San Martino di Lupari capo convenzione.

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

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

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

- Servizio di assistenza domiciliare e di assistenza domiciliare integrata per anziani, minori e disabili;
- Servizio sociale professionale;
- Assegni di cura e buoni servizio;
- Telesoccorso/Telecontrollo;
- Inserimento minori in comunità;
- Contributi per l'affido;
- Informagiovani;
- Animazione sociale;
- Rette residenzialità per disabili in comunità alloggio e R.S.A.;
- Progetti di vita indipendente;
- Tutela e cura.

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

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

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL PARCO ZOOFILO: I Comuni dell'Alta Padovana, compreso San Martino di Lupari, avevano sottoscritto una convenzione, tramite l'Azienda ULSS n. 15, con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane per la gestione del Parco Zoofilo "S. Francesco" di Piazzola sul Brenta. Per questa attività ogni Comune è tenuto al versamento di una quota associativa per abitante, stabilita annualmente dalla Conferenza dei Sindaci, da corrispondere ora all'Azienda Ulss euganea n. 6.

BIBLIOAPE - Rete bibliotecaria Alta Padovana Est: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12.12.2016 il Comune di San Martino di Lupari ha approvato la convenzione per l'adesione alla Rete bibliotecaria Alta padovana Est con i Comuni di: Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Cittadella, Galliera Veneta, Fontaniva, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villanova di Camposampiero, Villa del Conte, con un patrimonio librario di più 250.000 documenti e serve una popolazione di oltre 120.000 abitanti.

La Segreteria Permanente della biblioteca di Camposampiero provvede alla redazione delle richieste di contributo, al loro introito, nonché alla suddivisione della quota parte dei contributi assegnati e al coordinamento dei progetti di cooperazione. Per questa attività ciascun Comune versa annualmente una quota al Comune di Camposampiero.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

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

- Funzioni o servizi

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

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Le somme vengono erogate direttamente dagli Enti competenti.

- Unità di personale trasferito: nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

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

- Funzioni o servizi

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

- Trasferimenti di mezzi finanziari

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

- Unità di personale trasferito: nessuna

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

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

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

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di San Martino di Lupari - LAVORI PUBBLICI

Adottato con delibera di Giunta Comunale n.42 del 21.10.2022

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
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	900.000,00	0,00	900.000,00
stanziamenti di bilancio	1.575.000,00	670.000,00	2.635.000,00	4.945.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	1.575.000,00	1.570.000,00	2.700.000,00	5.845.000,00

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 2023/2025

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Martino di Lupari - LAVORI PUBBLICI

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Ann.na (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o varieto a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prev	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L81000530287202200001	LP 137	G87H20001270004	2023	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH06	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00			
L81000530287202200004	LP 18 BIS	G88J18000630004	2023	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH06	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE ROTATORIA CAMPADONALTA IN CIRCOLO CON VIA DELLE STREGHE	3	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00			
L81000530287202200006	LP 155	G87H21002720004	2023	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH06	07 - Manutenzione straordinaria	05.31 - Culto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO SAN MARTINO DI LUPARI	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
L81000530287202300002	LP 191	G82B22009110004	2023	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH06	07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	COMPLETAMENTO BIBLIOTECA POLIVALENTE	2	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00			
L81000530287202300003	LP 192	G88B220000580004	2023	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH06	01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	RISQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	3	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	9		
L81000530287202300006		G88F220000320004	2023	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH06	02 - Demolizione	05.08 - Sociali e scolastiche	DEMOLIZIONE EDIFICIO "C" ADIBITO AD ARCHIVO DELLA SCUOLA MEDIA. REALIZZAZIONE ANTINCENDIO NEL NUOVO ARCHIVO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	1	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00			
L81000530287202300007	LP 197	G88F220000330004	2023	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH06	02 - Demolizione	05.08 - Sociali e scolastiche	DEMOLIZIONE EDIFICIO "B" SCUOLA MEDIA E RIPRISTINO AREA VERDE	1	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00			
L81000530287202300005	LP 157	G82B22000920004	2023	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH06	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	RISTRUTTURAZIONE PIANO PRIMO SCUOLA SECONDARIA "C. AGOSTINI"	1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
L81000530287202300008	LP 198	G82H22000670004	2023	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH06	04 - Ristrutturazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	SISTEMAZIONE PARCO SENSIBILISIMA	1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
L81000530287202300002	LP 138	G81B20000390004	2024	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH06	01 - Nuova realizzazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	REALIZZAZIONE PERCORSI ECOLOGICI	3	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00			
L81000530287202300003	LP 140	G81B20000400004	2024	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH06	08 - Ampliamento o potenziamento	05.31 - Culto	AMPLIAMENTO CIMITERO BORGHETTO	1	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
L81000530287202300004		G81B22002670004	2024	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH06	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PISCINALE IN VIA VITTORIO EMANUELE S.P.82	2	0.00	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00			
L81000530287202300001	LP164	G81B22002560004	2025	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH06	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA I CENTRI ABITATI DI SAN MARTINO DI LUPARI E TORRICOLO	2	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00			
L81000530287202300005	LP 111	G88J18000630004	2025	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH06	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNDO VIA SANDREA	3	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00			
L81000530287202300009	LP 199	G87H22002980004	2025	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	SI	No	005	028	077	ITH06	04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	RISQUALIFICAZIONE PIAZZALE EUROPA	2	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00			

6.2 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di San Martino di Lupari - LAVORI PUBBLICI

Adottato con delibera di Giunta Comunale n.42 del 21.10.2022

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	
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	649,100.00	615,800.00	1.264.900,00
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00
totale	649,100.00	615,800.00	1.264.900,00

SCHEDA B: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 2023/2024

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Martino di Lupari - LAVORI PUBBLICI

