N. 72 del Registro deliberazioni **ORIGINALE**

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
Città Metropolitana di VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria di Prima convocazione
seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 20:40 nella Residenza Municipale, Sala Consiliare, previo invito del Sindaco consegnato a ciascun consigliere, si riunisce il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta NATIN ALBERTO nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale, Ranza Giorgio

Si dà atto che all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente	Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente
NATIN ALBERTO	Presente	BOSELLO DONATELLA	Presente
RADO MELISSA	Presente	CALZAVARA ANDREA	Presente
TASSETTO DANIELE	Presente in videoconferenza	MENEGAZZO ALESSANDRO	Presente
RAMPADO MICHELE	Assente	DESTRO ALICE	Presente
MARCATO LIONELLO	Presente	MARCHIORI FEDERICA	Presente
CAPUZZO MARINO	Presente	MOZZATO VALENTINO	Presente
TALATO ERICA	Presente		

NUMERO TOTALE PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
RADO MELISSA
TALATO ERICA
DESTRO ALICE

Sono inoltre presenti ed assenti gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale:

TRAMONTE ANDREA	PRESENTE
MORESSA CHIARA	PRESENTE
LONGHIN DIEGO	PRESENTE
CANTON BARBARA	PRESENTE

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto *l'articolo 170 del TUEL secondo cui:*

- La Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni.
- Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
- Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
- Il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

RICHIAMATO l'art. 8 dell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" che testualmente recita: "Se alla data del 31 *luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono*

presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce";

Preso atto che con deliberazione della G.C. n. 121 del 5.12.2022 si è proceduto all'approvazione del Documento unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2024-2025 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011;

Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio allegato A/1 punto 4.2 lettera a) sul carattere "ordinatorio" dei termini fissati dalla legge per l'approvazione del DUP;

Visto il punto 8 dell'Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il contenuto del DUP;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;

Visti:

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
- il parere favorevole del Revisore Unico dei conti;

DELIBERA

1) di approvare il Documento Unico di Programmazione 2023-2024-2025 (DUP), allegato A, alla presente deliberazione, come approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 5.12.2022;

2) di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all’art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini stabiliti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Sentito il dibattito allegato alla presente;

Con voto espresso nelle forme di legge che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti: 12
Voti favorevoli: 8;
Contrari: : 4 (Menegazzo, Destro, Marchiori, Mozzato);
Astenuti: nessuno;

D E L I B E R A

Di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per relationem.

Infine, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.8.2000, n. 267, che testualmente recita: "Nel caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti";

Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti: 12
Voti favorevoli: 8;
Contrari: : 4 (Menegazzo, Destro, Marchiori, Mozzato);
Astenuti: nessuno;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

SINDACO:
Andiamo ai due punti più salienti, anche qui chiedo che ci sia un'unica presentazione sia per la proposta dell'approvazione documento unico di programmazione quindi, il DUP 2023/2025 e sia per l'approvazione di bilancio di previsione 2023/2025 e relativi allegati, dopodiché però procederemo per una votazione distinta.

«APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023/ 2025».

«APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E RELATIVI ALLEGATI».

Prego Andrea Calzavara.

CONSIGLIERE CALZAVARA:
Siccome sono degli argomenti corposi e anche gli allegati sono corposi, ho pensato di non parlarvi solo di numeri, ma di cercare di fare una specie di riassunto di tutte le 153 pagine di cui è composto il DUP e delle altre 200 di cui è composto il bilancio di previsione, perché altrimenti solo con i numeri secondo me non avremmo capito molto. Per non sbagliare mi sono anche un po' scritto le cose, per cui perdonerete se la lettura non sarà proprio consona e liscia come quella dei miei colleghi che sono più abituati, però ho cercato di renderla abbastanza comprensibile, mi scuso se poi non ci riesco, però ho cercato di renderla il più possibile comprensibile.
Più che sul bilancio di previsione, che si esplica in una parte puramente numeraria, vorrei soffermarmi sul DUP per dare una breve spiegazione delle parti di cui è composto, cogliendo anche l'occasione di illustrare cosa si è fatto, cosa si sta facendo e cosa si ha intenzione di fare per portare a termine nell'arco del mandato elettorale. Il documento unico di programmazione costituisce il presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione, si compone di due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo, la seconda pari a quella del bilancio di previsione.
La sezione operativa poi è composta da una parte descrittiva, che individua gli interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica e la parte contabile, nella quale sono individuate le risorse finanziarie necessarie. Questi sono poi i numeri che troveremo nel bilancio di previsione. Nella sezione strategica troviamo parecchie cose, un'analisi di contesto in cui vi è lo sviluppo dei seguenti profili: le caratteristiche della popolazione, del territorio, della struttura organizzativa dell'ente, quindi abbiamo la popolazione, la condizione socio economica delle famiglie, il tipo di economia che insiste sul territorio, la descrizione del territorio e dei piani urbanistici predisposti, la struttura organizzativa e produttiva del Comune, nonché gli enti a cui il Comune partecipa. Infine ci sono sempre in questa analisi le funzioni che sono esercitate dal Comune su delega superiore.
Poi ci sono indirizzi generali di natura strategica, relativi alle risorse degli impieghi e la sostenibilità economico finanziaria attuale prospettica. Qui c'è indicato di nuovo il programma generale delle opere pubbliche, di cui abbiamo appena parlato, con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, l'analisi delle risorse del Comune, quindi se ci sono le entrate tributarie, i trasferimenti statali, i mutui e se avete voglia a pagina 27 del DUP c'è anche, e questa qui secondo me è una cosa a cui varrebbe la pena di dare un'occhiata, il riepilogo dei mutui, di quanto noi abbiamo ancora in carico e di quanto possiamo ancora spendere. Al momento abbiamo 1.000.000 e poco più ancora di residuo di mutui e si andrà a diminuire nei prossimi anni.
Le spese per le rate dei mutui del nostro Comune nel 2023 potrebbero essere di 375.000 euro, questo perché sono pari al 10% dei primi tre capitoli di bilancio, che sono quelli relativi alle entrate tributarie contributive, ai trasferimenti correnti e alle entrate extratributarie. Per il 2023 questo è un importo di 3.750.000 euro, ecco perché parlavo prima del 10%, 375.000, nel 2023 però noi avremo un esborso per il pagamento di rate di soli 37.500 euro perché siamo molto virtuosi, vuol dire che

abbiamo ridotto la nostra quota di mutui e quindi le rate che noi andiamo a pagare tutti i mesi sono significativamente diminuite. In teoria potremmo avere ulteriori 337.000 euro di spese per interessi che potremmo fare ovviamente se avessimo la capacità contributiva di poter sostenere rate e interessi, e qui potremmo discuterne. Per il momento non si è mai dovuto ricorrere alle anticipazioni di tesoreria che sarebbe possibile per 1.562.000 euro e sempre in questo capitolo sono dettagliate le entrate dell'ente e specificati gli equilibri di bilancio.
Poi passiamo allo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato. In questi capitoli sono specificati gli obiettivi strategici dell'ente che deve perseguire entro la fine del mandato elettorale o che si è prefisso di perseguire entro la fine del mandato elettorale. Sono suddivisi per missioni, questi sono i nomi che dà al bilancio lo Stato, che sono gli ambiti operativi dell'ente. Ve ne do due o tre esempi, ad esempio nella missione 1 si parla dell'Amministrazione dei servizi generali, accennando al nostro ingresso nell'Unione dei Comuni della Riviera del Brenta, avvenuta nel 2013, e qui vorrei fare notare che proprio dalle casse dell'Unione sono stati girati 97.300 euro, che derivano dagli introiti delle sanzioni del codice della strada e che verranno utilizzati per la manutenzione dell'ente, per la viabilità. Anche qui c'è un altro allegato, se avete voglia, tutto specificato direi, che è manutenzione straordinaria pubblica per 33.000 euro e ripristino stradale per 20.000 e manutenzione del patrimonio, del falcia erba, ecc., 40.000. Sono importi significativi che ci sono stati girati dall'Unione dei Comuni. Nella missione 10, che riguarda i trasporti, diritto alla mobilità, si fa riferimento alla realizzazione del parcheggio scambiatore Lughetto, che a breve verrà dotato di una pensilina per il ricovero delle biciclette.
Nelle ripartizioni poi, altro punto delle linee programmatiche di mandato declinati in missione di programmi in coerenza di struttura di bilancio armonizzato, in questa sezione sono presenti tutta una serie di tabelle in cui ci sono le varie linee programmatiche che sono raggruppate per missione, precisando la parte contabile attraverso la quale si dividono le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate, questa è proprio la parte più specifica, dove per ogni missione viene indicato l'importo delle entrate, l'importo delle uscite specificatamente, è la parte più numerale di tutto quel DUP.
La sezione operativa contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo riferimento l'anno temporale, sia annuale che pluriennale, il contenuto di questa sezione operativa, predisposto in base alle previsioni degli obiettivi fissati nella sezione strategica, costituisce la guida e il vincolo ai processi di redazione di documenti contabili e di previsione dell'ente, questo fa riferimento il tecnico. La sezione operativa del DUP è composta da una parte descrittiva, che individua per ogni singolo programma della missione i progetti o gli interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica, ed è una parte contabile, nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le rispettive risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa. Anche qui sono più di 60 pagine in cui viene riportata la ripartizione dei programmi progetti e interventi suddivisi per missioni. In particolare, la colonna ambito strategico indica il progetto strategico di durata triennale o quinquennale, mentre la colonna ambito operativo indica l'intervento quello annuale o triennale.
Per completare poi il documento, sempre nella sezione operativa è inserita anche 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, l'abbiamo visto prima, e i 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 lavori pubblici e il loro finanziamento. Tra le varie missioni vorrei precisare, ad esempio, che la prima ha quattro programmi che riguardano il funzionamento dell'ente, nel programma, nell'1 vengono contemplati gli organi istituzionali, nel 2 la segreteria generale, poi abbiamo la gestione economico finanziaria, la gestione delle entrate tributarie fiscali. Nella missione 3, che riguarda l'ordine di pubblica sicurezza, c'è un punto che vorrei ricordare, perché dal 2017 è stata assicurata una convenzione tra i Comuni di (…) del Brenta per la riapertura dell'ufficio del giudice di pace di Dolo, ovviamente con la ripartizione delle spese.

Quello che per altro mi sembra maggiormente da sottolineare è la missione 12, che riguarda i diritti sociali, le politiche sociali e familiari. Anche qui ci sono moltissimi programmi, ma vorrei sceglierne alcuni, tipo programma 1, infanzia e minori, qui vengono elencate le numerose attività svolte come il Giragioca, (…) famiglia, la gestione di minori in difficoltà, l'affido familiare.
Il programma 2 invece tratta della disabilità, qui troviamo la gestione delle rette per i ricoveri dei disabili o degli anziani, l'erogazione di contributi per le cure domiciliari, per l'abbattimento alle barriere architettoniche delle (…) di sollievo.
Il programma 3 riguarda tutti gli interventi a favore degli anziani.
Nel 4 sono elencati gli interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale.
Io vorrei ricordare il progetto (…) finanziato dall'INPS, di cui il nostro Comune è capofila, che il progetto che riguarda l'assistenza domiciliare è stato prorogato sino a giugno 2025. Vorrei ricordare anche i progetti riguardanti il reddito di inclusione attiva per l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce socialmente deboli e il progetto Estia per le pari opportunità. Senza poi dimenticare, e sempre qui sono le molteplici amministrative svolte con e nella biblioteca, per lo sviluppo della cultura non solo verso le fasce più giovani della popolazione.
Nella seconda parte, che è quella strategica, vengono elencati gli investimenti previsti che troveranno compimento nel prossimo triennio, mi riferisco all'efficientamento energetico di cui parlava prima l'ingegner Tramonte , degli edifici scolastici più volte citato, con indicazione delle relative coperture finanziarie, di seguito troveremo anche gli elenchi di servizi delle forniture di cui abbiamo appena trattato. Successivamente abbiamo un capitolo dedicato alla spesa per le risorse umane, dove dobbiamo sottolineare che allo stato attuale la programmazione del personale per il triennio 2023/2025 non prevede alcuna nuova assunzione, ma soltanto eventualmente subentri derivanti da cessazioni. Viene infine riportato il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare che abbiamo appena discusso.
Il DUP è finalizzato al rispetto degli equilibri di bilancio, al contenimento della spesa del personale, come previsto dalla normativa vigente e punta alla razionalizzazione e al contenimento della spesa attraverso la ricerca della maggiore efficienza e della qualità dei servizi offerti alla popolazione, questo è quello che vorrebbe fare. Ovviamente il DUP, come previsto, ha il parere favorevole del Revisore.
Volevo invece parlare un secondo anche del bilancio di previsione e del parere del Revisore. Se mi date un secondo apro il bilancio, perché sul bilancio c'è una pagina che mi interessava farvi vedere, faccio prima a spiegarvela dopo perché il documento di bilancio consta di 164 pagine, anche queste quasi tutte sono dati numerici che rispecchiano però l'andamento degli anni precedenti e visto il momento congiunturale non favorevole, alcuni di questi numeri dobbiamo credere che possano essere suscettibili di variazioni positive, per esempio (...) statali, speriamo che siano in aumento, mentre per altri dobbiamo proprio sperare che le variazioni siano in diminuzione, mi riferisco per esempio ai costi dell'energia. Da parte nostra si è cercato di ragionare in modo realistico, sia per le entrate che per le uscite, nella speranza che durante il prossimo anno ci sia la possibilità concreta di potere incrementare i capitoli che dimostrassero di avere maggiore necessità e che al momento non siamo riusciti a rimpinguare.
Anche per questo documento, come per il DUP, faccio un riassunto, questa volta del Revisore, che è la persona che è incaricata di controllare i conti dell'ente. Il Revisore ha controllato che le previsioni del bilancio siano state supportate dall'analisi dei responsabili dei settori competenti, siano stati rispettati i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione, che siano stati allegati tutti i documenti previsti necessari e l'impostazione del bilancio di previsione 2023/2025 sia tale da garantire il rispetto degli equilibri, soprattutto che la parte principale abbia un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, che non vi siano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare e infine che il calcolo del fondi dei crediti di dubbia esigibilità rispetti una percentuale di accantonamento pari al 100%, cioè non dobbiamo avere i crediti di dubbia esigibilità che non siano coperti.
Le verifiche che sono state effettuate, supportate da registrazioni contabili visionate dal tecnico, permettono al dottor Michele Fante di affermare che il bilancio di previsione proposto rispetta il

pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente in conto capitale. Infine, l'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2023/2025 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione del settore del piano triennale dei lavori pubblici, di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare che abbiamo visto precedentemente.
A pagina 92 volevo farvi vedere questo, del bilancio di previsione ci sono alcuni numeri che mi sembrerebbero significativi, se volete ve ne leggo un paio perché, anche qui sono quattro o cinque pagine, numeretti non semplici ,ma per esempio prendiamo i servizi istituzionali generali di gestione, dove ci sono la segreteria, la gestione economica, le entrate tributarie, ecc., qui abbiamo un totale di previsione di 1.365.000 euro, ci sono anche le risorse umane qui dentro. Per esempio, sempre parlando di cifre importanti, perché dell'istruzione, diritto allo studio, dove ci sono l'istruzione scolastica, ma anche il diritto allo studio, il trasporto, ecc., abbiamo 717.000 euro circa. Purtroppo per la tutela della valorizzazione di beni e attività culturali abbiamo solo 88.000 euro, perché le finanze sono quelle che sono, altre cifre che mi sembrano significative sono il trasporto, diritto alla mobilità che sono 348.000 euro e direi che come significativa c'è l'altra, la missione 12 di cui parlavamo prima, che sono i diritti sociali, le politiche sociali delle famiglie, e qui abbiamo 1.209.000 euro.
Questi sono i numeri significativi del bilancio che si chiude con i macro allegati per 3.837.000 euro, più specifico non andrei perché le altre sono cifre più… Spero di essere stato abbastanza chiaro, di non avervi tediato troppo e non aver fatto una lezione, ma mi sembrava utile cercare di capire come viene formato da questi due documenti, che non sono né di facile lettura, né di facile comprensione e men che meno di facile spiegazione. Grazie.

SINDACO:
Menegazzo.