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
SB1000530287202300001	2023		1		SI	ITH36	Servizi	50000000-5	RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE	1	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	24	SI	70,000.00	70,000.00	0.00	140,000.00	0.00					
SB1000530287202300002	2023		1		SI	ITH36	Servizi	50000000-5	PIANO NEVE	1	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	24	NO	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00					
SB1000530287202100012	2023		1		SI	ITH36	Servizi	98371111-5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GESTIONE CIMITERI	1	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	36	SI	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00					
SB1000530287202300003	2023		1		SI	ITH36	Servizi	50000000-5	MANUTENZIONE STRADE BIANCHE	1	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	24	NO	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00					
SB1000530287202300004	2023		1		SI	ITH36	Servizi	50000000-5	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMP. SEMAFORICO E POMPE DI SOLLEVAMENTO	1	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	24	SI	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00					
SB1000530287202300005	2023		1		SI	ITH36	Servizi	50000000-5	MANUTENZIONE STRADE	1	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	24	NO	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00					
SB1000530287202300006	2023		1		SI	ITH36	Servizi	65000000-3	POTATURE PIANTE	1	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	24	SI	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00					
SB1000530287202300007	2023		1		SI	ITH36	Servizi	71000000-8	VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPAGNOLA	1	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	12	SI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00					
SB1000530287202300008	2023		1		SI	ITH36	Servizi	71000000-8	VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA MATERNA DI MONASTIERO	1	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	12	SI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00					
SB1000530287202200005	2023		1		NO	ITH36	Servizi	50000000-5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE	1	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	24	NO	45,000.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00					
SB1000530287202300009	2023		1		SI	ITH36	Servizi	65000000-3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERO	1	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	24	SI	35,700.00	35,700.00	0.00	71,400.00	0.00					
FB1000530287202200001	2023		1		NO	ITH36	Forniture	34000000-7	SERVIZIO DI FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	1	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	24	SI	45,000.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00					
SB1000530287202200008	2023		1		NO	ITH36	Servizi	50000000-5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E DISERBO	1	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	12	SI	47,000.00	47,000.00	0.00	94,000.00	0.00					
SB1000530287202300010	2023		1		SI	ITH36	Servizi	72000000-5	SERVIZIO VELOX EST. OVES E NUOVI VELOX	1	CORAZZA ANDREA	24	SI	38,500.00	43,200.00	0.00	79,700.00	0.00					
SB1000530287202200007	2023		1		SI	ITH36	Servizi	50000000-5	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE	1	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	36	NO	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00					
SB1000530287202300011	2023		1		SI	ITH36	Servizi	65000000-3	SERVIZIO SANZIONI	1	CORAZZA ANDREA	48	SI	55,900.00	55,900.00	0.00	111,800.00	0.00					
SB1000530287202300012	2023		1		SI	ITH36	Servizi	66000000-0	riscozione concessione mercati	1	CESCON IVANO	24	SI	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuove affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
														649,100.00 (13)	615,800.00 (13)	0,00 (13)	1,264,900.00 (13)	0,00 (13)				

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il refere

BELLATO



Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

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

Tabella B.2

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

Tabella B.2bis

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

6.3 – Fonti di finanziamento

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023 - 2024 - 2025

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.301.516,51	3.640.586,82	3.661.104,84	3.604.000,00	3.603.000,00	3.593.000,00	- 1,559
Contributi e trasferimenti correnti	1.472.197,25	708.497,34	534.015,36	281.845,13	301.606,18	301.606,18	- 47,221
Extratributarie	2.067.595,99	2.530.533,69	2.618.255,23	2.201.880,00	2.159.880,00	2.160.780,00	- 15,902
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.841.309,75	6.879.617,85	6.813.375,43	6.087.725,13	6.064.486,18	6.055.386,18	- 10,650
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	216.895,23	0,00	33.000,00	50.000,00	150.000,00	10.000,00	51,515
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	26.567,00	0,00	6.952,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	157.713,61	142.978,68	140.785,93	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.242.485,59	7.022.596,53	6.994.113,36	6.137.725,13	6.214.486,18	6.065.386,18	- 12,244
alien. e trasf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.451.062,55	1.786.015,44	3.814.180,59	1.934.392,00	1.654.392,00	2.944.392,00	- 49,284
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>210.651,37</i>	<i>559.337,37</i>	<i>727.000,00</i>	<i>850.000,00</i>	<i>455.000,00</i>	<i>395.000,00</i>	<i>16,918</i>
Accensione mutui passivi	2.100.000,00	250.000,00	0,00	370.000,00	1.210.000,00	2.450.000,00	0,000
Altre accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	498.817,09	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	797.921,38	2.525.593,43	1.733.219,78	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	5.847.801,02	4.561.608,87	5.547.400,37	2.304.392,00	2.864.392,00	5.394.392,00	- 58,459
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.090.286,61	11.584.205,40	13.141.513,73	9.042.117,13	9.678.878,18	12.059.778,18	- 31,194

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.255.954,27	3.391.898,52	4.348.433,67	5.100.754,93	17,300
Contributi e trasferimenti correnti	1.428.292,12	751.201,44	538.183,69	286.013,46	- 46,855
Extratributarie	2.118.030,95	2.336.406,13	4.315.399,98	4.521.903,89	4,785
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.802.277,34	6.479.506,09	9.202.017,34	9.908.672,28	7,679
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.802.277,34	6.479.506,09	9.202.017,34	9.908.672,28	7,679
alien. e trasf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	723.870,74	1.849.703,53	6.472.674,56	4.110.603,28	- 36,492
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	2.100.000,00	250.000,00	54.012,22	371.102,18	587,070
Altre accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.823.870,74	2.099.703,53	6.526.686,78	4.481.705,46	- 31,332
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.626.148,08	8.579.209,62	16.328.704,12	14.990.377,74	- 8,196

6.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.301.516,51	3.640.586,82	3.661.104,84	3.604.000,00	3.603.000,00	3.593.000,00	- 1,559

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.255.954,27	3.391.898,52	4.348.433,67	5.100.754,93	17,300

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata.

Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

Le continue e radicali modifiche normative, che da anni stanno accompagnando la finanza locale, hanno avuto in questi ultimi anni notevoli conseguenze, non solo sulle scelte di bilancio dei Comuni ma anche sul livello di servizio erogato ai cittadini, servizio duramente intaccato dalle scelte centraliste ed indirizzate per lo più verso una continua riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei Comuni, con la contemporanea compressione del grado di autonomia impositiva degli enti stessi.

IMU

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

Con delibere di Consiglio Comunale n. 17 e 18 del 25 luglio 2020 l'Amministrazione comunale ha approvato, rispettivamente, il nuovo regolamento

e le nuove aliquote IMU per l'anno 2020, senza variazioni negli anni seguenti.

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

Il dato positivo dell'accertato nel 2021 rispetto alle altre annualità è dovuto a un'attività eccezionalmente sostenuta in relazione agli accertamenti IMU-TASI per le annualità 2016-2020, che ha comportato un considerevole aumento della massa dei residui ad oggi non incassati; difficilmente si potranno raggiungere risultati analoghi negli anni seguenti.

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

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

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

6.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI E	1.472.197,25	708.497,34	534.015,36	281.845,13	301.606,18	301.606,18	- 47,221

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	2	3	4		
TOTALE CONTRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI E	1.428.292,12	751.201,44	538.183,69	286.013,46	- 46,855

I trasferimenti statali, compreso il fondo di solidarietà, hanno ricevuto un forte impulso durante le annualità 2020 e 2021, in correlazione all'emergenza epidemiologica e alle misure adottate per ristorare le categorie più danneggiate, ed è proseguita in parte nel 2022. In considerazione della nuova situazione di difficoltà per le finanze comunali legata alla forte inflazione, specialmente quanto alle utenze di energia elettrica e gas, tale fenomeno potrebbe riproporsi almeno parzialmente. È probabile, infatti, che si ripeta lo stanziamento di risorse statali aggiuntive come avvenuto nel 2022, che potranno essere fondamentali per gli equilibri di bilancio dell'esercizio 2023 se i costi sopra menzionati dovessero rimanere eccezionalmente alti.

Inoltre, parte delle notevoli risorse legate all'attuazione delle misure PNRR dovranno essere accertate e spese in parte corrente, specialmente per gli investimenti connessi alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ma attualmente non possono essere previste a bilancio in quanto solo al termine delle attività previste dai singoli bandi cui l'ente è iscritto o si intende iscrivere si disporrà di importi certi.

6.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.067.595,99	2.530.533,69	2.618.255,23	2.201.880,00	2.159.880,00	2.160.780,00	- 15,902

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.118.030,95	2.336.406,13	4.315.399,98	4.521.903,89	4,785

Alcuni servizi a domanda individuale hanno visto una contrazione delle relative entrate, di norma compensata da trasferimenti statali. Tale tendenza dovrebbe annullarsi nel triennio considerato, essendo ormai terminate le restrizioni alle attività economiche connesse al Covid-19. La previsione di cassa è influenzata dal notevole importo di residui presunti dati dalle violazioni al codice della strada accertate e non pagate.

CANONE "UNICO" PATRIMONIALE

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

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

A seguito della normativa emergenziale che ha inciso per molte fattispecie sul prelievo in questione negli anni precedenti, erano previsti trasferimenti statali appositi a compensazione del mancato gettito; dal 2023 non si dovrebbero più ripresentare analoghe criticità, salvo particolari difficoltà legate alla situazione economica.

SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Si registra una diminuzione progressiva della propensione al pagamento delle sanzioni trasmesse all'agente della riscossione; gli accertamenti delle violazioni al codice della strada sono previsti, invece, stabili rispetto al 2022 in cui il traffico è tornato ai livelli ordinari.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del __.11.2022 è stata approvata la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per il 2023, nei termini che seguono:

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA – ANNO 2023

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

	DESCRIZIONE	IMPORTO
	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza e in concessione	30.000,00
	30% del totale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di proprietà della Regione del Veneto (quota da trasferire)	231.000,00
	70% del totale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di proprietà della Regione del Veneto (quota di spettanza del Comune)	539.000,00
	50% del totale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti (quota di spettanza del Comune)	0,00
	50% del totale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti (quota non di spettanza dell'Ente)	0,00
	TOTALE PROVENTI VIOLAZIONI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ EX ART. 142, COMMA 12-BIS	800.000,00
	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui all'art. 142, comma 12-bis)	300.000,00
	TOTALE PROVENTI ALTRE VIOLAZIONI	300.000,00

TOTALE PROVENTI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1.100.000,00
--	---------------------

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

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

Destinazione vincolata nel minimo ai sensi dell'art. 208, comma 4	Totale in Euro
Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente (minimo 12,5%) (art. 208, comma 4, lettera a)	37.500,00
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei propri Corpi di polizia (minimo 12,5%) (art. 208, comma 4 lettera b)	37.500,00
Manutenzione delle Strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale, redazione dei PGTU. Interventi a tutela degli utenti deboli, educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1, dell'art. 12. Mobilità ciclistica e misure di cui all'art. 208, comma 5-bis) (minimo 25%) (art. 208, comma 4, lettera c)	75.000,00
TOTALE	150.000,00

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

Destinazione vincolata nel minimo ai sensi dell'art. 142, comma 12-ter	Totale in Euro
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali (compreso segnaletica, barriere e relativi impianti) (art. 142, comma 12-ter -1)	400.000,00 (vincolo indistinto)

Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (compreso le spese relative al personale) (142, comma 12-ter -2)	
TOTALE	400.000,00

6.3.4 TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

Servizi erogati e costo per il cittadino

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

PRINCIPALI SERVIZI

DIRITTI DI SEGRETERIA

DIRITTI PER RILASCIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

PROVENTI DA FOTOCOPIE, RIPRODUZIONI, STAMPE, ECC.

DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'

PROVENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

PROVENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

PROVENTI PER UTILIZZO SALETTE O CENTRI SPORTIVI

PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE

PROVENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

6.3.5 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.667.957,78	1.786.015,44	3.847.180,59	1.984.392,00	1.804.392,00	2.954.392,00	- 48,419
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	216.895,23	0,00	33.000,00	50.000,00	150.000,00	10.000,00	51,515
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	210.651,37	559.337,37	727.000,00	850.000,00	455.000,00	395.000,00	16,918
Accensione di mutui passivi	2.100.000,00	250.000,00	0,00	370.000,00	1.210.000,00	2.450.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	4.767.957,78	2.036.015,44	3.847.180,59	2.354.392,00	3.014.392,00	5.404.392,00	- 38,802

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	723.870,74	1.849.703,53	6.472.674,56	4.110.603,28	- 36,492
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	2.100.000,00	250.000,00	54.012,22	371.102,18	587,070
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.823.870,74	2.099.703,53	6.526.686,78	4.481.705,46	- 31,332

I dati relativi al 2022 sono influenzati dalla dinamica di accertamento dei contributi per la costruzione del polo scolastico non ancora incassati. La copertura degli investimenti previsti nel piano triennale dei lavori pubblici ha richiesto la previsione di un più frequente ricorso all'indebitamento; tuttavia è probabile che in parte potrà essere sostituita con trasferimenti legati a misure PNRR o con altri contributi straordinari per i quali l'Ente si sta interessando.

ONERI DI URBANIZZAZIONE

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

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

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

Richiamati:

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

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

Al fine di stabilire la destinazione delle somme che saranno introitate a titolo di proventi dei permessi di costruire e di sanzioni in materia urbanistica, con riferimento agli specifici interventi da programmare in base alla relazione del Responsabile del Servizio Urbanistico che rileva per l'anno 2023 una previsione di entrata stimata in €. 350.000,00.

6.3.6 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO SAN MARTINO DI LUPARI	140.000,00	2023
COMPLETAMENTO BIBLIOTECA POLIVALENTE	110.000,00	2023
SISTEMAZIONE PARCO SERENISSIMA	120.000,00	2023
REALIZZAZIONE CICLABILE VIA VITTORIO EMANUELE SP 52	310.000,00	2024
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	900.000,00	2024
AMPLIAMENTO CIMITERO BORGHETTO	150.000,00	2025
REALIZZAZIONE CICLABILE VIA SANT'ANDREA	750.000,00	2025
REALIZZAZIONE CICLABILE VIA ROMETTA – TOMBOLO	650.000,00	2025
RIQUALIFICAZIONE LARGO EUROPA	900.000,00	2025

6.3.7 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

L'art.204 del D.lgs. n.267/2000 prevede, fra l'altro, che “[...] l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se 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 e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera [...] il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui”. Il prospetto che segue dimostra il rispetto di tale disposizione da parte del nostro Ente.