CONSIGLIERE MENEGAZZO:
Il documento unico di programmazione, il DUP, come ci ha spiegato nel dettaglio il Consigliere Calzavara, ha come obiettivo quello di pianificare per i tre anni a venire gli investimenti e le strategie che si intende intraprendere in diversi aspetti della vita del Comune. Dopo aver preso visione del documento, sul quale viene chiesto di esprimere il nostro parere, abbiamo trovato che, mentre alcune missioni siano puntualmente approfondite, come ad esempio quella che riguarda i diritti sociali e le politiche sociali alle famiglie e le politiche giovanili, sport e tempo libero, abbiano delle lacune importanti e in alcuni casi non controproducenti.
Parlo, ad esempio, del programma di attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, nello specifico abbiamo visto che non si fa cenno nella volontà di proseguire quanto è stato finora proposto, come le attività che sono state svolte in biblioteca, ad esempio le letture animate, le serate di incontro con gli autori, le visite guidate delle scolaresche all'interno della biblioteca, ma la cosa che ci ha lasciato un po' anche perplessi, a dire la sincera verità, che aveva accennato il signor Sindaco all'inizio di questo Consiglio comunale, è il trasferimento dell'attuale bibliotecaria per andare a sostituire un altro dipendente che nei prossimi mesi andrà in pensione ed esternalizzare quindi il servizio bibliotecario a personale esterno.
Forse sarebbe più opportuno andare ad integrare il personale che verrà pensionato con una nuova assunzione, ma questo lo diciamo perché l'affidamento della biblioteca a personale esterno porta ad alcune criticità. Attualmente la biblioteca di Campagna Lupia fa parte della rete di biblioteche della Regione Veneto che le consente di avere accesso ai prestiti interbibliotecari a titolo gratuito, che consente l'utilizzo di software gestionale come Sebina, sempre a titolo gratuito, e di aver più genericamente la possibilità di fare rete con le biblioteche venete. Questo è possibile secondo il decreto di Giunta regionale n. 1173 dell'11/08/2020 solamente se all'interno del servizio è presente un bibliotecario laureato, preferibilmente in possesso di attestazione di qualificazione professionale

rilasciato dall'associazione di riferimento, ex art. 7, Legge 4/2013, oppure ancora (…) personale con formazione specifica in biblioteconomia e comprovata esperienza nel settore. In caso contrario la biblioteca di Campagna Lupia verrebbe estromessa dalla rete delle biblioteche venete con la perdita dei vantaggi ad essa concessi.
Adesso, ammesso e non concesso che l'affido a personale interno… si riesca a trovare personale qualificato, con le qualifiche previste dalla legge citata poco sopra, rimane il problema del peso che ciò avrà sulle casse del Comune sull'organico, mentre l'assunzione per sostituire il pensionamento garantirebbe del personale che, in caso di bisogno, potrebbe essere trasferito in ufficio, l'esternalizzazione del servizio costringerebbe il personale alla sola copertura del servizio biblioteca. A nostro avviso, se anche l'esternalizzazione del servizio facesse risparmiare in minima parte, andrebbe preferita la sostituzione del personale in pensionamento anziché l'impiego di personale esterno per un servizio specializzato.
Se poi andiamo ad analizzare quella che è la situazione delle biblioteche della rete Veneto, quindi le biblioteche con cui collabora attualmente la biblioteca di Campagna Lupia, l'esternalizzazione del servizio è avvenuto solo dopo il pensionamento del dipendente addetto al servizio, in questo caso però il funzionario competente del settore è stato a sua volta bibliotecario in passato, parlo di Camponogara, di Campolongo Maggiore e anche di Quarto D'Altino. Le biblioteche, almeno allo stato attuale, al momento in cui stiamo parlando, di Fossò, Cona, Campodarsego, Santa Maria di Sala e Correzzola, hanno l'impiego di solamente personale dipendente all'interno della biblioteca, mentre invece biblioteche come quella di Martellago, Spinea, Mira, Jesolo, Caorle, Cavallino Tre Porti, Vigonovo, Piove di Sacco, Saonara, Pianiga, Fiesso d'Artico, Venezia, Chioggia, San Donà di Piave e Mirano, impiegano sia personale dipendente affiancato da una cooperativa, quindi hanno l'impiego sia del personale dedicato al Comune, sia del supporto di una cooperativa.
A questo va aggiunto che il ruolo intrapreso dall'attuale bibliotecaria va ben oltre quello di occuparsi del presidio bibliotecario, negli anni infatti è divenuta un punto di riferimento per i ragazzi e le famiglie, nonché tramite tra scuola e utenti. Ha un profilo più che adeguato per potersi occupare del servizio bibliotecario e ha deciso di intraprendere per conto proprio un percorso di studi in biblioteconomia, quindi una laurea presso l'università di Ca' Foscari, nonostante non ne avesse l'obbligo, siamo per cui convinti che la sua riassegnazione sarebbe una perdita significativa per il servizio biblioteca e per l'ambiente biblioteca.
Questo insieme ad altri punti che aveva registrato (…) ci portano a scegliere di esprimere la nostra contrarietà nell'approvazione di questo DUP e di conseguenza di questo bilancio. Grazie.

CONSIGLIERE CAPUZZO:
Signori colleghi Consiglieri comunali, sull'ordine dei lavori forse è questo un argomento da trattare in Commissione, sul quale lei aveva esordito (…) a farlo, (…) anche di una risorsa dipendente, forse è meglio non allargarci qua in Consiglio comunale, perché non è forse neanche corretto, se l'aspetto è economico forse sì, ma altrimenti io direi di non proseguire oltre, lo dico come opinione personale, poi vedete voi. Caso mai era forse da esporre alla "Comunicazione del Sindaco", quando prima si parlava di risorse, adesso abbiamo già affrontato l'aspetto di bilancio, quindi io tornerei sul discorso del bilancio se siete d'accordo.
Intanto dal DUP emerge qualcosa di… mi sia permesso di fare un ragionamento più politico e meno ragionieristico dei numeri, sono messi giù in tutte le forme possibili, prima in entrata, poi in uscita, poi per capitolo, poi per missione, poi per il bilancio, sono sempre quelli che girano e ci vuole passione per starci dietro. Ma io vi dico una cosa, leggendo questo documento di programmazione, la prima cosa che ha accennato il collega Calzavara è che dal 2013, se non sbaglio, quando siamo entrati nell'Unione dei Comuni, è stata fatta una scelta che adesso dà i frutti, una scelta molto oculata e che si sta confermando un'ottima scelta. Probabilmente è una strada che è stata imboccata a suo tempo con un po' di coraggio, ma che adesso forse potrebbe essere una strada da percorrere per altri servizi ancora, se non addirittura opinione di qualcuno, ma anche obiettivamente anche la mia, se non addirittura di fondere i Comuni e fare un'Unione dei Comuni, perché a questo punto

vediamo che i piccoli Comuni, che giustamente offrono comunque servizi, secondo me come il nostro eccellente, fino a qui abbiamo avuto un collaboratore che ha spiegato in maniera, ci ha lasciato tutti senza possibilità di replica perché ha una pulizia, una coerenza, una spiegazione che proprio dimostra professionalità dei nostri tecnici.
Nell'Unione dei Comuni adesso riceviamo un servizio di vigili urbani che prima non abbiamo potuto avere, riceviamo un servizio del SUAP, che è un servizio vero e proprio, cioè le risorse messe lì, oltre a essere risorse che isolate nel nostro Comune non avrebbero potuto fare quello che fanno lì, in quel contesto, si scambiano anche esperienze e danno un servizio ai singoli Comuni che ne hanno necessità puntuale e completo. Ecco, questa è una cosa che mi sento di dire, così come mi sento di dire, scusate, poi torno sempre sul livello dei Comuni, la continuità amministrativa di questo Comune dagli ultimi quindici anni in poi, cioè con l'avvento della nostra Amministrazione, col primo avvento, dimostra che anche il bilancio ha una continuità e una solidità che diversamente forse non avrebbe. Lo dico se c'è qualche cittadino che ci ascolta, non per farci vedere belli noi, ma perché la continuità dei Consiglieri che si sono succeduti, degli amministratori, Assessori, ecc., hanno portato avanti una politica anche di, per esempio diceva prima il collega Calzavara, di estinzione dei mutui, che fa sì che adesso abbiamo una possibilità in spesa corrente molto importante, che quindici anni fa non ci sognavamo nemmeno, eravamo addirittura in sforamento del patto di stabilità con tutta una serie di vincoli, di blocco di assunzioni, ecc..
Non voglio tornare indietro a quindici anni fa, ma voglio dire che adesso abbiamo la possibilità di pianificare, di mettere sul tavolo un bilancio di previsione che oggi siamo ancora nell'anno 2022, se lo approveremo stasera, spero di sì, potremmo avere un esercizio normale, definitivo, non provvisorio come a suo tempo si doveva fare, questo dà proprio il peso di cosa vuol dire avere una continuità di pensiero, di scelte politiche, una coerenza che nel tempo si è consolidata. Questo chiaramente a beneficio dei cittadini, non per essere belli, noi che viviamo lo stesso non è che abbiamo bisogno di essere, anzi, forse i cittadini neanche certe cose le sanno, le sappiamo noi perché andiamo nei dettagli dei documenti e possiamo verificare queste cose qui, i cittadini vedono che le cose vanno, possono andare bene, andare male, forse non hanno questa possibilità di valutare, però questo non è importante, è importante che le cose siano fatte bene.
Diceva prima il collega Calzavara un'altra cosa, quindi ciò detto sul discorso della bontà di essere nell'Unione e anche della eventuale possibilità di continuare in questa strada, di portare altri servizi, adesso si può anche valutare quali e se è possibile, ecco un altro dato che è emerso leggendo le tabelle e il bilancio, il DUP, insomma sono sempre quelli, è che quest'anno faremo, è stato detto in più modalità, quest'anno faremo degli investimenti senza nessun mutuo, investimenti che sono entrate da contributi, anche qui grazie al lavoro di collaboratori che sanno fare il loro mestiere, ci sono contributi che vengono poi investiti, quindi il bilancio serviranno 1.200.000 euro, 278, vado a memoria, 500 per una scuola, 550 per un'altra, 450, insomma sono interventi tra l'altro che vanno a valorizzare ulteriormente il patrimonio immobiliare dell'ente, cioè l'ente ha degli immobili che valgono di più, quindi se fosse un'azienda diremmo che abbiamo un'azienda che è più capitalizzata in termini di capacità immobiliare.
Questo è un altro plauso, è brutto dirsi bravi, è un qualcosa che va valorizzato, va indicato perché è una cosa che rimane, una scuola dove si cambiano tutti gli infissi e poi se si riuscirà a mettere il cappotto, ecc., si cambiano le luci, è tutto un qualcosa che migliora il futuro di questa scuola, anche perché in futuro allora ci sarà meno necessità di investire su quello e si potrà investire sull'altro. Si vorrebbe, potendo investire sulle scuole, sulle strade, sui marciapiedi, sulle piazze su tutto, ma insomma, bisogna andare un po' con i piedi di piombo, si fa il passo in funzione della gamba che si ha.
Questa è un'altra cosa che io vado a valorizzare per 1.300.000 euro di investimenti senza nessun mutuo, entrate trasferite in uscita e non è finita, perché l'Assessore Tramonte ha detto prima, lasciamo questi discorsi qua a lui per il futuro, lo gestisce lui che fa parte della Giunta, il Consiglio comunale può solo valutare se fanno bene e io ritengo che facciano bene, quindi il futuro lo si vedrà e magari nei prossimi mesi potremo analizzare qualcosa già accennato. C'è un'altra cosa che volevo indicare, ma forse è diventata secondaria perché alcuni interventi sono già stati fatti, il problema è

quello del personale, ma ripeto, qui mi fermo a parlare del bilancio, il personale è una cosa che probabilmente neanche è il caso di farlo.
Non so chi abbia la precedenza delle due Commissioni, sociali, cultura, ecc., ma già stasera sarà il caso che ci organizziamo, perché quell'aspetto lì che giustamente ha sollevato il collega Menegazzo, l'ha sollevato perché forse anche lui si è accorto che questa cosa deve essere, forse ha tutte le informazioni, ma anche in ambito delle Commissioni queste informazioni siano messe sul tavolo e poi possiamo fare tutte le valutazioni, poi al limite non dover cambiare idea, ha il diritto di votare contro per questo motivo. Pensavo che il motivo fosse magari legato a risorse non bene di qua, bene di là, ma insomma (..) spostamento del personale non lo trovo molto coerente col bilancio, però rispetto il motivo per cui non siete d'accordo con l'approvazione.
Ho finito, grazie.

CONSIGLIERE MENEGAZZO:
Per rispondere all'ultima parte dell'intervento del Consigliere Capuzzo. L'intervento è stato fatto in questo frangente proprio per quanto riguarda le spese di personale e per quanto riguarda il fatto che dovrà esserci un impegno di spesa per quanto riguarda l'assegnazione del servizio a un ente esterno, quindi a una cooperativa. La cosa importante è che, come abbiamo detto, nel caso ci sia la differenza di poche migliaia di euro, sarebbe da preferire l'assunzione, quindi il reintegro del personale che è andato in pensione. Questo non tanto per questioni particolari, perché nel caso in cui ci sia necessità di spostare l'ufficio ci sarebbe dell'organico che può essere spostato d'ufficio. Per questo, oltre al fatto che comunque per mantenere la biblioteca in Campagna Lupia all'interno di quello che è la rete delle biblioteche venete dal 2020 ci sono dei prerequisiti, che sono quelli che sono stati elencati prima, questo è il motivo per il quale l'intervento è stato fatto adesso e non prima, dopo le comunicazioni del Sindaco.
Tutto qua, grazie.

VOCE:
Pur rispettando ovviamente la scelta vostra di contrarietà, che è legittima, non vorrei fosse fatto un processo alle intenzioni, quindi condivido pienamente quello che ha detto il Consigliere Capuzzo sul fatto parliamone in Commissione per quanto riguarda il lato del professionista, per quanto riguarda invece tutto il resto non si esclude nessuno, non si vuole togliere nulla alla cultura, quindi non si vuole assolutamente togliere i progetti con la scuola o letture animate o quant'altro, anzi, si vuole più implementare, ci siamo trovati di fronte a un'emergenza che è nata prima del tempo che si voleva progettare per fare tutto questo.
Invito quindi anche io a fare una Commissione quanto prima, perché tutti possano essere informati e poi, come ha detto il Consigliere Capuzzo, liberi di pensarla diversamente, ma almeno avendo in mano tutte le considerazioni possiamo avere le idee più chiare, comprese anche il fatto che ovviamente (...) tutti i requisiti che dovranno garantire la funzione completa della biblioteca, quindi nessuna estromissione da nessun altro campo, quindi ben venga la Commissione quanto prima, ripeto, per chiarire quanto è più possibile tutto l'argomento. Grazie.

SINDACO:
Io direi di concludere questo punto, volevo solo fare chiarezza che la mobilità d'ufficio è temporanea ed è legata a un aspetto di emergenza, non c'entra niente col bilancio, voi l'avete messa in mezzo, ci sta, ma non c'entra niente col bilancio, non c'è nessuna voce all'interno del bilancio che parla di spostamento di spese e di quant'altro. Poi, per quanto riguarda l'aspetto, la realtà, è la triste realtà, la cosa triste è che si rifà un po' a un modo di lavorare che lascia sempre un po' perplessi.

Comunque è un bilancio di previsione della nostra Amministrazione, non è molto asciutto, è un bilancio che parla di quasi 8.000.000 di euro che vanno in movimento, fortunatamente, come già accennato, l'abbiamo reso meno rigido grazie all'estinzione di parecchi mutui negli anni precedenti. In questi sedici anni, come accennato precedentemente, sono stati fatti due prestiti bancari, uno di 400.000 l'altro di 241.000 euro, uno riferito alla scuola, quindi cultura, quindi valore su quello che è l'interesse di questa Amministrazione, l'altro sul discorso dei nuovi loculi del capoluogo, è un'Amministrazione che vuole ancora un'altra volta lavorare con un'idea libera, aperta, aperta a suggerimenti, tant'è che l'ho accennato proprio all'inizio nelle comunicazioni, che dovevamo indire questa Commissione e che ha lavorato all'interno del bilancio con contributi esterni grazie al lavoro importante fatto dai funzionari, che qua vado a ringraziare, e i lavori dei dipendenti.
Il nostro ascoltare i cittadini e le proposte che ci vengono, fatte, come quella di dare un servizio migliore a tutte le entità che abbiamo presenti all'interno della nostra gestione, diventa cosa essenziale, l'abbiamo fatto negli anni precedenti, vogliamo farlo anche per il 2023. Tutti gli atti che sono stati presentati, e quindi anche i soldi che sono stati messi nei capitoli, non vanno a impegnare i cittadini con spese ulteriori e i progetti presentati e i lavori partiranno a breve solamente perché hanno una copertura economica che siamo riusciti ad avere. Le Commissioni sono fondamentali per quanto riguarda l'aspetto che devono seguire, quindi la lettura della comunicazione fatta all'inizio parla di una mobilità di ufficio temporanea per il settore affari generali dipendente della biblioteca.
Io ribadisco che chi amministra deve ascoltare e noi cerchiamo di ascoltare, ascoltiamo la minoranza ma ascoltiamo soprattutto i cittadini che usufruiscono di servizi, spiace impostare una critica sulla cultura o sulla impostazione di quanto fatto, di quanto faremo per il 2023, mi sembra che negli ultimi mesi abbiamo dato modo di lavorare parecchio con la cultura e con le manifestazioni, non ultima quella di ieri sera, in cui c'era una folta partecipazione di persone che partecipavano a questo concerto, il prossimo sarà il 7 gennaio.
Prima di ieri sera c'è stata Lupia Jazz che ha fatto il 26, sto pensando anche alla rassegna teatrale a cui sta lavorando l'Assessore Longhin per i primi mesi del 2023, per mettere insieme attività di più realtà comunali, ma anche extra comunali, per fare rassegne teatrali, mi sembra siano sette, all'interno dei mesi primaverili, penso che siano tutte cose che vanno a lavorare per dire: "Facciamo un bilancio di previsione sempre con la nostra caratteristica, che è quella di coinvolgere le imprese, le parrocchie, le associazioni, la scuola, i liberi professionisti, i commercianti, la realtà viva di Campagna Lupia, perché ci serve per collaborare insieme, per poter produrre un qualcosa che possa far continuare a camminare Campagna Lupia su quello che sta lavorando in questi anni, non per ultima sarà l'ex tempore, che sarà fatta in giugno sempre del 2023.
Diciamo che ci sono parecchi impegni di spesa, è un bilancio, come diceva il Consigliere Capuzzo, che ci permette di lavorare già dal 1° gennaio con la possibilità di lavorare non in dodicesimi, lavorare in dodicesimi chi è addetto ai lavori sa quanto è sconveniente, e proprio il fatto di lavorare, approvare stasera il bilancio va a supplire a quella che è l'emergenza; abbiamo già valutato e abbiamo già fatto, in modo di recuperare quei soldi che ci permettono di poter dare la possibilità alla copertura della biblioteca durante questa emergenza.
Io ritenevo corretto fare questa valutazione dal punto di vista politico proprio perché dietro i numeri ci sono sempre delle persone, ci sono sempre dei cittadini, ci sono sempre dei funzionari, ci sono sempre anche dei Consiglieri, in questo caso dei politici, che lavorano proprio per il bene di Campagna Lupia. Ritengo utile valorizzare questo che stiamo facendo da ormai sedici anni e che lavoriamo sempre su questa linea.