Previsioni	2023	2024	2025
(+) Spese interessi passivi	86.098,00	99.338,94	145.562,31
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0	0	0
(-) Contributi in conto interessi	0	0	0
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	86.098,00	99.338,94	145.562,31

	Accertamenti 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Entrate relative ai primi tre titoli delle entrate (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)	6.879.617,85	6.813.375,43	6.087.725,13

	% anno 2023	% anno 2024	% anno 2025
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,25%	1,46%	2,39%

6.3.8 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000

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

6.3.9 PROVENTI DELL'ENTE

CANONI DI LOCAZIONE O DI AFFITTO VERSATI ANNO 2021

Comune	Indirizzo	Numero civico	Tipo bene	Codice comune	Sezione urbana	Foglio	Particella mappale/numeratore	Sub.	Tipologia del bene	Denominazione del bene	Canone versato anno 2021
San Martino di Lupari (PD)	Via Leonardo	43/A e 43/B	Unità Immobiliare	I008	A	9		36-46	Edificio ad uso biblioteca comunale	Biblioteca comunale	30.575,88

CANONI DI LOCAZIONE O DI AFFITTO PERCEPITI ANNO 2021

Comune	Indirizzo	Numero civico	Tipo bene	Codice comune	Sezione urbana	Foglio	Particella mappale/numeratore	Sub.	Tipologia del bene	Denominazione del bene	Canone percepito anno 2021
San Martino di Lupari (PD)	Via Galileo Galilei	37/B int. 2	Unità immobiliare	I008	A	9	2875	16-3-28	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	1.555,10
San Martino di Lupari (PD)	Via Galileo Galilei	39/B	Unità immobiliare	I008	A	9	2451	9-17	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	1.248,00
San Martino di Lupari (PD)	Via Trieste	6	Unità immobiliare	I008	B	1	418	5	Immobile	Ad uso Caserma Comando Carabinieri	9.271,73
San Martino di Lupari (PD)	Via Galileo Galilei	37/C int. 3	Unità immobiliare	I008	A	9	2875	38-47-55	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	3.000,00
San Martino di Lupari (PD)	Vicolo Luigi Galvani	11/A int. 1	Unità immobiliare	I008	A	9	2739	19-20-6	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	300,00
San Martino di Lupari (PD)	Vicolo Luigi Galvani	11/A int. 4	Unità immobiliare	I008	A	9	2739	17-18-10	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	430,00
San Martino di Lupari (PD)	Vicolo Luigi Galvani	11/A	Unità immobiliare	I008	A	9	2739	25-9	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	1.140,00
San Martino di Lupari (PD)	Via G.B.Pasinato	27	Unità immobiliare	I008	A	9	472		Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	1.158,96
San Martino di Lupari (PD)	Via Galileo Galilei	37/C int. 2	Unità immobiliare	I008	A	9	2875	37-54-45	Abitazione, garage, ripostiglio	Appartamento ad uso edilizia residenziale pubblica	2.489,04

6.4 PATRIMONIO IMMOBILIARE



Città di San Martino di Lupari
Provincia di Padova

ELENCO PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2021

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

Comune	Indirizzo	Numero civico	Tipo bene	Codice comune	Sezione urbana	Foglio	Particella mappale/numeratore	Sub.	Tipologia del bene	Denominazione del bene
San Martino di Lupari (PD)	piazza salvo d'acquisto	-	Terreno	1008		22	1219		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via meucci	-	Terreno	1008		9	680		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	piazza del bersagliere	-	Terreno	1008		9	90		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via delle streghe	-	Terreno	1008		5	800		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via dolomiti	-	Terreno	1008		10	837		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via dolomiti	-	Terreno	1008		10	830		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via firenze	-	Terreno	1008		21	424		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via delle streghe	-	Terreno	1008		5	799		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via monte civetta	-	Terreno	1008		5	776		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via trento	-	Terreno	1008		9	995		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via monte civetta	-	Terreno	1008		5	666		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via delle streghe	-	Terreno	1008		5	682		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Giardino Pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via delle streghe	-	Terreno	1008		5	689		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Giardino Pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via monte cimone	-	Terreno	1008		8	551		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via giuseppe garibaldi	-	Terreno	1008		6	831		Terreno agricolo	Strada
San Martino di Lupari (PD)	via monte civetta	-	Terreno	1008		5	527		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	viale dei martiri	-	Terreno	1008		5	766		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via dolomiti	-	Terreno	1008		10	833		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via dolomiti	-	Terreno	1008		10	843		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via dolomiti	-	Terreno	1008		10	824		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via trento	-	Terreno	1008		9	2043		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via castellana	-	Terreno	1008		8	565		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	1008		15	313		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	-	Terreno	1008		22	235		Terreno agricolo	Terreno
San Martino di Lupari (PD)	vicolo vittorio alfieri	-	Terreno	1008		22	1144		Terreno agricolo	Terreno
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	-	Terreno	1008		22	257		Terreno agricolo	Terreno
San Martino di Lupari (PD)	via leonardo da vinci	-	Terreno	1008		22	258		Terreno agricolo	Terreno
San Martino di Lupari (PD)	via camposampiero	-	Terreno	1008		13	856		Terreno urbano	Area Parco
San Martino di Lupari (PD)	via camposampiero	-	Terreno	1008		13	866		Terreno urbano	Area Parco
San Martino di Lupari (PD)	piazzetta del castellaro	-	Terreno	1008		13	935		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via monte piana	-	Terreno	1008		8	659		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via monte cimone	-	Terreno	1008		8	552		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	1008		15	220		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	1008		15	310		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	1008		15	352		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via castellana	-	Terreno	1008		8	422		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	1008		15	143		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via castellana	-	Terreno	1008		8	567		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via castellana	-	Terreno	1008		8	433		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	vicolo san luigi	-	Terreno	1008		13	167		Terreno urbano	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	1008		9	208		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	1008		9	1999		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	giardino pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	1008		9	2336		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	1008		9	2001		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	1008		9	2333		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via monte civetta	-	Terreno	1008		5	891		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Giardino Pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via monte civetta	-	Terreno	1008		5	895		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Giardino Pubblico
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	1008		15	144		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via tombolata	-	Terreno	1008		21	1126		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via manin	-	Terreno	1008		9	2343		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	piazza salvo d'acquisto	-	Terreno	1008		22	1217		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	vicolo luigi galvani	-	Terreno	1008		9	679		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	1008		15	151		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via motta fiorina	-	Terreno	1008		15	309		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	via monte cimone	-	Terreno	1008		8	491		Terreno agricolo	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via castellana	-	Terreno	1008		8	563		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via tombolata	-	Terreno	1008		21	71		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via antonelli	-	Terreno	1008		9	1478		Terreno urbano	terreno
San Martino di Lupari (PD)	via antonelli	-	Terreno	1008		9	2387		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	san massimo	-	Terreno	1008		20	360		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	san massimo	-	Terreno	1008		20	368		Parco/Villa Comunale/Giardino Pubblico	Parco
San Martino di Lupari (PD)	piazzetta del castellaro	-	Terreno	1008		13	938		Terreno urbano	Parcheggio
San Martino di Lupari (PD)	via julia	-	Terreno	1008		9	2138		Terreno urbano	Parcheggio scuola elementare
San Martino di Lupari (PD)	via julia	-	Terreno	1008		9	2658		Terreno urbano	Area ricreativa scuola

6.5 – EQUILIBRI DI BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2023 - 2024 - 2025

<i>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</i>			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		15.699.643,69			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		16.028,55	16.028,55	16.028,55
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.087.725,13 0,00	6.064.486,18 0,00	6.055.386,18 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.667.372,58 0,00 586.840,00	5.619.807,25 0,00 586.840,00	5.658.243,01 0,00 579.698,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		155.324,00 0,00 0,00	140.050,38 0,00 0,00	184.514,62 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			249.000,00	288.600,00	196.600,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		126.000,00 0,00	91.400,00 0,00	193.400,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		375.000,00	380.000,00	390.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.354.392,00	3.014.392,00	5.404.392,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		126.000,00	91.400,00	193.400,00
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	(-)		370.000,00	1.210.000,00	2.450.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		375.000,00	380.000,00	390.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.233.392,00 0,00	2.092.992,00 0,00	3.150.992,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		370.000,00	1.210.000,00	2.450.000,00
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	(-)		370.000,00	1.210.000,00	2.450.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	15.699.643,69								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		16.028,55	16.028,55	16.028,55
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.100.754,93	3.604.000,00	3.603.000,00	3.593.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	5.924.816,22	5.667.372,58	5.619.807,25	5.658.243,01
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	286.013,46	281.845,13	301.606,18	301.606,18					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.521.903,89	2.201.880,00	2.159.880,00	2.160.780,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.644.622,70	1.610.000,00	590.000,00	500.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.606.979,66	2.233.392,00	2.092.992,00	3.150.992,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	465.980,58	374.392,00	1.214.392,00	2.454.392,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	370.000,00	370.000,00	1.210.000,00	2.450.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	14.019.275,56	8.072.117,13	7.868.878,18	9.009.778,18	Totale spese finali	10.901.795,88	8.270.764,58	8.922.799,25	11.259.235,01
Titolo 6 - Accensione di prestiti	371.102,18	370.000,00	1.210.000,00	2.450.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	155.324,00	155.324,00	140.050,38	184.514,62
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.328.165,28	2.304.000,00	2.304.000,00	2.304.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.429.735,00	2.304.000,00	2.304.000,00	2.304.000,00
Totale titoli	17.318.543,02	11.346.117,13	11.982.878,18	14.363.778,18	Totale titoli	14.086.854,88	11.330.088,58	11.966.849,63	14.347.749,63
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	33.018.186,71	11.346.117,13	11.982.878,18	14.363.778,18	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.086.854,88	11.346.117,13	11.982.878,18	14.363.778,18
Fondo di cassa finale presunto	18.931.331,83								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	2.268.281,65	266.392,00	120.000,00	0,00	2.654.673,65
	2024	2.257.619,53	69.392,00	0,00	0,00	2.327.011,53
	2025	2.253.619,53	79.392,00	0,00	0,00	2.333.011,53
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	586.524,00	35.000,00	0,00	0,00	621.524,00
	2024	593.684,00	35.000,00	0,00	0,00	628.684,00
	2025	584.524,00	35.000,00	0,00	0,00	619.524,00
4	2023	762.873,00	795.000,00	0,00	0,00	1.557.873,00
	2024	735.873,00	107.000,00	0,00	0,00	842.873,00
	2025	737.873,00	25.000,00	0,00	0,00	762.873,00
5	2023	45.212,00	113.600,00	110.000,00	0,00	268.812,00
	2024	45.212,00	3.600,00	0,00	0,00	48.812,00
	2025	45.212,00	3.600,00	0,00	0,00	48.812,00
6	2023	80.072,00	10.000,00	0,00	0,00	90.072,00
	2024	75.072,00	910.000,00	900.000,00	0,00	1.885.072,00
	2025	75.072,00	10.000,00	0,00	0,00	85.072,00
7	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2023	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
	2024	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
	2025	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
9	2023	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	2024	90.000,00	420.000,00	0,00	0,00	510.000,00
	2025	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10	2023	278.333,00	650.400,00	0,00	0,00	928.733,00
	2024	278.350,00	385.000,00	310.000,00	0,00	973.350,00
	2025	279.500,00	2.685.000,00	2.300.000,00	0,00	5.264.500,00
11	2023	6.700,00	3.000,00	0,00	0,00	9.700,00
	2024	6.700,00	3.000,00	0,00	0,00	9.700,00
	2025	6.700,00	3.000,00	0,00	0,00	9.700,00
12	2023	709.621,00	205.000,00	140.000,00	0,00	1.054.621,00
	2024	696.621,00	5.000,00	0,00	0,00	701.621,00
	2025	696.621,00	155.000,00	150.000,00	0,00	1.001.621,00
13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	91.776,00	0,00	0,00	0,00	91.776,00
	2024	91.776,00	0,00	0,00	0,00	91.776,00
	2025	91.776,00	0,00	0,00	0,00	91.776,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	655.881,93	0,00	0,00	0,00	655.881,93
	2024	644.560,78	0,00	0,00	0,00	644.560,78
	2025	646.783,17	0,00	0,00	0,00	646.783,17
50	2023	87.098,00	0,00	0,00	155.324,00	242.422,00
	2024	99.338,94	0,00	0,00	140.050,38	239.389,32
	2025	145.562,31	0,00	0,00	184.514,62	330.076,93
60	2023	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	2.304.000,00	2.304.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	2.304.000,00	2.304.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	2.304.000,00	2.304.000,00
TOTALI	2023	5.667.372,58	2.233.392,00	370.000,00	3.059.324,00	11.330.088,58
	2024	5.619.807,25	2.092.992,00	1.210.000,00	3.044.050,38	11.966.849,63
	2025	5.658.243,01	3.150.992,00	2.450.000,00	3.088.514,62	14.347.749,63

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.554.977,58	394.435,25	120.000,00	0,00	3.069.412,83
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	745.148,36	39.609,69	0,00	0,00	784.758,05
4	992.875,61	1.893.025,57	0,00	0,00	2.885.901,18
5	47.283,10	235.007,08	110.000,00	0,00	392.290,18
6	94.565,81	85.509,27	0,00	0,00	180.075,08
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
9	173.537,95	22.976,79	0,00	0,00	196.514,74
10	285.377,03	1.565.911,37	0,00	0,00	1.851.288,40
11	13.413,70	3.000,00	0,00	0,00	16.413,70
12	768.219,17	209.655,99	140.000,00	0,00	1.117.875,16
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	7.600,00	2.848,65	0,00	0,00	10.448,65
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	114.719,91	0,00	0,00	0,00	114.719,91
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
50	87.098,00	0,00	0,00	155.324,00	242.422,00
60	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.429.735,00	2.429.735,00
TOTALI	5.924.816,22	4.606.979,66	370.000,00	3.185.059,00	14.086.854,88

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

9. Prima parte

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	42.345,13	42.345,13	62.106,18	62.106,18
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	54.345,13	54.345,13	74.106,18	74.106,18
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	160.210,36	195.101,91	156.487,19	156.487,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	214.555,49	249.447,04	230.593,37	230.593,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	34.891,55	Previsione di competenza	141.520,51	214.555,49	230.593,37	230.593,37
			di cui già impegnate		3.398,59	1.398,59	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.659,29	249.447,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.891,55	Previsione di competenza	141.520,51	214.555,49	230.593,37	230.593,37
			di cui già impegnate		3.398,59	1.398,59	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.659,29	249.447,04		

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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.280,00	95.897,29	62.280,00	62.280,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	62.280,00	95.897,29	62.280,00	62.280,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	259.047,00	229.876,86	262.047,00	262.047,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	321.327,00	325.774,15	324.327,00	324.327,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.447,15	Previsione di competenza	307.872,89	321.327,00	324.327,00	324.327,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	310.337,56	325.774,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.447,15	Previsione di competenza	307.872,89	321.327,00	324.327,00	324.327,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	310.337,56	325.774,15		