CONSIGLIERE MENEGAZZO:
Giusto per fare un'integrazione, perché io non mi stavo riferendo alla situazione temporale di emergenza, io mi sto riferendo a quello che è previsto, missione 5, programma 2, attività culturali che si trovano nel DUP, che va a parlare di spostamento dell'attuale biblioteca in altro settore a seguito del pensionamento di altro dipendente, l'aggiornamento che è stato fatto prima non è relativo al breve termine quindi alla sostituzione in breve termine di cui parlava lei all'inizio, è

proprio sul lungo termine, l'esternalizzazione del servizio biblioteca in sé, che credo che poi non sarà più temporaneo, sarà una cosa definitiva con il pensionamento dell'attuale dipendente, che deve dare lo spostamento della bibliotecaria.

SINDACO:
Come dicevo, ci troveremo in Commissione e valuteremo tutte queste osservazioni che sono state fatte per valutare se alla fine corrispondono, come diceva l'Assessore Longhin, ai pre requisiti che ci dovrebbero essere in caso di una manifestazione di interesse con un ente esterno. L'implementazione del servizio di anagrafe e servizio civile e protocollo è un qualcosa che avviene sì con lo spostamento di personale, ma viene mantenendo la spesa del personale, quindi non si va a spendere più soldi, quindi quando si dice: "Si va a investire con una cooperativa esterna", si vanno a utilizzare i soldi, sempre quelli legati alla spesa del personale, non si vanno a spendere più soldi.
Comunque ne parleremo nella prossima Commissione, come ho detto all'inizio sarà importante proprio trovarci insieme e fare in modo di fare delle valutazioni che non devono essere soggettive, ma devono essere oggettive per il bene di Campagna Lupia.

Partiamo con il DUP, quindi con il punto n. 12: approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario Comunale
NATIN ALBERTO	Ranza Giorgio
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.	Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

(città Metropolitana di Venezia)

PERIODO: **2024 - 2025 - COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA**

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L’analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Fonti di finanziamento

6.3. Analisi delle risorse

Entrate tributarie

Entrate da contributi e trasferimenti correnti

Entrate da proventi extra-tributari

Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

Futuri mutui

Verifica limiti di indebitamento

Proventi dei servizi dell'ente

Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Valutazioni finali

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

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

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, attraverso la relazione allegata al rendiconto di gestione.

ANALISI

DI

CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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, opportunamente riformulati.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione residente al 01.01.2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	7.170
	di cui:	maschi	n.	3.536
		femmine	n.	3.634
		nuclei familiari	n.	2.868
Popolazione al 01.01. 2022			n.	7.170
In età prescolare (0/6 anni)			n.	358
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	597
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	906
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.683
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.626

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.065
Popolazione residente a fine 2011 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.983
	di cui:	maschi	n.	3.444
		femmine	n.	3.539
	nuclei familiari		n.	2.562
	comunità/convivenze		n.	2
In età prescolare (0/6 anni)			n.	244
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	239
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	561
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.867
In età senile (oltre 65 anni)			n.	4.072

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,75 %
	2018	0,67 %
	2019	0,60 %
	2020	0,71 %
	2021	0,50 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,75 %
	2018	0,85 %
	2019	0,84 %
	2020	1,04 %
	2021	0,93 %

2.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Campagna Lupia conta, al 01.01.2022, 7.170 abitanti e ha una superficie di 87,7 chilometri quadrati per una densità demografica circa pari a 82 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 3 metri sopra il livello del mare.

Il comune di Campagna Lupia ha fatto registrare nel censimento del 2011 una popolazione pari a 6.065 abitanti, mostrando quindi nel decennio 2011-2021 una variazione percentuale di abitanti circa pari al 18%.

Accanto alla famiglia tradizionale con genitori che lavorano e richiedono risposte per la formazione ed il sostegno per varie attività scolastiche e sociali dei propri figli, si sono ormai diffusi anche altri tipi di famiglie, quali le famiglie monoparentali, quindi monoreddito, spesso con figli a carico e con affitti o mutui da pagare, le famiglie immigrate, con necessità di integrazione e nuclei con soggetti non autosufficienti a carico, che richiedono servizi e prestazioni per il mantenimento a domicilio del proprio congiunto o domandano ricoveri temporanei o definitivi in strutture protette.

2.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Nell'economia locale l'agricoltura è particolarmente importante: si coltivano cereali, ortaggi, foraggi, alberi da frutta e viti. La pesca e l'allevamento di bovini, suini, ovini, caprini, equini e avicoli costituisce un'altra fonte importante di reddito. La popolazione è in gran parte impiegata nel settore del commercio. Il terziario si compone della rete distributiva, le cui dimensioni sono tali da soddisfare le esigenze primarie della popolazione, e dell'insieme dei servizi, tra cui è presente quello bancario. Le strutture scolastiche assicurano la frequenza delle sole scuole dell'obbligo; quelle culturali sono rappresentate dalla biblioteca. Le strutture ricettive offrono possibilità di ristorazione e di soggiorno; quelle sportive annoverano campi da calcio e da pallavolo. L'apparato sanitario è presente con i medici di base e la farmacia, per le altre prestazioni bisogna rivolgersi altrove. Non manca la stazione dei carabinieri.

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq			88,00
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
STRADE			
	* Statali	Km.	11,00
	* Provinciali	Km.	13,60
	* Comunali	Km.	38,00
	* Vicinali	Km.	3,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [ ]	No [X]	
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	DGRV N. 2680, 2681, 2682 DEL 23.09.08 E DCC N.86 DEL 21.11.08
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [ ]	No [X]
* Artiginali	Si [ ]	No [X]
* Commerciali	Si [ ]	No [X]
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [X] No [ ]

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.5 Struttura organizzativa

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

SETTORE	***DIPENDENTE***
Responsabile Settore Affari Generali	**Moro Manuela**
Responsabile Settore Economico Finanziario	**Caldon Massimo**
Responsabile Settore Lavori Pubblici - Ambiente	**Magro Adriano**
Responsabile Settore Servizi alla Persona	**Callegaro Silvia**
Responsabile Settore Edilizia Privata ed Urbanistica	**Rorberi Gabriele**

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	4	4
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	1	1
B.2	2	2	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	3	3
B.4	1	1	D.4	3	3
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	**5**	**5**	**TOTALE**	**16**	**16**

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	21
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	3	3
C	2	2
D	3	3
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	1	1
D	2	2
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	2	2
D	0	0
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	2
C	3	3
D	3	3
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	5	5
C	8	8
D	8	8
Dir	0	0
TOTALE	21	21

2.6 - Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Asili nido	n.	0	posti n. 0	0	0	0
Scuole materne	n.	90	posti n. 90	90	90	90
Scuole elementari	n.	323	posti n. 323	323	323	323
Scuole medie	n.	183	posti n. 183	183	183	183
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n. 0	0	0	0
Farmacie comunali			n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete fognaria in Km						
- bianca			34,00	34,00	34,00	34,00
- nera			13,00	13,00	13,00	13,00
- mista			0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore			Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Rete acquedotto in Km			70,00	70,00	70,00	70,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Aree verdi, parchi, giardini			n. 0 hq. 7,10	n. 0 hq. 7,10	n. 0 hq. 7,10	n. 0 hq. 7,10
Punti luce illuminazione pubblica			n. 1.590	n. 1.590	n. 1.590	n. 1.590
Rete gas in Km			38,00	38,00	38,00	38,00
Raccolta rifiuti in quintali						
- civile			33.050,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00
- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Esistenza discarica			Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Mezzi operativi			n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
Veicoli			n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Centro elaborazione dati			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Personal computer			n. 28	n. 28	n. 28	n. 28
Altre strutture (specificare)			n. 1 server			

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Consigli di Bacino	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione dei Comuni Citta' Riviera del Brenta	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Denominazione Consigli di Bacino
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia / Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)
Diversi comuni

Denominazione Unione dei Comuni
Unione: Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta

Ente/i Associato/i
Campagna Lupia, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò.

Denominazione S.p.A.
GRUPPO VERITAS S.p.A./A.C.T.V. S.p.A.

Ente/i Associato/i
Campagna Lupia, Camponogara, Campolongo Maggiore, Chioggia, Fiesso d'Artico, Fossò, Dolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Strà, Venezia, Vigonovo.

2.7.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Con deliberazione di G.C. n. 69 del 01.08.2022 l'ente ha provveduto alla individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo di Amministrazione Pubblica, pertanto attualmente il comune di Campagna Lupia detiene le seguenti partecipazioni dirette:

Denominazione	**Tipologia**	**Quota di partecipazione del Comune**
V.E.R.I.T.A.S SPA	SOCIETA' PARTECIPATA Titolare di affidamento diretto	0,756 %
ACTV SPA	SOCIETA' PARTECIPATA Non titolare di affidamenti diretti	0,117 %
CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	0,79 %
CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA VENEZIA	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	0,87 %

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Nessuno.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Nessuno.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

D. Lgs. 42/2004 art. 146 comma 6 / Legge Regionale 11.2004 artt. 61 e 63 / decreto Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 145 del 29.12.2010

- Funzioni o servizi

Rilascio Autorizzazioni Paesaggistiche e Accertamenti di Compatibilità Paesaggistiche

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Nessuno

- Unità di personale trasferito

Nessuno

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 DELLE OPERE PUBBLICHE 2021 / 2023 DELL'AMMINISTRAZIONE

Con deliberazione di G.C. n. 103 del 24.10.2021 è stato adottato il Programma Opere Pubbliche per il triennio 2023-2025, aggiornato con delibera di Giunta comunale n. 112 del 28.11.2022. Tale programma prevede per l'anno 2023:

- Lavori di efficientamento energetico, lotto 2, scuola Primaria G. Leopardi, per complessivi euro 278.030,00 interamente finanziato con pubblico G.S.E. nell'ambito degli interventi di efficientamento energetico il cosiddetto "Conto Termico";
- lavori di efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado A. M. Dogliotti, lotto 2, per una spesa complessiva di € 500.000,00 finanziata con contributo pubblico G.S.E. nell'ambito degli interventi di efficientamento energetico il cosiddetto "Conto Termico";
- Lavori di "efficientamento energetico della scuola materna "Piccolo Principe" per una spesa complessiva di euro 445.000,00 così suddivisi: Lotto 1: L'intervento prevede la sostituzione degli infissi esistenti con serramenti in pvc con prestazioni termoisolanti migliori dell'importo complessivo di €. 70.000,00 sarà finanziato con fondi assegnati dall'art. 1 comma 29 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160; Lotto 2: Isolamento a cappotto della superficie esterna a mezzo di pannelli di polistirene espanso e coibentazione del manto di copertura dell'importo complessivo di €. 375.000,00 finanziato per euro 304.500,00 attraverso il contributo GSE previsto dal Decreto Interministeriale 16/02/2016 c.d. "Conto termico", e per euro 70.500,00 con fondi propri di bilancio e, in particolare, con l'utilizzo di avanzo di amministrazione;

Si riportano di seguito le schede adottate con la sopracitata deliberazione.

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAMPAGNA LUPIA
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006				
Stanziamenti di bilancio	70.500,00			70.500,00
Altro (contributo regionale)				
Altro (contributo Statale legge 145/2018 art. 1 c. 139, legge 160/2019 art. 1 c. 29)	70.000,00			70.000,00
Altro (contributo Statale G.S.E. Conto Termico)	1.082.530,00			1.082.530,00
Totali	**1.223.030,00**			**1.223.030,00**

Importi in euro

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAMPAGNA LUPIA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	CODICE ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia(4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
3		005	027	002		07	A 05 08	Lavori Efficientamento Energetico Lotto 2 Primaria G. Leopardi	1	278.030,00			278.030,00	N		
4		005	027	002		07	A05 08	Lavori Efficientamento Energetico Lotto 2 A. M. Dogliotti	1	500.000,00			500.000,00	N		
6		005	027	002		07	A05 08	Lavori di Efficientamento Energetico Scuola materna "PiccoloPrincipe"	1	445.000,00			445.000,00	N		
								TOTALE (importi in euro)		1.223.030,00			1.223.030,00			

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAMPAGNA LUPIA

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
			Lavori Efficientamento Energetico Lotto 2 Primaria G. Leopardi		Magro	Adriano		278.030,00	MIS	N	S	1	Progetto fattibilità tecnico-economica	3/2023	4/2023
			Lavori Efficientamento Energetico Lotto 2 Dogliotti		Magro	Adriano		500.000,00	MIS	N	S	1	Progetto fattibilità tecnico-economica	3/2023	4/2023
			Lavori di Efficientamento Energetico scuola materna PiccoloPrincipe		Magro	Adriano		445.000,00	MIS	S	S	1	Progetto fattibilità tecnico-economica	3/2023	4/2023
						TOTALE		1.223.030,00							

6.2 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.270.253,15	2.286.233,96	2.300.319,84	2.229.410,70	2.227.410,70	2.220.410,70	- 3,082
Contributi e trasferimenti correnti	1.247.568,67	866.505,87	1.138.104,18	1.173.400,00	905.240,00	905.240,00	3,101
Extratributarie	455.443,10	596.587,86	562.690,56	466.564,55	467.614,55	465.314,55	- 17,083
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**3.973.264,92**	**3.749.327,69**	**4.001.114,58**	**3.869.375,25**	**3.600.265,25**	**3.590.965,25**	**- 3,292**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	91.229,18	62.012,19	49.475,44	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**4.064.494,10**	**3.811.339,88**	**4.050.590,02**	**3.869.375,25**	**3.600.265,25**	**3.590.965,25**	**- 4,473**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	326.735,67	1.598.669,89	1.829.238,95	1.371.130,00	134.600,00	134.600,00	- 25,043
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	428.947,32	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**326.735,67**	**1.598.669,89**	**2.499.186,27**	**1.371.130,00**	**134.600,00**	**134.600,00**	**- 45,136**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.655.526,67	1.562.219,87	1.562.219,87	1.562.219,87	- 5,636
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**1.655.526,67**	**1.562.219,87**	**1.562.219,87**	**1.562.219,87**	**- 5,636**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**4.391.229,77**	**5.410.009,77**	**8.205.302,96**	**6.802.725,12**	**5.297.085,12**	**5.287.785,12**	**- 17,093**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.287.230,78	2.328.924,92	2.314.111,69	2.858.877,82	23,541
Contributi e trasferimenti correnti	1.000.229,68	1.019.501,30	1.401.474,54	1.785.404,08	27,394
Extratributarie	515.695,07	604.971,85	655.784,54	585.495,98	- 10,718
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**3.803.155,53**	**3.953.398,07**	**4.371.370,77**	**5.229.777,88**	**19,637**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**3.803.155,53**	**3.953.398,07**	**4.371.370,77**	**5.229.777,88**	**19,637**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	417.387,57	1.369.006,17	2.123.789,69	2.851.947,14	34,285
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	241.000,00	150.303,81	- 37,633
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**417.387,57**	**1.369.006,17**	**2.364.789,69**	**3.002.250,95**	**26,956**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.655.526,67	1.562.219,87	- 5,636
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**1.655.526,67**	**1.562.219,87**	**- 5,636**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**4.220.543,10**	**5.322.404,24**	**8.391.687,13**	**9.794.248,70**	**16,713**

6.3 - Analisi delle risorse

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

A decorrere dall'anno 2020 sono state abrogate le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

L'art. comma 738, della legge n.160 del 27 dicembre 2019 dispone che l'imposta municipale propria (cosiddetta nuova IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge.