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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.395.000,00	4.488.106,20	3.395.000,00	3.395.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	175.200,00	242.810,50	165.200,00	165.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.670.200,00	4.830.916,70	3.660.200,00	3.660.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.405.154,00	-4.551.720,21	-3.395.154,00	-3.395.154,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	265.046,00	279.196,49	265.046,00	265.046,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	14.150,49	Previsione di competenza	256.352,47	265.046,00	265.046,00	265.046,00
			di cui già impegnate		21.073,20	12.533,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	269.614,52	279.196,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.150,49	Previsione di competenza	256.352,47	265.046,00	265.046,00	265.046,00
			di cui già impegnate		21.073,20	12.533,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	269.614,52	279.196,49		

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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	208.000,00	611.648,73	208.000,00	198.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	208.000,00	611.648,73	208.000,00	198.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-91.234,00	-487.168,21	-91.234,00	-81.234,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.766,00	124.480,52	116.766,00	116.766,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	7.714,52	Previsione di competenza	127.403,53	116.766,00	116.766,00	116.766,00
			di cui già impegnate		29.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	415.463,66	124.480,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.714,52	Previsione di competenza	127.403,53	116.766,00	116.766,00	116.766,00
			di cui già impegnate		29.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	415.463,66	124.480,52		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		4.168,33		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	215.100,00	215.100,00	215.100,00	216.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	490.280,11	150.000,00	150.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	120.000,00	120.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	485.100,00	829.548,44	365.100,00	366.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-88.222,00	-395.877,45	-228.222,00	-229.122,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	396.878,00	433.670,99	136.878,00	136.878,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	34.072,99	Previsione di competenza	135.854,40	136.878,00	136.878,00	136.878,00
			di cui già impegnate		17.480,77	3.952,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.943,10	170.950,99		
2	Spese in conto capitale	2.720,00	Previsione di competenza		140.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.720,00	142.720,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		120.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		120.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.792,99	Previsione di competenza	135.854,40	396.878,00	136.878,00	136.878,00
			di cui già impegnate		17.480,77	3.952,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.663,10	433.670,99		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	140.000,00	149.412,18	133.000,00	133.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	140.000,00	149.412,18	133.000,00	133.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	385.895,00	553.083,62	318.195,00	324.195,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	525.895,00	702.495,80	451.195,00	457.195,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	51.277,55	Previsione di competenza	432.425,09	416.503,00	391.803,00	387.803,00
			di cui già impegnate		7.877,35	1.487,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	473.084,77	467.780,55		
2	Spese in conto capitale	125.323,25	Previsione di competenza	298.739,23	109.392,00	59.392,00	69.392,00
			di cui già impegnate		1.798,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	316.629,04	234.715,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	176.600,80	Previsione di competenza	731.164,32	525.895,00	451.195,00	457.195,00
			di cui già impegnate		9.676,30	1.487,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	789.713,81	702.495,80		

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
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	84.959,00	86.778,35	84.959,00	84.959,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.959,00	110.778,35	108.959,00	108.959,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.819,35	Previsione di competenza	182.400,14	108.959,00	108.959,00	108.959,00
			di cui già impegnate		1.065,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.416,15	110.778,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.819,35	Previsione di competenza	182.400,14	108.959,00	108.959,00	108.959,00
			di cui già impegnate		1.065,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.416,15	110.778,35		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.000,00	1.000,00		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.000,00	-1.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	132.100,00	177.236,00	132.100,00	132.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	132.100,00	177.236,00	132.100,00	132.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	573.147,16	666.333,49	561.147,16	561.147,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	705.247,16	843.569,49	693.247,16	693.247,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	138.322,33	Previsione di competenza	826.860,38	688.247,16	683.247,16	683.247,16
			di cui già impegnate		133.757,93	15.248,40	1.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	898.434,14	826.569,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	17.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	138.322,33	Previsione di competenza	829.860,38	705.247,16	693.247,16	693.247,16
			di cui già impegnate		133.757,93	15.248,40	1.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	901.434,14	843.569,49		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.250.000,00	3.371.877,55	1.250.000,00	1.250.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.250.000,00	3.371.877,55	1.250.000,00	1.250.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-663.476,00	-2.626.729,19	-656.316,00	-665.476,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	586.524,00	745.148,36	593.684,00	584.524,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	158.624,36	Previsione di competenza	634.560,33	581.524,00	588.684,00	579.524,00
			di cui già impegnate		36.403,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	725.944,84	740.148,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.689,70	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	158.624,36	Previsione di competenza	655.560,33	586.524,00	593.684,00	584.524,00
			di cui già impegnate		36.403,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	748.634,54	745.148,36		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.000,00	39.609,69	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	39.609,69	35.000,00	35.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale	4.609,69	Previsione di competenza	60.238,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.609,69	Previsione di competenza	70.238,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.533,30	39.609,69		

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
		Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	198.620,00	309.296,92	187.620,00	193.620,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	198.620,00	309.296,92	187.620,00	193.620,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.538,11	Previsione di competenza	277.678,12	188.620,00	181.620,00	183.620,00
			di cui già impegnate		3.200,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	353.344,90	194.158,11		
2	Spese in conto capitale	105.138,81	Previsione di competenza	112.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		2.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.985,30	115.138,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	110.676,92	Previsione di competenza	389.678,12	198.620,00	187.620,00	193.620,00
			di cui già impegnate		5.800,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	477.330,20	309.296,92		

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
		Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.564.922,06		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.102,18		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.500,00	1.582.524,24	16.500,00	16.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.067.302,00	507.932,32	363.302,00	277.302,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.083.802,00	2.090.456,56	379.802,00	293.802,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	13.767,80	Previsione di competenza	298.802,00	298.802,00	278.802,00	278.802,00
			di cui già impegnate		8.622,80	4.169,41	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	360.142,13	312.569,80		
2	Spese in conto capitale	992.886,76	Previsione di competenza	4.311.202,81	785.000,00	101.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.312.879,85	1.777.886,76		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.006.654,56	Previsione di competenza	4.610.004,81	1.083.802,00	379.802,00	293.802,00
			di cui già impegnate		11.622,80	4.169,41	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.673.021,98	2.090.456,56		

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
		Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	56.590,57	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	56.590,57	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	235.451,00	429.557,13	235.451,00	235.451,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	275.451,00	486.147,70	275.451,00	275.451,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	210.696,70	Previsione di competenza	560.451,00	275.451,00	275.451,00	275.451,00
			di cui già impegnate		231.599,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	732.537,74	486.147,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	210.696,70	Previsione di competenza	560.451,00	275.451,00	275.451,00	275.451,00
			di cui già impegnate		231.599,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	732.537,74	486.147,70		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	110.000,00	110.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	110.000,00	110.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	158.812,00	282.290,18	48.812,00	48.812,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	268.812,00	392.290,18	48.812,00	48.812,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.071,10	Previsione di competenza	97.062,85	45.212,00	45.212,00	45.212,00
			di cui già impegnate		400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.511,25	47.283,10		
2	Spese in conto capitale	121.407,08	Previsione di competenza	175.868,39	113.600,00	3.600,00	3.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	239.455,80	235.007,08		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		110.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		110.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	123.478,18	Previsione di competenza	272.931,24	268.812,00	48.812,00	48.812,00
			di cui già impegnate		400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	339.967,05	392.290,18		

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
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.500,00	8.661,00	8.500,00	8.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			900.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.500,00	8.661,00	908.500,00	8.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.572,00	171.414,08	976.572,00	76.572,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.072,00	180.075,08	1.885.072,00	85.072,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	14.493,81	Previsione di competenza	115.452,00	80.072,00	75.072,00	75.072,00
			di cui già impegnate		8.470,00	600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.945,13	94.565,81		
2	Spese in conto capitale	75.509,27	Previsione di competenza	547.709,98	10.000,00	910.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	580.945,79	85.509,27		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			900.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	90.003,08	Previsione di competenza	663.161,98	90.072,00	1.885.072,00	85.072,00
			di cui già impegnate		8.470,00	600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	707.890,92	180.075,08		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	302.064,11	155.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	302.064,11	155.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	53.045,29	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.180.000,00	1.209.359,64	350.000,00	350.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.220.000,00	1.262.404,93	390.000,00	390.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.220.000,00	-1.262.404,93	-390.000,00	-390.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	26.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	26.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.000,00			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	51.305,29	325.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	51.305,29	325.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	13.328,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Previsione di cassa	21.466,00	28.328,50		
2	Spese in conto capitale	22.976,79	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			310.000,00	
			Previsione di cassa	31.776,79	22.976,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.305,29	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	15.000,00	15.000,00	325.000,00	15.000,00
			Previsione di cassa	53.242,79	51.305,29		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	78.070,04	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	78.070,04	40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	38.070,04	Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	78.070,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.070,04	Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	78.070,04		

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
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.000,00	67.139,41	145.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	67.139,41	145.000,00	35.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	32.139,41	Previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate		20.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.000,00	67.139,41		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			110.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.139,41	Previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	145.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate		20.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.000,00	67.139,41		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	150.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	150.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-100.000,00	-150.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	120.000,00	170.060,89	90.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			310.000,00	2.300.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	120.000,00	170.060,89	400.000,00	2.300.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	808.733,00	1.681.227,51	573.350,00	2.964.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	928.733,00	1.851.288,40	973.350,00	5.264.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	7.044,03	Previsione di competenza	319.668,43	278.333,00	278.350,00	279.500,00
			di cui già impegnate		43,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	352.925,97	285.377,03		
2	Spese in conto capitale	915.511,37	Previsione di competenza	738.330,74	650.400,00	385.000,00	2.685.000,00
			di cui già impegnate		20.376,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.565.838,01	1.565.911,37		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			310.000,00	2.300.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	922.555,40	Previsione di competenza	1.057.999,17	928.733,00	973.350,00	5.264.500,00
			di cui già impegnate		20.419,51		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.918.763,98	1.851.288,40		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.700,00	16.413,70	9.700,00	9.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.700,00	16.413,70	9.700,00	9.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	6.713,70	Previsione di competenza	10.645,40	6.700,00	6.700,00	6.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.805,83	13.413,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	61.255,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.713,70	Previsione di competenza	71.900,40	9.700,00	9.700,00	9.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.805,83	16.413,70		

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
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-60.000,00	-57.425,00	-60.000,00	-60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	19.575,00	17.000,00	17.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.575,00	Previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.200,13	19.575,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.575,00	Previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.200,13	19.575,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.950,88			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.950,88			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.950,88			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.950,88			

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
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.000,00	45.642,83	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.000,00	45.642,83	40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.642,83	Previsione di competenza	35.666,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate		12.511,00	12.513,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.409,77	45.642,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.642,83	Previsione di competenza	35.666,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate		12.511,00	12.513,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.409,77	45.642,83		

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
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.000,00	51.831,16	27.000,00	27.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.000,00	63.831,16	39.000,00	39.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	24.831,16	Previsione di competenza	74.581,35	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.839,34	63.831,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.831,16	Previsione di competenza	74.581,35	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.839,34	63.831,16		

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
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.815,00	43.024,63	22.815,00	22.815,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.515,00	44.724,63	24.515,00	24.515,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	8.209,63	Previsione di competenza	29.515,00	36.515,00	24.515,00	24.515,00
			di cui già impegnate		427,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.567,49	44.724,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.209,63	Previsione di competenza	29.515,00	36.515,00	24.515,00	24.515,00
			di cui già impegnate		427,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.567,49	44.724,63		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	522.920,00	525.880,00	522.920,00	522.920,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	522.920,00	525.880,00	522.920,00	522.920,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.960,00	Previsione di competenza	543.785,24	522.920,00	522.920,00	522.920,00
			di cui già impegnate		14.577,66	14.057,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	546.225,24	525.880,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.960,00	Previsione di competenza	543.785,24	522.920,00	522.920,00	522.920,00
			di cui già impegnate		14.577,66	14.057,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	546.225,24	525.880,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	60.000,00	60.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	140.000,00	140.000,00		150.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200.000,00	200.000,00		150.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	198.186,00	218.221,54	58.186,00	208.186,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	398.186,00	418.221,54	58.186,00	358.186,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	15.379,55	Previsione di competenza	48.186,00	53.186,00	53.186,00	53.186,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.026,83	68.565,55		
2	Spese in conto capitale	4.655,99	Previsione di competenza	177.000,00	205.000,00	5.000,00	155.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.000,00	209.655,99		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		140.000,00		150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		140.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.035,54	Previsione di competenza	225.186,00	398.186,00	58.186,00	358.186,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	238.026,83	418.221,54		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	4.848,65	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	4.848,65	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.442,00	2.000,00		
2	Spese in conto capitale	2.848,65	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.848,65	2.848,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.848,65	Previsione di competenza		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.290,65	4.848,65		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	5.600,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	5.600,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.600,00	Previsione di competenza	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.200,00	5.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.600,00	Previsione di competenza	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.200,00	5.600,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	125.000,00	137.573,51	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	125.000,00	137.573,51	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-33.224,00	-22.853,60	-8.224,00	-8.224,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	91.776,00	114.719,91	91.776,00	91.776,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	22.943,91	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	91.775,64	91.776,00	91.776,00	91.776,00
			Previsione di cassa	91.775,64	114.719,91		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.943,91	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	91.775,64	91.776,00	91.776,00	91.776,00
			Previsione di cassa	91.775,64	114.719,91		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.333,93	40.000,00	32.580,78	41.945,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.333,93	40.000,00	32.580,78	41.945,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	32.105,26	44.333,93	32.580,78	41.945,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	32.105,26	44.333,93	32.580,78	41.945,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	586.840,00		586.840,00	579.698,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	586.840,00		586.840,00	579.698,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	648.889,00	586.840,00	586.840,00	579.698,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	648.889,00	586.840,00	586.840,00	579.698,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.708,00		25.140,00	25.140,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.708,00		25.140,00	25.140,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.397,00	24.708,00	25.140,00	25.140,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.397,00	24.708,00	25.140,00	25.140,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	87.098,00	87.098,00	99.338,94	145.562,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	87.098,00	87.098,00	99.338,94	145.562,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	92.700,17	87.098,00	99.338,94	145.562,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.700,17	87.098,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	92.700,17	87.098,00	99.338,94	145.562,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.700,17	87.098,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	155.324,00	155.324,00	140.050,38	184.514,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	155.324,00	155.324,00	140.050,38	184.514,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	284.421,03	155.324,00	140.050,38	184.514,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	284.421,03	155.324,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	284.421,03	155.324,00	140.050,38	184.514,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	284.421,03	155.324,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600.000,00	600.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600.000,00	600.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.304.000,00	2.429.735,00	2.304.000,00	2.304.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.304.000,00	2.429.735,00	2.304.000,00	2.304.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	125.735,00	Previsione di competenza	4.901.000,00	2.304.000,00	2.304.000,00	2.304.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.094.311,10	2.429.735,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	125.735,00	Previsione di competenza	4.901.000,00	2.304.000,00	2.304.000,00	2.304.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.094.311,10	2.429.735,00		