Manovra IMU 2023 – 2024 - 2025

Per il triennio non sono previste manovre sulle aliquote IMU, pertanto vengono mantenute agli stessi valori dello scorso anno:

- aliquota ordinaria: 10,6 per mille
- abitazione principale, fattispecie non esenti: 6 per mille
- immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado e da questi utilizzati come abitazione principale: 7,6 per mille
- terreni agricoli e aree edificabili: 9,1 per mille

	ALIQUOTE IMU	
	2022	2023
Prima casa	0,60	0,60
Altri fabbricati	1,06	1,06
Fabbricati uso gratuito	0,76	0,76
Terreni	0,91	0,91
Aree fabbricabili	0,91	0,91

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	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.270.253,15	2.286.233,96	2.300.319,84	2.229.410,70	2.227.410,70	2.220.410,70	- 3,082

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	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.287.230,78	2.328.924,92	2.314.111,69	2.858.877,82	23,541

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	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.247.568,67	866.505,87	1.138.104,18	1.173.400,00	905.240,00	905.240,00	3,101

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	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.000.229,68	1.019.501,30	1.401.474,54	1.785.404,08	27,394

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	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	455.443,10	596.587,86	562.690,56	466.564,55	467.614,55	465.314,55	- 17,083

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	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	515.695,07	604.971,85	655.784,54	585.495,98	- 10,718

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	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	326.735,67	1.598.669,89	1.829.238,95	1.371.130,00	134.600,00	134.600,00	- 25,043
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**326.735,67**	**1.598.669,89**	**2.070.238,95**	**1.371.130,00**	**134.600,00**	**134.600,00**	**- 33,769**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	417.387,57	1.369.006,17	2.123.789,69	2.851.947,14	34,285
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	241.000,00	150.303,81	- 37,633
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**417.387,57**	**1.369.006,17**	**2.364.789,69**	**3.002.250,95**	**26,956**

Futuri mutui

Per il triennio 2023-2025 non è previsto il ricorso a nuovo indebitamento.

Verifica limiti di indebitamento

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE *(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)* ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		**COMPETENZA ANNO 2023**	**COMPETENZA ANNO 2024**	**COMPETENZA ANNO 2025**
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.286.233,96	2.272.261,61	2.272.761,61
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	866.505,87	792.338,87	792.438,87
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	596.587,86	349.724,55	350.574,55
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		**3.749.327,69**	**3.414.325,03**	**3.415.775,03**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1)	(+)	374.932,77	341.432,50	341.577,50
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/*esercizio precedente* (2)	(-)	37.449,89	32.282,68	27.548,91
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		**337.482,88**	**309.149,82**	**314.028,59**
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	(+)	1.096.368,69	977.419,36	855.286,03
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		**1.096.368,69**	**977.419,36**	**855.286,03**
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

L'anticipazione di tesoreria a livello previsionale prevede lo stesso importo tra le entrate e le uscite. L'Ente non ha mai fatto ricorso all'anticipazione di cassa nell'ultimo decennio.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.655.526,67	1.562.219,87	1.562.219,87	1.562.219,87	- 5,636
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**1.655.526,67**	**1.562.219,87**	**1.562.219,87**	**1.562.219,87**	**- 5,636**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.655.526,67	1.562.219,87	- 5,636
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**1.655.526,67**	**1.562.219,87**	**- 5,636**

Entrate in conto capitale

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2020 Rendiconto	2021 Rendiconto	2022 Stanziamento	2023 Previsioni	2024 Previsioni	2025 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi agli investimenti	126.205,29	1.102.384,48	1.521.116,00	1.165.030,00	0,00	0,00	-23,409 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	233.624,12	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	70.163,74	106.122,95	71.500,00	0,00	0,00	-32,625 %
Altre entrate in conto capitale	200.530,38	192.497,55	132.000,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00	1,969 %
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	**326.735,67**	**1.598.669,89**	**1.829.238,95**	**1.371.130,00**	**134.600,00**	**134.600,00**	**-25,043 %**

In particolare per l'anno 2023 vengono previste le seguenti somme:

Alienazioni (vedi prospetto che segue)	Cap 659	71.500,00
Contributi GSE per efficient. energetico scuole (cap 5747-5748-5749)	Cap 707	1.082.530,00
Contributi per infissi "Piccolo Principe" (cap 713)	Cap 707	70.000,00
Contributo per manutenz. Strade / arredo urbano (cap 680)	Cap 707	12.500,00
Oneri	Cap 710	134.600,00
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE		**1.371.130,00**

PIANO DELLE ALIENAZIONI

n°	Identificazione		dati catastali		localizzazione	programma alienazione/valorizzazione	classificazione	dest.ne attuale P.I.	dest.ne futura P.I.	valore	anno di alienazione
1	**IMMOBILE ZAINOTTO** Area con edificio ad un piano fuori terra di n° 1 unità ad uso residenziale. area di mq. 310		Foglio 9	Mappale 151	Via Stadio	Da alienare con procedura di evidenza pubblica	Patrimonio non disponibile da alienare	Riqualificazione	Riqualificazione	€ 15.000,00	2023
2	**AREA**	**Area di mq. 490**	Foglio 9	Mappale 1799	Angolo via Veneto via dell'Artigianato	Da alienare con procedura ad evidenza pubblica	Patrimonio disponibile da alienare	D2	D2	€ 21.500,00	2023
3	**AREA**	**Area di mq. 1650**	Foglio 2	Mappale 404 (parte)	Via E. Duse	Da alienare con procedura ad evidenza pubblica	Patrimonio disponibile da alienare	C6	C6	€ 35.000,00	2023
									TOTALE	**€ 71.500,00**	

6.5 – Equilibri di bilancio
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*
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.430.581,50			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3.869.375,25	3.600.265,25	3.590.965,25
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*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	(-)		3.837.299,88	3.565.005,88	3.583.898,10
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*614,40*	*384,00*	*384,00*
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	(-)		126.099,33	122.133,33	93.941,11
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-94.023,96**	**-86.873,96**	**-86.873,96**
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)	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		127.023,96	119.873,96	119.873,96
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		33.000,00	33.000,00	33.000,00
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)	(+)		70.500,00		
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	(+)		1.371.130,00	134.600,00	134.600,00
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	(-)		127.023,96	119.873,96	119.873,96
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		33.000,00	33.000,00	33.000,00
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 *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		1.347.606,04 *0,00*	47.726,04 *0,00*	47.726,04 *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	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
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	3.430.581,50								
Utilizzo avanzo di amministrazione		70.500,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**(1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto(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	2.858.877,82	2.229.410,70	2.227.410,70	2.220.410,70	*Titolo 1 - Spese correnti*	5.637.524,31	3.837.299,88	3.565.005,88	3.583.898,10
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.785.404,08	1.173.400,00	905.240,00	905.240,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	585.495,98	466.564,55	467.614,55	465.314,55					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.851.947,14	1.371.130,00	134.600,00	134.600,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	2.961.452,67	1.347.606,04	47.726,04	47.726,04
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali ……	8.081.725,02	5.240.505,25	3.734.865,25	3.725.565,25	**Totale spese finali ……**	8.598.976,98	5.184.905,92	3.612.731,92	3.631.624,14
Titolo 6 - Accensione di prestiti	150.303,81	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	126.099,33	126.099,33	122.133,33	93.941,11
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.562.219,87	1.562.219,87	1.562.219,87	1.562.219,87	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.562.219,87	1.562.219,87	1.562.219,87	1.562.219,87
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	889.160,13	886.066,00	886.066,00	886.066,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	940.457,99	886.066,00	886.066,00	886.066,00
Totale titoli	10.683.408,83	7.688.791,12	6.183.151,12	6.173.851,12	**Totale titoli**	11.227.754,17	7.759.291,12	6.183.151,12	6.173.851,12
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.113.990,33	7.759.291,12	6.183.151,12	6.173.851,12	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	11.227.754,17	7.759.291,12	6.183.151,12	6.173.851,12
Fondo di cassa finale presunto	2.886.236,16								

(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.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Obiettivi strategici dell'Ente

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, " s*ono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono riferiti all'ente"*

Missioni e obiettivi strategici dell'ente

Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 – Soccorso civile

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

Missione 15 – Politiche del lavoro e formazione professionale

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 19 – Relazioni internazionali

Missione 20 – Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva - Fondo crediti di dubbia esigibilità)

Missione 50 – Debito pubblico

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

Missione 99 – Servizi per conto terzi

Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", si è ritenuto opportuno riportare, all'interno del presente documento, le strategie generali contenute nel programma di mandato.

In base alla codifica di bilancio "armonizzata" con quella statale, le "missioni" costituiscono il nuovo perimetro dell'attività dell'ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali.

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica."

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti "azioni":

Dal primo gennaio 2013 il nostro comune ha aderito all'Unione dei Comuni della Riviera del Brenta.

L'obiettivo della nostra entrata in Unione è stato quello di "fare squadra" fra i comuni mettendo assieme alcuni servizi al fine di migliorarne l'efficienza e l'efficacia, garantirne una gestione più qualificata ed un presidio migliore, conseguire delle economie di gestione, perché crediamo che la gestione dei servizi debba svolgersi in ambiti territoriali ottimali, vale a dire in ambiti di adeguate dimensioni che permettano il raggiungimento di quella che i testi economici definiscono "dimensione ottima d'impresa".

Solo associandosi, i Comuni più piccoli possono infatti risolvere i loro problemi strutturali, ottenendo sia economie di raggio d'azione, ossia risparmi sui costi unitari delle funzioni esercitate congiuntamente grazie all'utilizzo delle stesse risorse da parte di più enti, sia economie di scala, cioè la riduzione dei costi di produzione di beni e servizi al crescere del numero di unità prodotte dal gruppo di enti.

Questi vantaggi economici, maggiormente visibili negli anni a venire si sono comunque realizzati già in questo esercizio in quanto ci sono state garantite entrate economiche certe e più elevate rispetto all'anno precedente. Le entrate per sanzioni al codice della strada sono state garantite, già in fase di stesura del bilancio preventivo, pari all'anno scorso senza i gravami dei mancati incassi che in questo periodo sono più frequenti che in passato inoltre in corso d'anno ci è stata assicurata una somma libera da vincoli di utilizzo, su cui l'anno scorso non potevamo contare.

I vantaggi ottenibili, però, non sono solo in termini di costi ma anche in termini di efficacia del servizio stesso che può quindi essere migliorato, ottimizzato e arricchito basti pensare all'attuale servizio SUAP e a quello erogato dalla Polizia Municipale il cui valore aggiunto non è neppure paragonabile a quanto il singolo comune poteva erogare precedentemente e avrebbe potuto erogare in futuro essendo sempre più complicata la gestione economica a causa dei continui tagli nei trasferimenti dello Stato.

Dal punto di vista più strettamente operativo abbiamo ottenuto, all'interno degli uffici comunali, una migliore pianificazione ed una più equilibrata suddivisione della mole di lavoro.

Naturalmente questi sono solo i primi risultati. Per il futuro, con l'entrata di altri comuni, unendo competenze, risorse umane ed economiche, gli enti saranno in grado di fornire servizi ancora più avanzati, di alta qualità e competitività, grazie al benchmarking (estensione delle pratiche migliori), alla semplificazione delle procedure amministrative, all'impiego dei mezzi informatici, alla fornitura di nuovi servizi, all'omogeneità delle scelte sia politiche che gestionali e alla maggior forza politica acquisita nei confronti degli altri livelli di governo.

Un altro punto a favore di questa Unione è quello di incrementare il senso della Comunità, valorizzare il senso del locale, debellando l'idea che vivere nei piccoli centri voglia dire avere meno servizi. Inoltre omogeneizzare regolamenti, procedure e servizi a livello zonale migliora l'equità rispetto agli stessi bisogni.

Le politiche gestionali non si sono però limitate all'entrata in Unione. Sono state presidiate, come negli anni passati, le attività di razionalizzazione dei costi vivi di gestione cercando un maggior controllo delle spese di luce, acqua e gas.

Politica Fiscale

Si riportano le aliquote e tariffe degli anni precedenti:

2017

Addizionale comunale all'Irpef: è stata confermata l'aliquota dell'8 per mille

IMU: sono state confermate le aliquote degli anni precedenti

- aliquota ordinaria: 0,91%
- abitazione principale, fattispecie non esenti: 0,4%;
- immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1 grado e da questi utilizzati come abitazione principale: 0,76%.

TASI: sono state confermate le aliquote degli anni precedenti

A) aliquota ordinaria: 1,5 per mille

B) aliquota del 2 per mille per:

- abitazione principale e pertinenze della stessa;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

c) aliquota dell'1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

d) aliquota dello 0 (zero) per mille per:

- aree edificabili
- immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale.

2018: L'imposizione fiscale è rimasta quella del 2017. Nessun aumento è stato apportato a Tosap ed Imposta sulla pubblicità.

2019: L'imposizione fiscale è rimasta quella del 2018. Nessun aumento è stato apportato a Tosap. E' stato previsto l'incremento della sola imposta

sulla pubblicità e pubbliche affissioni pari al 50% per la pubblicità oltre 1 mq (deliberazione di G.C. n. 2 del 16.01.2019).

2020-2021-2022: sono state abrogate le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. L'art. comma 738, della legge n.160 del 27 dicembre 2019 dispone che l'imposta municipale propria (cosiddetta nuova IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge. Nessun aumento è stato apportato a Tosap ed Imposta sulla pubblicità.

Manovra IMU 2020-2021-2022:

- aliquota ordinaria: 10,6 per mille
- abitazione principale, fattispecie non esenti: 6 per mille
- fabbricati beni merce: 2 per mille
- immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1 grado e da questi utilizzati come abitazione principale: 7,6 per mille
- terreni agricoli e aree edificabili: 9,1 per mille

2023-2024-2025: Per il triennio in oggetto viene prevista la stessa imposizione fiscale del 2022.

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza."

2013

Dal 01/01/2013 il comune di Campagna Lupia è entrato a far parte dell'Unione Città Riviera del Brenta con l'intero servizio polizia locale. I vantaggi ottenuti dalla politica svolta dall'Unione dei Comuni, però, non è solo in termini di costi ma anche in termini di efficacia del servizio stesso che può quindi essere migliorato, ottimizzato e arricchito con ulteriori servizi e con l'entrata di altri comuni limitrofi.

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali

assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio."

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali."

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero."

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa."

Al 31 dicembre del 2021 si è conclusa l'esperienza positiva dell'Ufficio Tecnico Unico tra i comuni di Campagna Lupia e Fiesso d'Artico, iniziata nell'aprile del 2018 e che ha interessato per tutto il periodo il settore Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente mentre nel solo anno 2020 anche il settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Patrimonio.

L'Ufficio Tecnico del Comune di Campagna Lupia continua a essere suddiviso in due settori:

- Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente;

- Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio.

I due settori saranno gestiti da due responsabili (uno per settore).

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

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente."

2014

- avvio nuovo sistema di raccolta rifiuti in accordo con i comuni di Campolongo Maggiore, Camponogara, Fossò e Vigonovo

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità."

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti "azioni":

Il comune di Campagna Lupia unitamente ai comuni di Mira (capofila), Spinea e Mirano ha presentato in forma congiunta un progetto per la sperimentazione ed attivazione di progetti di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. In particolare il progetto originario prevedeva per il Comune di Campagna Lupia la realizzazione di un parcheggio nella località di Lugo in via Colombo, successivamente con delibera G.C. n. n. 32 del 21.03.2018 è stato disposto che il parcheggio scambiatore da realizzarsi nell'ambito del Bando per il Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile casa-scuola e casa-lavoro anziché nella località di Lugo di Campagna Lupia venga realizzato nella frazione di Lughetto.

Missione 11 – Soccorso civile

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile."

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti “azioni”:

- al fine di promuovere il territorio e lo sviluppo turistico, unitamente all’Unione dei Comuni, è stato avviato il progetto di valorizzazione del territorio collegato all’EXPO Milano collegandolo al progetto Expo Venice 2015

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche."
A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti azioni:
- verso la fine del 2013 l'Amministrazione ha stabilito lo spegnimento alternato di una parte degli impianti di illuminazione pubblica lungo le strade al fine di contenere ulteriormente i costi in ottemperanza a quanto previsto dalla spending review;
- nel 2014 è stato avviato un intervento di razionalizzazione dell'illuminazione pubblica prevedendo la sostituzione di lampade obsolete con lampade di nuova generazione a basso consumo.

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:
"Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali."
A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

Missione 19 – Relazioni internazionali

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera."
A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:
"Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato."
A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell'ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli

esercizi futuri.

Missione 50 – Debito pubblico

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

Non è previsto per il triennio 2021-2023 ricorso all’indebitamento.

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. La strategia è comunque evidente, non farvi ricorso in quanto le disponibilità di cassa sono comunque sufficienti.

Missione 99 – Servizi per conto terzi

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	1.365.837,87	3.000,00	0,00	0,00	1.368.837,87
	2024	1.374.797,43	3.000,00	0,00	0,00	1.377.797,43
	2025	1.375.009,35	3.000,00	0,00	0,00	1.378.009,35
2	2023	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	2024	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	2025	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3	2023	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
	2024	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
	2025	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4	2023	716.868,52	1.223.030,00	0,00	0,00	1.939.898,52
	2024	438.282,20	0,00	0,00	0,00	438.282,20
	2025	438.427,53	0,00	0,00	0,00	438.427,53
5	2023	55.453,96	0,00	0,00	0,00	55.453,96
	2024	55.503,96	0,00	0,00	0,00	55.503,96
	2025	55.603,96	0,00	0,00	0,00	55.603,96
6	2023	4.486,76	0,00	0,00	0,00	4.486,76
	2024	3.593,51	0,00	0,00	0,00	3.593,51
	2025	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
7	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2025	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8	2023	90.300,00	4.000,00	0,00	0,00	94.300,00
	2024	90.300,00	4.000,00	0,00	0,00	94.300,00
	2025	90.300,00	4.000,00	0,00	0,00	94.300,00
9	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10	2023	348.182,85	109.850,00	0,00	0,00	458.032,85
	2024	345.843,39	33.000,00	0,00	0,00	378.843,39
	2025	354.509,34	33.000,00	0,00	0,00	387.509,34
11	2023	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
	2024	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
	2025	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
12	2023	1.209.185,99	0,00	0,00	0,00	1.209.185,99
	2024	1.210.313,71	0,00	0,00	0,00	1.210.313,71
	2025	1.214.295,80	0,00	0,00	0,00	1.214.295,80
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	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	2024	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	2025	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
15	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

16	2023	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	2024	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	2025	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
17	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	17.203,93	7.726,04	0,00	0,00	24.929,97
	2024	16.591,68	7.726,04	0,00	0,00	24.317,72
	2025	23.072,12	7.726,04	0,00	0,00	30.798,16
50	2023	0,00	0,00	0,00	126.099,33	126.099,33
	2024	0,00	0,00	0,00	122.133,33	122.133,33
	2025	0,00	0,00	0,00	93.941,11	93.941,11
60	2023	0,00	0,00	0,00	1.562.219,87	1.562.219,87
	2024	0,00	0,00	0,00	1.562.219,87	1.562.219,87
	2025	0,00	0,00	0,00	1.562.219,87	1.562.219,87
99	2023	0,00	0,00	0,00	886.066,00	886.066,00
	2024	0,00	0,00	0,00	886.066,00	886.066,00
	2025	0,00	0,00	0,00	886.066,00	886.066,00
TOTALI	**2023**	**3.837.299,88**	**1.347.606,04**	**0,00**	**2.574.385,20**	**7.759.291,12**
	2024	**3.565.005,88**	**47.726,04**	**0,00**	**2.570.419,20**	**6.183.151,12**
	2025	**3.583.898,10**	**47.726,04**	**0,00**	**2.542.226,98**	**6.173.851,12**

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	2.005.084,61	8.878,40	0,00	0,00	2.013.963,01
2	4.898,05	0,00	0,00	0,00	4.898,05
3	340,37	2.894,65	0,00	0,00	3.235,02
4	883.262,57	1.869.332,72	0,00	0,00	2.752.595,29
5	90.756,83	0,00	0,00	0,00	90.756,83
6	4.486,76	0,00	0,00	0,00	4.486,76
7	6.543,41	1.293,20	0,00	0,00	7.836,61
8	113.945,37	6.080,26	0,00	0,00	120.025,63
9	54.505,27	15.099,35	0,00	0,00	69.604,62
10	459.201,83	950.487,45	0,00	0,00	1.409.689,28
11	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
12	1.956.042,97	107.386,64	0,00	0,00	2.063.429,61
13	7.540,35	0,00	0,00	0,00	7.540,35
14	22.025,05	0,00	0,00	0,00	22.025,05
15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16	4.500,87	0,00	0,00	0,00	4.500,87
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
50	0,00	0,00	0,00	126.099,33	126.099,33
60	0,00	0,00	0,00	1.562.219,87	1.562.219,87
99	0,00	0,00	0,00	940.457,99	940.457,99
TOTALI	**5.637.524,31**	**2.961.452,67**	**0,00**	**2.628.777,19**	**11.227.754,17**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.229.410,70	2.858.877,82	2.227.410,70	2.220.410,70
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	103.900,00	122.904,16	115.740,00	115.740,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	195.810,64	199.071,67	196.810,64	194.810,64
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	71.500,00	136.903,02		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**2.600.621,34**	3.317.756,67	**2.539.961,34**	**2.530.961,34**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.368.837,87**	2.013.963,01	**1.377.797,43**	**1.378.009,35**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.365.837,87	2.005.084,61	1.374.797,43	1.375.009,35
Spese in conto capitale	3.000,00	8.878,40	3.000,00	3.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.368.837,87	2.013.963,01	1.377.797,43	1.378.009,35

Entrate previste per la realizzazione della missione: 2 Giustizia

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.300,00	4.898,05	2.300,00	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.300,00**	4.898,05	**2.300,00**	**2.300,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 2 Giustizia

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	2.300,00	4.898,05	2.300,00	2.300,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.300,00	4.898,05	2.300,00	2.300,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	122.425,00	236.751,40	122.425,00	122.425,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**122.425,00**	236.751,40	**122.425,00**	**122.425,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**340,00**	3.235,02	**340,00**	**340,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	340,00	340,37	340,00	340,00
Spese in conto capitale		2.894,65		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	340,00	3.235,02	340,00	340,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	346.000,00	374.000,00	66.000,00	66.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.152.530,00	1.834.320,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.529.530,00**	2.239.320,00	**97.000,00**	**97.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	410.368,52	513.275,29	341.282,20	341.427,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.939.898,52**	2.752.595,29	**438.282,20**	**438.427,53**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	716.868,52	883.262,57	438.282,20	438.427,53
Spese in conto capitale	1.223.030,00	1.869.332,72		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.939.898,52	2.752.595,29	438.282,20	438.427,53

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		506,43		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**100,00**	606,43	**100,00**	**100,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	55.353,96	90.150,40	55.403,96	55.503,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**55.453,96**	90.756,83	**55.503,96**	**55.603,96**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	55.453,96	90.756,83	55.503,96	55.603,96
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	55.453,96	90.756,83	55.503,96	55.603,96

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.928,91	18.928,91	18.978,91	18.678,91
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**18.928,91**	18.928,91	**18.978,91**	**18.678,91**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**4.486,76**	4.486,76	**3.593,51**	**2.900,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	4.486,76	4.486,76	3.593,51	2.900,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.486,76	4.486,76	3.593,51	2.900,00

Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500,00	7.836,61	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**500,00**	7.836,61	**500,00**	**500,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	500,00	6.543,41	500,00	500,00
Spese in conto capitale		1.293,20		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	500,00	7.836,61	500,00	500,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	147.100,00	304.100,00	134.600,00	134.600,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**177.100,00**	334.100,00	**164.600,00**	**164.600,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**94.300,00**	120.025,63	**94.300,00**	**94.300,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	90.300,00	113.945,37	90.300,00	90.300,00
Spese in conto capitale	4.000,00	6.080,26	4.000,00	4.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	94.300,00	120.025,63	94.300,00	94.300,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		3.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		3.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	66.604,62	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.000,00**	69.604,62	**2.000,00**	**2.000,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	2.000,00	54.505,27	2.000,00	2.000,00
Spese in conto capitale		15.099,35		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.000,00	69.604,62	2.000,00	2.000,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		573.624,12		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		573.624,12		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	458.032,85	836.065,16	378.843,39	387.509,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**458.032,85**	1.409.689,28	**378.843,39**	**387.509,34**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	348.182,85	459.201,83	345.843,39	354.509,34
Spese in conto capitale	109.850,00	950.487,45	33.000,00	33.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	458.032,85	1.409.689,28	378.843,39	387.509,34

Entrate previste per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**3.390,00**	3.390,00	**3.390,00**	**3.390,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	723.500,00	1.286.993,49	723.500,00	723.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	68.300,00	69.644,00	68.300,00	68.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		150.303,81		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**791.800,00**	1.506.941,30	**791.800,00**	**791.800,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	417.385,99	556.488,31	418.513,71	422.495,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.209.185,99**	2.063.429,61	**1.210.313,71**	**1.214.295,80**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.209.185,99	1.956.042,97	1.210.313,71	1.214.295,80
Spese in conto capitale		107.386,64		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.209.185,99	2.063.429,61	1.210.313,71	1.214.295,80

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.500,00	22.025,05	17.500,00	17.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**17.500,00**	22.025,05	**17.500,00**	**17.500,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	17.500,00	22.025,05	17.500,00	17.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	17.500,00	22.025,05	17.500,00	17.500,00

Descrizione della missione:
:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	24.929,97	20.000,00	24.317,72	30.798,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**24.929,97**	20.000,00	**24.317,72**	**30.798,16**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	17.203,93	20.000,00	16.591,68	23.072,12
Spese in conto capitale	7.726,04		7.726,04	7.726,04
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	24.929,97	20.000,00	24.317,72	30.798,16

Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	126.099,33	126.099,33	122.133,33	93.941,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**126.099,33**	126.099,33	**122.133,33**	**93.941,11**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	126.099,33	126.099,33	122.133,33	93.941,11
TOTALE USCITE	126.099,33	126.099,33	122.133,33	93.941,11

Entrate previste per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.562.219,87	1.562.219,87	1.562.219,87	1.562.219,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.562.219,87**	1.562.219,87	**1.562.219,87**	**1.562.219,87**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.562.219,87	1.562.219,87	1.562.219,87	1.562.219,87
TOTALE USCITE	1.562.219,87	1.562.219,87	1.562.219,87	1.562.219,87

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	886.066,00	940.457,99	886.066,00	886.066,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**886.066,00**	940.457,99	**886.066,00**	**886.066,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	886.066,00	940.457,99	886.066,00	886.066,00
TOTALE USCITE	886.066,00	940.457,99	886.066,00	886.066,00

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione comprende l'ambito di attività degli organi di governo del Comune, la Segreteria generale, i servizi demografici (elettorale, anagrafe e stato civile).
La pesante fase congiunturale degli ultimi anni impone all'Amministrazione Comunale di finalizzare essenzialmente la propria azione al soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini cercando di attivare tutti gli strumenti a disposizione che, consentendo risparmi grazie ad economie di scala, liberino risorse da destinare al soddisfacimento di questi bisogni e contribuiscano in maniera sostanziale al miglioramento del livello dei servizi erogati complessivamente ai cittadini.

Programma 1 Organi istituzionali

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le attività relative a tutti i livelli dell'amministrazione degli organi amministrativi: assemblee, consigli, ecc.. Comprende inoltre le attività di sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato nonché la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Finalità e motivazioni

Gestire l'organizzazione, il funzionamento e il supporto alle attività degli organi di governo e delle commissioni consiliari; l'amministrazione e il funzionamento dei servizi relativi agli organi istituzionali (consiglio, giunta e commissioni); le funzioni di supporto all'attività del Sindaco e della Giunta; gli adempimenti relativi alla pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori.

Investimento

Non sono previste spese di investimento patrimoniale.

Erogazione di servizi di consumo

Il servizio finale consiste nell'erogazione delle cerimonie pubbliche e, soprattutto, delle comunicazioni ai cittadini attraverso un sistema di e-governance che garantisca sicurezza e funzionalità e che utilizzi sistemi on-line e tecnologie atte a velocizzare l'azione amministrativa e a renderla fruibile attraverso i nuovi canale di comunicazione utilizzati dai cittadini.

Risorse umane da utilizzare

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione agli uffici come risultanti dall'inventario comunale

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

Ove esistono indirizzi di riferimento, vi è coerenza con gli stessi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.000,00	36.000,00	47.840,00	47.840,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	5.260,50	3.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**39.000,00**	**41.260,50**	**50.840,00**	**47.840,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	358.006,60	665.391,88	354.651,06	358.056,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**397.006,60**	**706.652,38**	**405.491,06**	**405.896,61**

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	304.645,78	Previsione di competenza	369.375,86	397.006,60	405.491,06	405.896,61
			di cui già impegnate		9.635,00	4.387,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	380.769,33	701.652,38		
2	Spese in conto capitale	5.000,00	Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**309.645,78**	**Previsione di competenza**	**389.375,86**	**397.006,60**	**405.491,06**	**405.896,61**
			di cui già impegnate		**9.635,00**	**4.387,50**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**400.769,33**	**706.652,38**		

Programma 2 Segreteria generale

La Segreteria svolge funzioni di collegamento di tutti i servizi comunali, supporta l'attività di coordinamento e di raccordo fra l'Amministrazione, il Segretario e i Responsabili dei Servizi, al fine di garantire la piena attuazione degli indirizzi programmatici di governo dell'Ente, e segue l'istruttoria delle proposte di deliberazione degli atti amministrativi fino alla pubblicazione, alla esecutività e alla trasmissione agli uffici interessati; attraverso l'ufficio protocollo cura la gestione e la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza in particolare attraverso i flussi generati dalla documentazione elettronica.
Servizio contratti dell'Ente. Cura e aggiornamento dell'archivio pratiche legali dell'ente. Gestione del servizio protocollo e spedizione della corrispondenza dell'Ente.

Finalità e motivazioni

L'Amministrazione è impegnata nella sua funzione di indirizzo e coordinamento dell'azione di governo del territorio per l'indispensabile attività di erogazione di servizi pubblici e per garantire un'efficace coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni alla vita pubblica del territorio.
Il funzionamento e la qualità delle azioni amministrativa dipendono dall'esercizio di procedure a tutela della legalità, della trasparenza e dei controlli istituzionali. All'interno di dinamiche organizzative orientate all'efficacia dei servizi, si rafforzano le forme di condivisione capaci di diffondere la fiducia dei cittadini, delle imprese e della comunità in un contesto di legalità amministrativa e organizzativa.
Tutto ciò attraverso la struttura informatica e organizzativa dell'ente, al fine di migliorare e ampliare i servizi e le informazioni fornite ai cittadini e alla struttura interna.

Investimento

Non sono previste spese di investimento patrimoniale.

Erogazione di servizi di consumo.

Il servizio finale consiste in deliberazioni, atti amministrativi/contratti, pubblicazioni on-line e con altre modalità elettroniche.
.

Risorse umane da utilizzare

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione agli uffici come risultanti dall'inventario comunale.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

Ove esistono indirizzi di riferimento, vi è coerenza con gli stessi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale

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	28.742,00	28.742,00	28.742,00	28.742,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**28.742,00**	**28.742,00**	**28.742,00**	**28.742,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200.710,00	299.046,58	200.710,00	200.210,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**229.452,00**	**327.788,58**	**229.452,00**	**228.952,00**

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	98.336,58	Previsione di competenza	299.562,77	229.452,00	229.452,00	228.952,00
			di cui già impegnate		21.984,51	10.792,60	200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	341.706,97	327.788,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.814,63			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**98.336,58**	**Previsione di competenza**	**299.562,77**	**229.452,00**	**229.452,00**	**228.952,00**
			di cui già impegnate		**21.984,51**	**10.792,60**	**200,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**344.521,60**	**327.788,58**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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	67.900,00	86.904,16	67.900,00	67.900,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.150,00	14.150,00	13.150,00	13.150,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		35.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**81.050,00**	**136.054,16**	**81.050,00**	**81.050,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.344,77	699,57	24.969,87	24.826,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**105.394,77**	**136.753,73**	**106.019,87**	**105.876,24**

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	31.358,96	Previsione di competenza	105.013,15	105.394,77	106.019,87	105.876,24
			di cui già impegnate		8.591,09	591,09	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.461,53	136.753,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**31.358,96**	**Previsione di competenza**	**105.013,15**	**105.394,77**	**106.019,87**	**105.876,24**
			di cui già impegnate		**8.591,09**	**591,09**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**113.461,53**	**136.753,73**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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	2.229.410,70	2.858.877,82	2.227.410,70	2.220.410,70
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	58.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.287.410,70**	**2.916.877,82**	**2.286.410,70**	**2.280.410,70**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.222.760,70	-2.837.444,74	-2.222.260,70	-2.216.260,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**64.650,00**	**79.433,08**	**64.150,00**	**64.150,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	14.783,08	Previsione di competenza	72.878,61	64.650,00	64.150,00	64.150,00
			di cui già impegnate		23.900,00	16.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.199,07	79.433,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.783,08**	**Previsione di competenza**	**72.878,61**	**64.650,00**	**64.150,00**	**64.150,00**
			di cui già impegnate		**23.900,00**	**16.000,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**79.199,07**	**79.433,08**		

Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione
Gestione del patrimonio comunale con riferimento all'acquisizione di nuovi beni e all'alienazione di quelli ritenuti negli atti di programmazione come non più necessari.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Attività di gestione ordinaria dei fabbricati comunali;

Erogazione di servizi di consumo
Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare
Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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	41.578,14	41.578,14	41.578,14	41.578,14
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	71.500,00	101.903,02		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**113.078,14**	**143.481,16**	**41.578,14**	**41.578,14**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-91.657,14	-121.669,76	-20.007,14	-19.757,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**21.421,00**	**21.811,40**	**21.571,00**	**21.821,00**

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	20.971,00	21.421,00	21.571,00	21.821,00
			di cui già impegnate		3.300,00	3.300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.236,57	21.421,00		
2	Spese in conto capitale	390,40	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	390,40	390,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**390,40**	**Previsione di competenza**	**20.971,00**	**21.421,00**	**21.571,00**	**21.821,00**
			di cui già impegnate		**3.300,00**	**3.300,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**21.626,97**	**21.811,40**		

Programma 06: Ufficio Tecnico

Descrizione
Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione complessiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Garantire il corretto svolgimento e funzionamento dell'attività amministrativa finalizzata alla manutenzione delle strutture adibite a pubblici servizi, attraverso il ripristino o il mantenimento del livello attuale di funzionalità ed efficienza dei beni patrimoniali;

Erogazione di servizi di consumo
Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare
Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico

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	31.090,50	31.090,50	31.090,50	31.090,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**31.090,50**	**31.090,50**	**31.090,50**	**31.090,50**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	196.478,50	309.935,57	196.678,50	196.878,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**227.569,00**	**341.026,07**	**227.769,00**	**227.969,00**

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	113.457,07	Previsione di competenza	275.515,11	227.569,00	227.769,00	227.969,00
			di cui già impegnate		24.258,68	11.210,68	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	398.967,67	341.026,07		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**113.457,07**	**Previsione di competenza**	**275.515,11**	**227.569,00**	**227.769,00**	**227.969,00**
			di cui già impegnate		**24.258,68**	**11.210,68**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**398.967,67**	**341.026,07**		

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

L'attività dei Servizi demografici si conforma a precise disposizioni di legge e a compiti assegnati dallo Stato, tra cui le tornate di consultazione elettorale (nel 2024 le elezioni europee, nel 2025 le elezioni regionali).
Comprende le attività e l'aggiornamento della popolazione residente e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE); il rilascio di certificazioni anagrafiche e di Carte di Identità; l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'Ordinamento anagrafico; le registrazioni degli eventi di stato civile; l'aggiornamento delle liste elettorali e rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste stesse; l'aggiornamento dell'Albo dei Presidenti di Seggio e degli Scrutatori; le attività ricollegabili alle consultazioni elettorali e popolari; le funzioni relative alla Leva Militare; l'attività di aggiornamento della toponomastica e dello stradario; autorizzazioni di polizia mortuaria in collaborazione con l'Ufficio Tecnico LLPP.