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

10. GLI INVESTIMENTI

Programmazione adottata con delibera di Giunta Comunale n.42 del 21.10.2022

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Martino di Lupari - LAVORI PUBBLICI

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUJ	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L81000530287202200001	G87H20001270004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	250,000.00	750,000.00	CPA	2	SI	No		0000237577	C.U.C. PROVINCIA DI PADOVA	
L81000530287202200004	G89J18000630004	REALIZZAZIONE ROTATORIA CAMPAGNALTA INCROCIO CON VIA DELLE STREGHE	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	215,000.00	215,000.00	MIS	3	SI			0000237577	PROVINCIA DI PADOVA	
L81000530287202200006	G87H21002720004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO SAN MARTINO DI LUPARI	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	200,000.00	200,000.00	CPA	2	SI			0000237577	C.U.C. PROVINCIA DI PADOVA	
L81000530287202300002	G82B22009110004	COMPLETAMENTO BIBLIOTECA/POLIVALENTE	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	110,000.00	110,000.00	MIS	2	No	No	1	0000237577	PROVINCIA DI PADOVA	
L81000530287202300003	G85B22000380004	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	0.00	900,000.00	MIS	3	No	No		0000237577	PROVINCIA DI PADOVA	
L81000530287202300006	G86F22000320004	DEMOLIZIONE EDIFICIO "C" ADIBITO AD ARCHIVIO DELLA SCIUOLA MEDIA, REALIZZAZIONE ANTINCENDIO NEL NUOVO ARCHIVIO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	170,000.00	170,000.00	DEOP	1	No	No		0000237577	PROVINCIA DI PADOVA	
L81000530287202300007	G86F22000330004	DEMOLIZIONE EDIFICIO "B" SCUOLA MEDIA E RIPRISTINO AREA VERDE	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	390,000.00	390,000.00	DEOP	1	No	No		0000237577	CUC PROVINCIA DI PADOVA	
L81000530287202300005	G82B22009200004	RISTRUTTURAZIONE PIANO PRIMO SCUOLA SECONDARIA "C. AGOSTINI"	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	120,000.00	120,000.00	MIS	1	No	No				
L81000530287202300008	G82H22000670004	SISTEMAZIONE PARCO SERENISSIMA	BELLATO MAURIZIO ERNESTO	120,000.00	120,000.00	MIS	1	No	No				

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

Tabella E.1
 ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

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

Il referente del programma
 BELLATO MAURIZIO ERNESTO



11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La programmazione del fabbisogno di personale vigente è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del __.11.2022.

PIANO ASSUNZIONI ANNO 2023

n.1 Istruttore Amministrativo Contabile – cat. C destinato all'Area Economico-Finanziaria (spesa annua CCNL 2019-2021 compresi oneri riflessi e senza IRAP € 29.567,44), per sostituzione di analoga figura;

n.1 Istruttore Amministrativo Contabile – cat. C destinato all'Area Affari Generali (spesa annua CCNL 2019-2021 compresi oneri riflessi e senza IRAP € 29.567,44), per sostituzione di analoga figura;

n.1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – cat. D inquadrato nell'Area Affari Generali (spesa annua CCNL 2019-2021 compresi oneri riflessi e senza IRAP € 32.082,18);

n.1 Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D destinato all'Area Lavori Pubblici (spesa annua CCNL 2019-2021 2021 compresi oneri riflessi e senza IRAP € 32.082,18), per sostituzione di analoga figura;

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

la copertura di eventuali posti che si rendessero vacanti in corso d'anno non necessita di alcuna modifica al presente piano purché rientri nei limiti normativi e di spesa vigenti in materia;

eventuali assunzioni che si rendessero necessarie per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

parere favorevole alla riespansione dell'orario di lavoro dei rapporti trasformati a tempo parziale, se richiesto dal personale interessato.

PIANO ASSUNZIONI ANNI 2024 – 2025

Da definire in base a future esigenze ed evoluzioni.

La previsione di spesa per gli anni 2023, 2024 e 2025 derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima), cui si aggiunge l'incremento progressivo della spesa di personale consentito in base alla tabella 2 allegata al D.M. 17 marzo 2020. Il risultante tetto massimo della spesa di personale ammonta a € 1.537.375,80, a fronte di una previsione di spesa per l'anno 2022 di € 1.254.911,29 (al netto delle componenti escluse dal computo).

12. CONTENIMENTO DELLA SPESA

Con il D.L. 124/2019 (convertito nella L 15/2009) a partire dal 2020 sono stati cancellati per tutti i Comuni i vincoli di spesa e gli adempimenti che prima erano previsti come premialità per gli Enti che approvavano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, ad eccezione dell'incentivo per il maggior gettito accertato e riscosso relativo alla TA.RI ed all'I.M.U. Non risultano essere stati abrogati i vincoli in materia di consulenza informatica previsti dall'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

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

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

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

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

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

DESCRIZIONE	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
	Incarichi di studio, ricerca, consulenza	Incarichi per servizi	Incarichi di studio, ricerca, consulenza	Incarichi per servizi	Incarichi di studio, ricerca, consulenza	Incarichi per servizi
INCARICHI ESTERNI AREA TECNICA		10.000,00		10.000,00		10.000,00
INCARICHI PER PROBLEMATICHE CONTABILI/FISCALI		2.000,00		2.000,00		2.000,00
INCARICHI IN MATERIA SOCIOCULTURALE		10.000,00		10.000,00		10.000,00
TOTALE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00

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

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

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

Atteso che:

a) non vi sono aree e fabbricati da destinare alle attività produttive e terziarie ai sensi della Legge 22 ottobre 1971 n. 865;

b) non vi sono aree e fabbricati da destinare alla residenza (P.E.E.P.);

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

14. PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

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

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

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

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

1	DESCRIZIONE DEL BENE	Lotto edificabile N. 4 lottizzazione "LE MOTTE 2"
2	UBICAZIONE IMMOBILE	Via delle Streghe – Vicolo Monte Cengio
3	DATI CATASTALI	N.C.T. Fg. 5 map. 760
4	SUPERFICIE AREA	mq. 564
5	DESTINAZIONE URBANISTICA	Z.T.O.B. Aree residenziali urbane consolidate
6	VALORE DI PERIZIA	Euro 84.660,00