Finalità e motivazioni
Innovazione delle tecnologie e delle procedure utilizzate al fine di rendere il servizio più efficiente e più accessibile da parte dei cittadini.
Sviluppo dell'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei e progressiva implementazione di un sistema documentale informatico che consenta il rilascio delle certificazioni on-line

Investimento
Non sono previste spese di investimento patrimoniale.

Erogazione di servizi di consumo
Il servizio finale consiste in certificazioni/documenti di identità derivanti dai procedimenti sopra descritti; dal 2018 la Carta d'identità viene rilasciata in modalità telematica.

Risorse umane da utilizzare
Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare
Quelle in dotazione agli uffici come risultanti dall'inventario comunale.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore
Ove esistono indirizzi di riferimento, vi è coerenza con gli stessi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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	20.250,00	20.250,53	20.250,00	20.250,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**20.250,00**	**20.250,53**	**20.250,00**	**20.250,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	101.243,00	126.150,95	101.243,00	101.243,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**121.493,00**	**146.401,48**	**121.493,00**	**121.493,00**

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	24.420,48	Previsione di competenza	143.668,25	121.493,00	121.493,00	121.493,00
			di cui già impegnate		19.630,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.289,99	145.913,48		
2	Spese in conto capitale	488,00	Previsione di competenza	488,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	488,00	488,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**24.908,48**	**Previsione di competenza**	**144.156,25**	**121.493,00**	**121.493,00**	**121.493,00**
			di cui già impegnate		**19.630,72**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**151.777,99**	**146.401,48**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Programma 8 Statistica e sistemi informativi

Descrizione
Nel bilancio di previsione 2023-2025 non sono previste entrate ed uscite.

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

Descrizione
Nel bilancio di previsione 2023-2025 non sono previste entrate ed uscite.

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

Programma 10: Risorse Umane

Descrizione
Il programma ha per oggetto il riconoscimento al personale degli incentivi previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici (D. Lgs 50/2016).

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
La normativa sui lavori pubblici riconosce al personale interessato della realizzazione di un'opera pubblica un incentivo nella misura stabilita nell'apposito regolamento.

Erogazione di servizi di consumo
Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare
Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane

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)	161.251,50	203.322,76	161.251,50	161.251,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**161.251,50**	**203.322,76**	**161.251,50**	**161.251,50**

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	42.071,26	Previsione di competenza	186.293,67	161.251,50	161.251,50	161.251,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.810,61	203.322,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**42.071,26**	**Previsione di competenza**	**186.293,67**	**161.251,50**	**161.251,50**	**161.251,50**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**187.810,61**	**203.322,76**		

Programma 11 Altri servizi generali

Descrizione della missione e finalità da conseguire:
E' qui ricompresa la parte relativa all'affidamento a Ditta esterna della pulizia degli edifici pubblici, in particolare della Sede Municipale e del centro polifunzionale.

Motivazione delle scelte:
L'affidamento per la pulizia avviene mediante affidamento a Ditta affidataria individuata dal Soggetto Aggregatore Provincia di Vicenza.

Risorse umane da impiegare:
Non vi sono risorse umane interne all'Amministrazione Comunale da impiegare.

Risorse strumentali da impiegare:
Non vi sono materiali di pulizia acquistati dall'Amministrazione Comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali

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)	40.600,00	50.773,53	40.600,00	40.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**40.600,00**	**50.773,53**	**40.600,00**	**40.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	10.173,53	Previsione di competenza	36.040,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
			di cui già impegnate		10.500,00	10.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.906,52	47.773,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.173,53**	**Previsione di competenza**	**39.040,00**	**40.600,00**	**40.600,00**	**40.600,00**
			di cui già impegnate		**10.500,00**	**10.500,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**42.906,52**	**50.773,53**		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari

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)	2.300,00	4.898,05	2.300,00	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.300,00**	**4.898,05**	**2.300,00**	**2.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.598,05	Previsione di competenza	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.114,00	4.898,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.598,05**	**Previsione di competenza**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**5.114,00**	**4.898,05**		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Descrizione
Nel bilancio di previsione 2023-2025 non sono previste entrate ed uscite.

Missione: 2 Giustizia
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Descrizione
Nel bilancio di previsione 2023-2025 non sono previste entrate ed uscite.

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico
3	Ordine Pubblico e Sicurezza	Ordine Pubblico e Sicurezza

Programma:

Dal 2 gennaio 2017, in attuazione della Convenzione sottoscritta tra i comuni di Fossò, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Pianiga, Stra e Vigonovo, l'ente partecipa alle spese di funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace con sede in Dolo (ufficio soppresso dal D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156 la cui riapertura, è stata autorizzata con decorrenza 2 gennaio 2017 dal Ministero della Giustizia con decreto in data 27/05/2016, che pone a carico dei Comuni le spese di funzionamento dell'ufficio).

Finalità e motivazioni
Partecipazione alle spese di gestione, ad esclusione delle spese del personale, da ripartirsi pro-quota in base al rispettivo numero di abitanti, al fine di mantenere nel territorio l'Ufficio del Giudice di Pace, di notevole importanza per la cittadinanza e le imprese locali.

Finalità e motivazioni
Non sono previste spese di investimento patrimoniale.

Erogazione servizi di consumo
Trasferimento delle quote di riparto e partecipazione alle spese.

Risorse umane da impiegare
Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da impiegare
Quelle risultanti consegnate al servizio e presenti nell'immobile sede del Comune, di cui all'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Coerenza con i piani regionali di settore
Ove esistono indirizzi di riferimento, vi è coerenza con gli stessi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa

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	100.300,00	214.626,40	100.300,00	100.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**100.300,00**	**214.626,40**	**100.300,00**	**100.300,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-99.960,00	-214.286,03	-99.960,00	-99.960,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**340,00**	**340,37**	**340,00**	**340,00**

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	0,37	Previsione di competenza	310,00	340,00	340,00	340,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	310,74	340,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**0,37**	**Previsione di competenza**	**310,00**	**340,00**	**340,00**	**340,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**310,74**	**340,37**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana

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	22.125,00	22.125,00	22.125,00	22.125,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**22.125,00**	**22.125,00**	**22.125,00**	**22.125,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-22.125,00	-19.230,35	-22.125,00	-22.125,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**2.894,65**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	2.894,65	Previsione di competenza	6.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.500,00	2.894,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.894,65**	**Previsione di competenza**	**6.500,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**6.500,00**	**2.894,65**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio

Programma 01: Istruzione Prescolastica

Descrizione
L'attività svolta è finalizzata a mantenere il corretto funzionamento delle attività istituzionali garantendo la regolare fornitura e mantenimento dei servizi a rete (energia elettrica, combustibile per riscaldamento, consumi idrici);

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Lo scopo è quello di favorire l'utilizzo degli ambienti scolastici nel rispetto delle condizioni climatiche;

Erogazione di servizi di consumo
Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare
Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica

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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	652.530,00	704.320,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**697.530,00**	**749.320,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	96.950,00	65.089,56	26.350,00	24.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**794.480,00**	**814.409,56**	**71.350,00**	**69.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	13.342,36	Previsione di competenza	110.900,01	71.450,00	71.350,00	69.200,00
			di cui già impegnate		3.144,72	1.794,72	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.246,42	84.792,36		
2	Spese in conto capitale	6.587,20	Previsione di competenza	7.000,00	723.030,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.943,82	729.617,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.929,56**	**Previsione di competenza**	**117.900,01**	**794.480,00**	**71.350,00**	**69.200,00**
			di cui già impegnate		**3.144,72**	**1.794,72**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**151.190,24**	**814.409,56**		

Programma 02: Altri ordini di istruzione

Descrizione
L'attività svolta è finalizzata a mantenere il corretto funzionamento delle attività istituzionali garantendo la regolare fornitura e mantenimento dei servizi a rete (energia elettrica, combustibile per riscaldamento, consumi idrici);

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Lo scopo è quello di favorire l'utilizzo degli ambienti scolastici nel rispetto delle condizioni climatiche;

Erogazione di servizi di consumo
Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare
Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione

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	280.000,00	280.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	500.000,00	500.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**780.000,00**	**780.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.218,52	205.947,27	116.732,20	116.027,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**898.218,52**	**985.947,27**	**116.732,20**	**116.027,53**

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	82.513,23	Previsione di competenza	187.789,47	398.218,52	116.732,20	116.027,53
			di cui già impegnate		16.851,99	10.351,99	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	231.665,35	480.731,75		
2	Spese in conto capitale	5.215,52	Previsione di competenza	5.072,95	500.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.338,07	505.215,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**87.728,75**	**Previsione di competenza**	**192.862,42**	**898.218,52**	**116.732,20**	**116.027,53**
			di cui già impegnate		**16.851,99**	**10.351,99**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**276.003,42**	**985.947,27**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Descrizione

Nel bilancio di previsione 2023-2025 non sono previste entrate ed uscite.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Descrizione

Nel bilancio di previsione 2023-2025 non sono previste entrate ed uscite.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione

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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
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
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.000,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.000,00**			

Programma 7 Diritto allo studio

L'obiettivo istituzionale della scuola si realizza concretamente offrendo ai giovani pari opportunità non solo in termini di apprendimento ma anche in termini di buona convivenza, capacità di cooperazione e di condivisione con gli altri. L'Amministrazione Comunale è sensibile alle necessità degli alunni e ritiene di poter assicurare a tutti una formazione di qualità e, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, assicurare anche strutture adatte alle loro esigenze.
La vigente normativa attribuisce ai Comuni compiti specifici in materia di Pubblica Istruzione consistenti nella messa a disposizione della scuola dell'obbligo di locali idonei, attrezzati e rispondenti alle vigenti norme di sicurezza.
La normativa regionale assegna poi ai Comuni le competenze per sostenere il diritto allo studio a favore degli alunni della scuola dell'obbligo.
In dettaglio gli obiettivi programmatici sono i seguenti:
•assicurare il diritto all' istruzione, all'accoglienza ed all' integrazione scolastica;
•razionalizzare e qualificare il sistema di istruzione e formazione in attuazione dei provvedimenti assunti dal governo, assicurando alle famiglie i servizi di ristorazione scolastica, trasporto, iniziative di ampliamento dell'offerta formativa e le attività che qualificano la scuola
•l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per il periodo 01.07.2020-30.06.2026 vede l'associazione congiunta dei Comuni di Campagna Lupia, Dolo, Fossò, Pianiga, Vigonovo e Campolongo Maggiore (quest'ultimo in veste di Comune capofila);
•fornire sostegno alle scuole paritarie del territorio
•garantire e migliorare il servizio di Centro estivo per bambini e ragazzi gestito da associazioni locali.

Finalità e motivazioni
Rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio nella scuola dell'obbligo.
Incidere positivamente sulla formazione dei giovani cittadini e sulla coesione del tessuto sociale a partire dalla Scuola.
Sostenere la qualità globale del servizio didattico tramite interventi di carattere complementare.
Incrementare le iniziative di educazione ambientale e di educazione alla cultura del valore del cibo proposto in mensa, con lo scopo di ridurre gli scarti a tavola.
Confermare i servizi di assistenza scolastica garantendone e promuovendone la qualità in particolare attraverso il monitoraggio costante del servizio di mensa scolastica al fine di renderlo sempre più gradito e sicuro;
Riorganizzare efficacemente gli spazi scolastici a disposizione e realizzare nuove aree;-
Promuovere ed informare gli utenti sulle modalità di accesso ai benefici regionali a sostegno delle spese per l'istruzione a carico delle famiglie, assicurando supporto alle stesse nelle procedure di invio della domanda e successiva erogazione dei contributi;
Attivare e coordinare forme di incontro ed interazione tra scuola e altre realtà aggregative locali,
Offrire una qualificante attività estiva per i ragazzi.

Investimento
E' prevista la spesa necessaria all'integrazione degli arredi scolastici esistenti nei vari plessi sulla scorta delle esigenze manifestate dall'Istituto Comprensivo.

Erogazione di servizi di consumo
Trasporto scolastico, refezione scolastica, fornitura libri di testo scuole primarie, erogazione eventuali contributi regionali a sostegno del diritto allo studio, erogazione contributi alle scuole del territorio, fornitura pasti ai bambini/ragazzi residenti iscritti ai Centri Estivi comunali, spese telefoniche dei plessi scolastici.

Risorse umane da impiegare
E' presente la Responsabile del Settore e la collaboratrice amministrativa che, in varia misura, curano gli aspetti amministrativi ed organizzativi legati alla realizzazione delle attività di cui sopra.

Risorse strumentali da impiegare
E' previsto l'utilizzo di risorse strumentali basilari per lo svolgimento delle attività di cui sopra (fax, telefono, computer).

Coerenza con i piani regionali di settore

Ove esistono indirizzi di riferimento, vi è coerenza con gli stessi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio

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	11.000,00	39.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		630.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**11.000,00**	**669.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	236.200,00	283.238,46	239.200,00	242.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**247.200,00**	**952.238,46**	**250.200,00**	**253.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	70.538,46	Previsione di competenza	249.457,16	247.200,00	250.200,00	253.200,00
			di cui già impegnate		125.504,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	315.752,55	317.738,46		
2	Spese in conto capitale	634.500,00	Previsione di competenza	634.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	637.458,48	634.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**705.038,46**	**Previsione di competenza**	**883.957,16**	**247.200,00**	**250.200,00**	**253.200,00**
			di cui già impegnate		**125.504,56**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**953.211,03**	**952.238,46**		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione
Campagna Lupia fonda la sua storia negli insediamenti paleoveneti e romani, il Museo della Chiesa di Santa Maria di Lugo ne rappresenta pertanto le tradizioni e l'identità.
Obiettivo pertanto anche del prossimo triennio la rivalutazione del sito e degli altri siti storici e archeologici del territorio, in accordo ed in sinergia con la Soprintendenza ai Beni Archeologici di Venezia nel progetto denominato "ArcheoLupia" che troverà la massima completezza nel 2023.
Accanto ad esso varie proposte di attività culturali proposte ai cittadini.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Valorizzare e i beni e le strutture culturali creando valore aggiunto sul territorio e diventando il punto di forza per un'innovata promozione culturale che si rifletta positivamente sui cittadini e sul turismo.
La realizzazione delle attività culturali si attiverà mediante gli apporti organizzativi e economici a sostegno delle associazioni locali che operano nel settore culturale e nella promozione delle varie attività connesse.
Si mantiene con cadenza biennale (la prossima nel 2023) la manifestazione artistica a premi, intitolata all'artista locale "Amelio Griguolo", da organizzarsi in collaborazione con associazioni locali, finalizzata a promuovere il territorio attraverso l'ispirazione pittorica dei concorrenti partecipanti.
Prosegue l'utilizzo del salone centrale del primo piano della sede municipale per mostre e rassegne di pittura, fotografia e altre produzioni artistiche compatibili con il locale.
Dal 2023 prevista una rassegna bandistica regionale da realizzarsi in Campagna Lupia con la collaborazione della locale Banda Jazz ed una rassegna teatrale amatoriale a cadenza annuale da realizzarsi presso la Sala Polivalente del Centro Civico.

Erogazione di servizi di consumo
Erogazione contributi alle associazioni culturali, funzioni di segretariato e coordinamento a favore delle associazioni/enti operanti nel territorio, organizzazione e gestione delle manifestazioni pittoriche in ex tempore e della festa dei Nonni annuale.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare
Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico

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)	3.680,00	9.118,02	3.680,00	3.680,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.680,00**	**9.118,02**	**3.680,00**	**3.680,00**

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	5.438,02	Previsione di competenza	8.250,23	3.680,00	3.680,00	3.680,00
			di cui già impegnate		3.061,74	2.261,74	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.895,58	9.118,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.438,02**	**Previsione di competenza**	**8.250,23**	**3.680,00**	**3.680,00**	**3.680,00**
			di cui già impegnate		**3.061,74**	**2.261,74**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**12.895,58**	**9.118,02**		

Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione

E' qui ricompreso l'acquisto di cancelleria per la Biblioteca, l'acquisto di dotazioni librarie e documentali per la Biblioteca e l'acquisto di attrezzatura per il Settore, nonché l'esternalizzazione della gestione della bibliotaca.
E' ricompreso altresì la parte relativa all'affidamento a Ditta esterna della pulizia degli edifici pubblici, in particolare della Biblioteca e la parte relativa all'acquisto di materiale relativo alla pulizia personale dei dipendenti e degli utenti fruitori dei servizi igienici pubblici in Biblioteca (carta igienica, carta mani, sapone liquido).

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Lo scopo è quello di favorire l'utilizzo degli ambienti destinati alle attività socio - culturali (biblioteca e attività servizi sociali) nel rispetto delle condizioni climatiche;

Erogazione di servizi di consumo

L'affidamento per l'acquisto di cancelleria e del materiale relativo alla pulizia personale avviene in MEPA o con affidamento diretto sotto € 5.000,00, l'affidamento per l'acquisto di dotazioni librarie e documentali avviene mediante affidamento diretto annuale a Ditta esterna, mentre l'acquisto di attrezzatura è vincolato a necessità contingenti e quantificate di volta in volta.
L'affidamento per la pulizia avviene mediante affidamento a Ditta affidataria individuata dal Soggetto Aggregatore Provincia di Vicenza.
L'esternalizzazione della Biblioteca sarà esperita dopo la messa in disponibilità delle relative risorse economiche a seguito di pensionamento di altro dipendente e spostamento dell'attuale bibliotecaria in altro Settore.

Risorse umane da impiegare

Sarà presente personale interno fino ad esternalizzazione del Servizio. In seguito personale esterno curerà, in parte, gli aspetti organizzativi legati all'acquisto dei materiali suddetti, gestiti, per il resto, dalla Responsabile del Settore.
Non vi sono risorse umane interne all'Amministrazione Comunale da impiegare nella pulizia della Biblioteca.

Risorse strumentali da utilizzare

Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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		506,43		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**100,00**	**606,43**	**100,00**	**100,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.673,96	81.032,38	51.723,96	51.823,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**51.773,96**	**81.638,81**	**51.823,96**	**51.923,96**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	29.864,85	Previsione di competenza	83.832,82	51.773,96	51.823,96	51.923,96
			di cui già impegnate		11.960,64	8.460,64	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.863,78	81.638,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**29.864,85**	**Previsione di competenza**	**83.832,82**	**51.773,96**	**51.823,96**	**51.923,96**
			di cui già impegnate		**11.960,64**	**8.460,64**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**98.863,78**	**81.638,81**		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero

Lo sport non è solo "movimento e divertimento", ma è soprattutto educazione e formazione. La funzione educativa dello sport è riconosciuta da tutti, e questa pratica deve essere sempre accessibile anche a chi non può permettersi di avvicinarsi a causa della propria situazione economica. Lo sviluppo sportivo della comunità si esplica attraverso il potenziamento e la valorizzazione delle risorse esistenti e/o operanti sul territorio (Associazioni, parrocchie, gruppi, ecc.).
La valorizzazione dell'offerta sportiva è tesa pertanto ad accrescere gli standard di qualità.

Finalità e motivazioni

Offrire strutture adeguate per creare occasioni di svago e di impegno agonistico, ma anche di formazione, socializzazione ed educazione.
Supportare le associazioni presenti nel territorio attraverso le seguenti scelte programmatiche:
- sostegno alle associazioni concessionarie della gestione delle strutture sportive comunali per rispondere alle richieste in costante crescita di associazioni e gruppi sportivi;
- collaborazione con l'Associazionismo sportivo per la valorizzazione di esperienze di educazione sportiva;
- sostegno alle manifestazioni sportive locali, al fine di permettere ai cittadini un migliore avvicinamento a tutte le discipline sportive ad ogni livello;
- rafforzamento del proprio ruolo di sostegno e promozione delle realtà sportive e associative;
- supporto organizzativo e sostegno alle associazioni e ai gruppi sportivi presenti all'interno della Consulta dello Sport.

Investimento

Non sono previste spese di investimento patrimoniale.

Erogazione servizi di consumo

Erogazione contributi alle associazioni sportive, funzioni di segretariato e coordinamento a favore delle associazioni operanti nel territorio.

Risorse umane da impiegare

Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da impiegare

Quelle risultanti consegnate al servizio e presenti nell'immobile sede del Comune, di cui all'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Coerenza con i piani regionali di settore

Ove esistono indirizzi di riferimento, vi è coerenza con gli stessi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.928,91	18.928,91	18.978,91	18.678,91
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**18.928,91**	**18.928,91**	**18.978,91**	**18.678,91**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-14.442,15	-14.442,15	-15.385,40	-15.778,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.486,76**	**4.486,76**	**3.593,51**	**2.900,00**

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	36.343,08	4.486,76	3.593,51	2.900,00
			di cui già impegnate		2.900,00	1.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.343,08	4.486,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.556,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**36.343,08**	**4.486,76**	**3.593,51**	**2.900,00**
			di cui già impegnate		**2.900,00**	**1.400,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**84.899,08**	**4.486,76**		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Descrizione: Nel bilancio di previsione 2023-2025 non sono previste entrate ed uscite.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Descrizione: Nel bilancio di previsione 2023-2025 non sono previste entrate ed uscite.

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea		Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
7		Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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)	500,00	7.836,61	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**500,00**	**7.836,61**	**500,00**	**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	6.043,41	Previsione di competenza	23.429,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.429,00	6.543,41		
2	Spese in conto capitale	1.293,20	Previsione di competenza	31.675,00			
			Previsione di cassa	31.675,00	1.293,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.336,61**	**Previsione di competenza**	**55.104,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**55.104,00**	**7.836,61**		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivi operativi:

Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione

I servizi e le attività gestite sono le seguenti:
Partecipazione alla formazione di strumenti urbanistici sovraordinati (regionali ed eventualmente di competenza della Città Metropolitana di Venezia), di strumenti urbanistici generali e loro varianti, di accordi pubblico – privato, di strumenti urbanistici attuativi e loro varianti.
Predisposizione dei Certificati di destinazione urbanistica.
Istruttoria pratiche, formazione e rilascio titoli abilitativi (Comunicazioni attività edilizia libera – Segnalazioni Certificate di inizio attività — Permesso di Costruire, pratiche di agibilità, istruttoria e rilascio di Attestazioni allo scarico per edifici non serviti da pubblica fognatura, istruttoria e rilascio di attestazioni di idoneità dell'alloggio finalizzate alle pratiche di ricongiungimento familiare, attività di vigilanza edilizia – urbanistica.
Istruttoria pratiche paesaggistiche con rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ovvero del parere contrario (funzione esercitata in sub-delega da parte delle Regione Veneto.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

Le decisioni in ambito urbanistico, di carattere tecnico-discrezionale, mirano ad un equilibrato e corretto sviluppo del territorio , nel rispetto della legge regionale n. 14/2017 – legge sul contenimento del consumo di suolo.
Le valutazioni sulle istanze edilizie garantiscono il rispetto della normativa vigente.
L'ufficio si pone altresì i seguenti obiettivi operativi:
Redigere nuove direttive in materia urbanistico – edilizia, collegate sia alle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi che all'eventuale entrata in vigore di nuove normative nazionali e/o regionali; programmare incontri di approfondimento tecnico con i tecnici operanti sul territorio; aumentare l'utilizzo degli strumenti informatici per l'inoltro e la definizione delle pratiche edilizie; ottimizzare i tempi per il rilascio delle istanze.

Erogazione di servizi di consumo: Nulla da segnalare

Risorse umane da utilizzare

L'ufficio si avvale dell'operato, oltre che del Responsabile, di un istruttore tecnico in organico al Comune di Campagna Lupia e di un istruttore tecnico in organico al Comune di Fiesso d'Artico, trattandosi di un ufficio tecnico unico che gestisce il servizio per entrambi i comuni.

Risorse strumentali da utilizzare: Personale computer, stampante multifunzione, plotter in dotazione dell'ufficio.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

Lo Strumento Urbanistico Generale risulta allo stato attuale coerente con il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	147.100,00	304.100,00	134.600,00	134.600,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**177.100,00**	**334.100,00**	**164.600,00**	**164.600,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-94.800,00	-226.074,47	-82.300,00	-82.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**82.300,00**	**108.025,53**	**82.300,00**	**82.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	23.645,27	Previsione di competenza	87.171,96	78.300,00	78.300,00	78.300,00
			di cui già impegnate		900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.635,32	101.945,27		
2	Spese in conto capitale	2.080,26	Previsione di competenza	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.261,56	6.080,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**25.725,53**	**Previsione di competenza**	**98.171,96**	**82.300,00**	**82.300,00**	**82.300,00**
			di cui già impegnate		**900,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**124.896,88**	**108.025,53**		

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

Descrizione della missione e finalità da conseguire:
E' qui ricompresa la convenzione con l'ATER di Venezia per l'espletamento del bando annuale di richiesta di alloggi in edilizia residenziale pubblica e l'espletamento amministrativo del bando per il fondo sostegno affitti che comporta la corresponsione per i cittadini beneficiari di un contributo economico, in parte statale ed in parte regionale.

Motivazione delle scelte:
E' confermata l'intenzione dell'Amministrazione di convenzionarsi (con scadenza triennale) con l'ATER per curare in maniera omogenea la pubblicazione del bando per gli alloggi in edilizia residenziale pubblica: l'Amministrazione Comunale raccoglie le domande e fa la parte istruttoria, mentre l'ATER verifica la veridicità della documentazione e redige graduatoria per l'assegnazione degli alloggi suddetti. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non pubblicare un anno ogni due il bando, stante le poche risorse materiali disponibili (in termini di alloggi vuoti) ed il costo dell'istruttoria (per non far gravare spese inutili su famiglie già in difficoltà). E' al varo una nuova modalità di caricamento delle domande per il previsto bando annuale, via telematica.
La Regione Veneto pubblica periodicamente un bando rivolto alle famiglie che risiedono in alloggi in locazione con difficoltà economiche (riscontrabile tramite l'ISEE), volto alla corresponsione di un contributo economico a copertura parziale dell'affitto. E' attiva una modalità mista di raccolta delle domande: sia per via telematica direttamente da parte del cittadino, che con modalità cartacea all'Ufficio Protocollo comunale.

Risorse umane da impiegare:
E' presente la Responsabile del Settore che cura gli aspetti amministrativi ed organizzativi legati alla pubblicazione dei bandi suddetti e l'invio cartaceo (per l'ATER) e telematico (per la Regione) delle domande, nonché provvede alla liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari. E' presente la nuova ass. sociale part-time per gli aspetti legati alla raccolta delle domande in caso di pubblicazione del bando per l'assegnazione di alloggi ATER.

Risorse strumentali da impiegare:
E' previsto l'utilizzo di risorse strumentali basilari per lo svolgimento delle attività di cui sopra (fax, telefono, computer).

Coerenza con il piano regionale di settore:
Vi è coerenza con il piano regionale di settore per quanto riguarda il Fondo Sostegno Affitti, in quanto trattasi di contributo regionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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)	12.000,00	12.000,10	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**12.000,00**	**12.000,10**	**12.000,00**	**12.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	0,10	Previsione di competenza	42.047,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.147,76	12.000,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**0,10**	**Previsione di competenza**	**42.047,69**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**47.147,76**	**12.000,10**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	60.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**60.000,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**60.000,00**			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione
Il programma ha per oggetto la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico. L'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini

Erogazione di servizi di consumo
Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare
Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018

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	8.072,35	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.000,00**	**8.072,35**	**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	6.072,35	Previsione di competenza	7.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.949,00	8.072,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.072,35**	**Previsione di competenza**	**7.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**8.949,00**	**8.072,35**		

Programma 03: Rifiuti

Descrizione
La gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani in capo a Veritas S.p.a. è stata ridefinita mediante l'attuazione di un progetto di riorganizzazione ai fini della standardizzazione e unificazione del servizio con i comuni di Campagna Lupia, Camponogara, Campolongo Maggiore, Fossò e Vigonovo.
L'obiettivo comunitario di una raccolta differenziata all'80%, in realtà, deve essere coniugato con una riduzione all'origine di tutto quello che può diventare rifiuto. Un'attenta analisi dei processi ed una progettazione di azioni correttive può, anche in un insieme di piccoli gesti, costituire un'importante base per la comprensione e la condivisione di quei comportamenti virtuosi diffusi che permettono di raggiungere i grandi risultati. Le criticità che ogni nazione si trova ad affrontare a causa di una scarsa attenzione all'ambiente rende irrimandabile per le nostre comunità l'attuazione di politiche mirate alla riduzione dello spreco e alla conversione di materiali riutilizzabili.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata.
L'obiettivo dell'Amministrazione comunale e di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza;

Erogazione di servizi di consumo
Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare
Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti

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		3.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**3.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		44.799,32		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**47.799,32**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	43.199,92	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.067,87	43.199,92		
2	Spese in conto capitale	4.599,40	Previsione di competenza	4.600,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.223,80	4.599,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**47.799,32**	**Previsione di competenza**	**4.600,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**65.291,67**	**47.799,32**		

Descrizione
Nel bilancio di previsione 2023-2025 non sono previste entrate ed uscite.

Programma 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Descrizione
Nel triennio 2023-2025 non sono previsti interventi di rilievo.

Erogazione di servizi di consumo
Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare
Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all’ufficio e al servizio manutentivo;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

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)		3.233,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**3.233,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.233,00	Previsione di competenza	9.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.000,00	3.233,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.233,00**	**Previsione di competenza**	**9.000,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**13.000,00**	**3.233,00**		

Programma 06: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Descrizione: Nel triennio 2023-2025 non sono previsti interventi di rilievo.

Erogazione di servizi di consumo
Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare
Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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)		10.499,95		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**10.499,95**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	10.499,95	Previsione di competenza				
			Previsione di cassa	10.499,95	10.499,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.499,95**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**10.499,95**	**10.499,95**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Descrizione
Nel bilancio di previsione 2023-2025 non sono previste entrate ed uscite.

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Descrizione: Nel bilancio di previsione 2022-2024 non sono previste entrate ed uscite.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Descrizione: Nel bilancio di previsione 2023-2025 non sono previste entrate ed uscite.

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

Descrizione: Nel bilancio di previsione 2023-2025 non sono previste entrate ed uscite.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Descrizione: Nel bilancio di previsione 2023-2024 non sono previste entrate ed uscite.

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

Descrizione: Nel bilancio di previsione 2023-2025 non sono previste entrate ed uscite.

Descrizione
Il programma permette di attivare quelle iniziative volte al miglioramento della viabilità comunale e delle relative infrastrutture oltre a favorire la mobilità ciclopedonale.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Miglioramento della viabilità locale attraverso interventi finalizzati al mantenimento in buono stato di conservazione delle infrastrutture e della rete stradale comunale.

Erogazione di servizi di consumo
Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare
Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo.

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		573.624,12		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**573.624,12**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	458.032,85	836.065,16	378.843,39	387.509,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**458.032,85**	**1.409.689,28**	**378.843,39**	**387.509,34**

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	111.018,98	Previsione di competenza	526.281,67	348.182,85	345.843,39	354.509,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	592.162,95	459.201,83		
2	Spese in conto capitale	840.637,45	Previsione di competenza	1.888.026,22	109.850,00	33.000,00	33.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.993.530,31	950.487,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**951.656,43**	**Previsione di competenza**	**2.414.307,89**	**458.032,85**	**378.843,39**	**387.509,34**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.585.693,26**	**1.409.689,28**		

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico
11	Soccorso civile	Soccorso civile

Programma 01: Sistema di Protezione Civile

Descrizione
Nell'ambito della sicurezza del territorio particolare importanza riveste la prevenzione in senso generale, effettuabile anche attraverso lo sviluppo della cultura della Protezione Civile. Con delibera G.C n. 15 del 06.03.2017 è stata approvata la convenzione con la sezione provinciale E.R.A. Venezia ONLUS, affinché l'Associazione possa usare parte dei locali già adibiti a sede del gruppo volontari di Protezione Civile. Le iniziative di formazione presenti sul territorio comunale già avviate da diversi anni, forniscono le nozioni basilari relative ai comportamenti da tenere in caso di specifici eventi di emergenza;

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Garantire i livelli di funzionalità del servizio di Protezione Civile, mediante coinvolgimento dei volontari e delle locali associazioni;

Erogazione di servizi di consumo
Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare
Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile

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)	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.390,00**	**3.390,00**	**3.390,00**	**3.390,00**

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	4.590,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.805,78	3.390,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**4.590,00**	**3.390,00**	**3.390,00**	**3.390,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**4.805,78**	**3.390,00**		

Descrizione: Nel bilancio di previsione 2023-2025 non sono previste entrate ed uscite.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione e finalità da conseguire:
Sono qui ricompresi gli interventi a favore dell'infanzia e delle politiche giovanili.
Questo comprende:
- l'aver sviluppato con i Comuni limitrofi le attività ludico-educative ex L. 285/1997 con percorsi specifici rivolti alla genitorialità ed ai ragazzi in età della scuola dell'obbligo, anche con il proseguo del servizio "gira-gioca" (spazio ludico rivolto ai bambini in età della scuola elementare) e del servizio "trenino" (spazio ludico rivolto ai bambini dai 0 ai 3 anni con i loro genitori);
-la collaborazione con tutti i Comuni dell'Ulss 13 per sostenere il coordinamento delle politiche giovanili e condividere un progetto regionale condiviso per le politiche giovanili;
-la gestione di contributi economici regionali rivolti alle famiglie con figli regolarmente frequentanti i cosiddetti "Nidi in famiglia";
-la previsione di rette di ricovero per minori in difficoltà, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e/o a seguito di Progetto educativo con l'Ufficio Servizi Sociali. Può ritenersi utile, in alcuni casi, non procedere con il ricovero in una struttura educativa ma disporre l'allontanamento dalla famiglia di origine e la collocazione del minore in altra famiglia (affidataria) per un certo periodo di tempo, con l'obiettivo del rientro nella famiglia di origine a seguito di un percorso di cura ed educativo. Alla famiglia affidataria può essere corrisposto un contributo per le spese che sostiene, come previsto dalla normativa vigente.

Motivazione delle scelte:
Per quanto riguarda gli spazi ludici rivolte ai bambini, tali servizi sono svolti dall'Associazione di alcuni Comuni: Campagna Lupia, Camponogara, Campolongo Maggiore, Dolo, Fossò e Vigonovo con affidamento a Ditta esterna.
Per quanto riguarda le politiche giovanili è previsto il proseguo del coordinamento a livello dei 17 Comuni dell'ex Ulss 13, attualmente con Campagna Lupia come Comune capofila e con la collaborazione di due partner del privato sociale per la gestione della progettualità a livello di bando regionale.
Il Comune di Campagna Lupia, individuato come Capofila dal Comitato dei Sindaci, ha presentato alla Regione Veneto, due nuovi progetti, nel corso del 2022, che coinvolgono le Politiche Giovanili che prevedono la partecipazione, oltre ai 17 Comuni afferenti all'ex Ulss 13, anche di 2 partner del privato sociale (cooperativa "G. Olivotti" di Mira e coop.va COGES "Don Lorenzo Milani" di Mestre). Si è in attesa di recepire decisione della Regione rispetto all'approvazione o meno di detti prigetti che dovranno poi essere realizzati nel corso del 2023. I progetti non prevedono costi aggiuntivi in capo ai Comuni, in quanto la spesa non sostenuta dal contributo regionale verrà assorbita dai soggetti partner.
Per quanto riguarda i "Nidi in famiglia", dal 2016 la Regione ha creato un portale dove le famiglie con figli regolarmente soggiornanti i Nidi possono accedere per presentare domanda di un contributo economico denominato "buono famiglia". La Regione redige graduatoria dei beneficiari del contributo e quantifica l'ammontare di ognuno, rimandando la liquidazione dell'importo all'Amministrazione Comunale che provvede, appena accertata l'entrata relativa da parte della Regione.
Per quanto riguarda le rette di ricovero: al momento vi è un minore ricoverato. Non è possibile indicare nuovi ricoveri, in quanto legati a provvedimenti dell'autorità giudiziaria non sempre a conoscenza preventiva del Settore.
Rispetto all'affido familiare: al momento vi sono due minori in affido eterofamiliare in fase conclusiva (titolarità dell'affido è comunque di altro Comune).

Risorse umane da impiegare:
E' presente la Responsabile del Settore che cura gli aspetti amministrativi ed organizzativi agli spazi ludici per i bambini e al coordinamento delle politiche giovanili, ed alla realizzazione del progetto regionale. La stessa si occupa degli aspetti amministrativi e progettuali legati ad eventuali
ricoveri di minori in comunità e/o in affido familiare. Si occupa infine della liquidazione delle somme spettanti alle famiglie beneficiarie del contributo denominato "buono famiglia".

Risorse strumentali da utilizzare:
E' previsto l'utilizzo di risorse strumentali basilari per lo svolgimento delle attività di cui sopra (fax, telefono, computer).

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Vi è coerenza con il piano regionale di settore per quanto riguarda i Nidi in famiglia, in quanto trattasi di contributo regionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.510,00	9.725,10	6.510,00	6.510,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**11.510,00**	**14.725,10**	**11.510,00**	**11.510,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.215,10	Previsione di competenza	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00
			di cui già impegnate		5.500,00	3.147,28	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.713,11	14.725,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.215,10**	**Previsione di competenza**	**11.510,00**	**11.510,00**	**11.510,00**	**11.510,00**
			di cui già impegnate		**5.500,00**	**3.147,28**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**13.713,11**	**14.725,10**		

Programma 2: Interventi per la disabilità

Descrizione della missione e finalità da conseguire:
Sono qui ricompresi gli interventi a favore della disabilità e della terza età.
Questo comprende:
- la previsione di rette di ricovero di persone disabili/psichiatrici e/o anziani;
- l'erogazione dei contributi legati alle impegnative di cura domiciliare;
- l'erogazione dei contributi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- l'erogazione dei contributi denominati "assegno di sollievo".

Motivazione delle scelte:
Per quanto riguarda le rette di ricovero, al momento vi sono n. 13 utenti (n.3 adulti e n.10 anziani) per i quali l'Amministrazione Comunale compartecipa alla spesa della retta di ricovero in varia misura.
Non è possibile definire il termine dei ricoveri, stante la loro permanenza in struttura fino al momento del decesso, né definire a priori i possibili nuovi ricoveri, che sono legati a situazioni contingenti e non prevedibili.
Per quanto riguarda i contributi legati alle impegnative di cura domiciliare, questi sono rivolti alle famiglie impegnate nell'assistenza in casa di persone disabili e/o anziani in condizioni di non autosufficienza; serve ad acquistare direttamente prestazioni di supporto e assistenza nella vita quotidiana, ad integrazione delle attività di assistenza domiciliare dell'Ulss. L'Amministrazione Comunale provvede alla raccolta delle domande, alla loro istruttoria e all'invio telematico dei dati alla Regione. La Regione redige graduatoria dei beneficiari del contributo dell'impegnativa e quantifica l'ammontare di ognuno, rimandando la liquidazione dell'importo all'Amministrazione Comunale che provvede, appena accertata l'entrata relativa da parte della Regione.
Per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche, la Regione Veneto pubblica con periodicità annuale un bando rivolto alle famiglie che ritengono di poter beneficiare di un contributo per l'acquisto di particolari ausili per disabili e/o per l'adeguamento dell'abitazione per l'accesso alla stessa o per l'abbattimento di barriere architettoniche interne. Il Comune raccoglie le domande e fa la parte istruttoria con relativo invio telematico delle stesse alla Regione. La Regione redige graduatoria dei beneficiari del contributo e quantifica l'ammontare di ognuno, rimandando la liquidazione dell'importo all'Amministrazione Comunale che provvede, appena accertata l'entrata relativa da parte della Regione.
Per quanto riguarda i contributi denominati "assegno di sollievo", questi sono stati assorbiti dal contributo regionale denominato Impegnativa di Cura Domiciliare, quindi non sono previste ulteriori liquidazioni specifiche.

Risorse umane da impiegare:
E' presente la Responsabile del Settore, la collaboratrice amministrativa e la nuova assistente sociale part time che, in varia misura, curano gli aspetti amministrativi ed organizzativi legati alla raccolta ed istruttoria delle domande per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per le impegnative di cura domiciliare e er la gestione dei pasti anziani. La Responsabile si occupa altresì degli aspetti progettuali legati alla compartecipazione al ricovero di anziani, disabili e psichiatrici.

Risorse strumentali da impiegare:
E' previsto l'utilizzo di risorse strumentali basilari per lo svolgimento delle attività di cui sopra (fax, telefono, computer).

Coerenza con il piano regionale di settore:
Vi è coerenza con il piano regionale di settore per quanto riguarda le impegnative di cura domiciliare, l'abbattimento delle barriere architettoniche, in quanto trattasi di contributi regionali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità

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	553.500,00	1.052.843,00	553.500,00	553.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**553.500,00**	**1.052.843,00**	**553.500,00**	**553.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	145.000,00	164.136,45	145.000,00	145.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**698.500,00**	**1.216.979,45**	**698.500,00**	**698.500,00**

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	518.479,45	Previsione di competenza	729.912,71	698.500,00	698.500,00	698.500,00
			di cui già impegnate		248.640,00	248.640,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	961.669,63	1.216.979,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**518.479,45**	**Previsione di competenza**	**729.912,71**	**698.500,00**	**698.500,00**	**698.500,00**
			di cui già impegnate		**248.640,00**	**248.640,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**961.669,63**	**1.216.979,45**		

Programma 3: Interventi per gli anziani

Descrizione della missione e finalità da conseguire:
Sono qui ricompresi gli interventi a favore della terza età, in particolare l'erogazione dei pasti anziani a domicilio.

Motivazione delle scelte:
Per quanto riguarda i pasti anziani, l'Amministrazione Comunale raccoglie le domande, fa da raccordo con il centro cottura per il conteggio dei pasti settimanali, provvede all'erogazione del servizio, verifica la necessità di integrare il costo del pasto in casi di difficoltà economica.

Risorse umane da impiegare:
E' presente la Responsabile del Settore e la collaboratrice amministrativa che, in varia misura, curano gli aspetti amministrativi ed organizzativi legati alla gestione dei pasti anziani.

Risorse strumentali da impiegare:
E' previsto l'utilizzo di risorse strumentali basilari per lo svolgimento delle attività di cui sopra (fax, telefono, computer).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
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				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			Previsione di cassa				

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

Descrizione della missione e finalità da conseguire:
Sono qui ricompresi gli interventi a favore dei soggetti a rischio di esclusione sociale, nonché alcune attività amministrative.
Rispetto agli interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, questo comprende:
-la progettazione di interventi con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna;
-l'erogazione di quota parte del bilancio sociale Ulss per la parte riguardante i servizi sociali e socio-sanitari svolti direttamente dall'Ulss;
-l'erogazione di contributi per attività sociali alla locale Pro Loco Pensionati ed al Comune di Campolongo Maggiore per il progetto "Gruppo Sollievo";
-il servizio di assistenza domiciliare;
-l'erogazione di contributi economici a nuclei familiari indigenti;
-l'erogazione di contributi economici alle associazioni che svolgono attività sociali.

Rispetto alle attività amministrative, questo comprende:
-l'acquisto di cancelleria per l'Ufficio Servizi Sociali;
-la manutenzione degli automezzi in dotazione al Settore;
-l'aggiornamento continuo della banca dati unica ed informatizzata degli utenti richiedenti prestazioni socio sanitarie (GARSIA) ora implementato con le disposizioni normative previste per il casellario dell'assistenza.

Motivazione delle scelte:
Per quanto riguarda la progettazione di interventi con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna è presente già dal 2011 convenzione triennale con l'UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) di Venezia del Ministero della Giustizia, al fine di recuperare e reinserire nel tessuto sociale persone coinvolte in attività criminose che si trovano a scontare la propria pena sul territorio, in misura alternativa al carcere. Si tratta di persone detenute e/o agli arresti domiciliari, che si rendono disponibili a svolgere una prestazione d'opera a favore della collettività, come parziale risarcimento del reato commesso, "gratuitamente", all'interno di una struttura o ente individuato dall'UEPE e dall'Amministrazione Comunale. Per quanto riguarda l'erogazione di quota parte del bilancio sociale Ulss per la parte riguardante i servizi sociali e socio-sanitari svolti direttamente dall'Ulss, sono qui ricompresi servizi quali per es.: servizi di integrazione scolastica, gestione centri diurni disabili, servizio integrazione lavorativa per utenti disabili, gestione Comunità Alloggio, Progetto Mediazione Scolastica, Servizio Operatori di Strada, pagamento rette di ricovero minori. L'Ulss annualmente presenta bilancio di previsione che và approvato dall'Amministrazione Comunale, che provvede poi al pagamento di acconti trimestrali ed al saldo, una volta pervenuto il bilancio consuntivo.
E' previsto altresì l'erogazione al Comune di Campolongo Maggiore di quota parte delle spese di gestione del Progetto "Gruppo Sollievo" che coinvolge alcuni Comuni limitrofi, che si sono convenzionati per poter realizzare attività di socializzazione e di aggregazione per quei soggetti che, a causa delle loro problematiche (psichiatriche) trovano maggior difficoltà ad inserirsi nel tessuto sociale. E' attualmente presente n. 1 utente all'interno del Progetto.
Per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare questo ricomprende sia quello erogato all'utente disabile/anziano sia quello erogato a minori a rischio (ed in tal caso si identifica nel servizio di "educativa domiciliare"). Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto alle persone che, presentano una situazione problematica, più o meno temporanea, di natura fisica, psichica o relazionale, tale da impedire la gestione autonoma delle fondamentali esigenze di vita, sia dal punto di vista relazionale che domestico, igienico- sanitario e/o altro; il servizio viene svolto prevalentemente a domicilio dell'utente. Entro fine 2022 si provvederà a nuovo affidamento a ditta esterna per il periodo 01.01.2023-31.12.2024. Attualmente sono in carico n. 14 nuclei familiari.
Il servizio di educativa domiciliare prevede invece la presenza a domicilio dell'utente di una figura professionale specifica, al fine di supportare alcuni nuclei familiari con figli minori sia attraverso il sostegno dei genitori in relazione ai compiti educativi sia attraverso l'integrazione di bambini/ragazzi in difficoltà nel processo di crescita, in relazione ai bisogni educativi-formativi e di socializzazione. Entro fine 2022 si provvederà a nuovo affidamento a ditta esterna per il periodo 01.01.2023-31.12.2024. Attualmente sono in carico n.7 nuclei familiari (per un totale di n.9 utenti minori).
Per quanto riguarda l'erogazione di contributi economici a nuclei familiari indigenti, si considera la difficoltà economica in relazione alla misura dell'ISEE dei nuclei

familiari in difficoltà. Attualmente sono in carico n.15 nuclei familiari.

E' altresì verosimile un aumento di utenti legato al caro energia (gas e luce) anche se non è possibile in questo momento quantificarne l'entità.
L'introduzione della misura economica statale denominata Reddito di Cittadinanza per alcuni utenti ha fatto la differenza, permettendo di "staccarsi" dall'assistenzialismo comunale e trovando nella possibilità di svolgere piccoli lavori a favore della collettività, un nuovo modo di leggere il disagio economico ("ricevo un contributo ma in cambio mi rendo utile al prossimo").
Per quanto riguarda l'erogazione di contributi economici alle associazioni che svolgono attività sociali, questi prevedono la presentazione di regolare domanda di contributo con l'elenco delle attività annuali che la stessa svolgerà a favore dei cittadini residenti in paese, cui segue valutazione economica del Settore, in base anche alla disponibilità di bilancio. Sono presenti due Associazioni che collaborano stabilmente con l'Amministrazione Comunale: la locale AUSER la gestione dello spaccio di circolo per gli anziani e delle attività socio-culturali connesse (gite, soggiorni climatici,..) e l'Associazione Lupia Solidale- nella collaborazione con l'associazione di volontariato Lupia Solidale per promuovere strumenti ed iniziative che favoriscano la crescita di una cultura della solidarietà e della sussidiarietà tra le persone, stimolando forme di partecipazione di cittadinanza attiva e di integrazione sociale.
Per quanto riguarda la manutenzione degli automezzi in dotazione al Settore questa avviene mediante affidamento con una Ditta specializzata, che è stato preventivamente curato, annualmente, dall'Ufficio Tecnico per tutti i Settori. E' prevista la manutenzione ordinaria (revisioni, tagliandi,…) e quella straordinaria (per fatti imprevedibili e non quantificabili con precisione).

Risorse umane da impiegare:
E' presente la Responsabile del Settore e la collaboratrice amministrativa che, in varia misura, curano gli aspetti amministrativi ed organizzativi legati all'acquisto di materiale di cancelleria e alla manutenzione degli automezzi del Settore.
La Responsabile del Settore e la nuova assistente sociale part time curano anche gli aspetti amministrativi e progettuali legati alla gestione del servizio di assistenza domiciliare e di educativa domiciliare, alla corresponsione dei contributi alle Associazioni (Pro Loco, AUSER, Lupia Solidale), ai nuclei familiari in difficoltà, con l'UEPE e con l'Ulss.

Risorse strumentali da impiegare:
E' previsto l'utilizzo di risorse strumentali basilari per lo svolgimento delle attività di cui sopra (fax, telefono, computer).

Rispetto al progetto Home Care Premium si fa presente che a dicembre 2014, su proposta dell'INPS, il Comune di Campagna Lupia ha aderito, come Capofila dei 17 Comuni dell'Ulss 13 ad un progetto di sostegno alla domiciliarità (denominato Home Care Premium), che ha visto la divulgazione della comunicazione e pubblicità dell'iniziativa, la creazione di uno sportello sociale di informazione e raccolta delle richieste, l'inserimento delle domande di assistenza domiciliare a favore di familiari non autosufficienti di dipendenti e pensionati INPDAP sul sito informatico appositamente creato e, infine, la predisposizione degli atti per l'affidamento a cooperativa sociale della parte progettuale di presa in carico dei potenziali utenti.
E' iniziata la nuova annualità da luglio 2022 sino a giugno 2025. Il Comune di Campagna Lupia resta il Comune capofila del progetto, anche se è stato nel frattempo inserito nelle funzioni del nuovo Ambito Territoriale Sociale la gestione dello stesso. E' stata affidata sino a giugno 2025 a ditta esterna la parte relativa alle prestazioni integrative (protesi, ausili) che non potevano essere assolti con personale del Comune capofila.

Esistono interventi non collegati direttamente a capitoli di bilancio, per i quali, quindi, non è previsto un impegno economico da parte dell'Amministrazione Comunale, che si intende comunque rendere evidenti.

- E' fattiva già dal 2006 la collaborazione, che è risultata proficua, con i CAAF operanti nel territorio per permettere il rilascio delle certificazioni ISEE ai cittadini richiedenti prestazioni economiche ed il conseguente invio telematico agli organi erogatori;
- E' stata avviata una collaborazione (già dal 2007) con la Guardia di Finanza per l'attivazione di procedure di controlli individuali e a campione, sulle posizioni sostanziali reddituali e patrimoniali dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate pubbliche, a seguito di segnalazioni di nominativi che la stessa Amministrazione comunale s'impegna a fornire alla Finanza;
- E' presente e costante l'impegno del personale dipendente del Settore per l'aggiornamento continuo della banca dati unica ed informatizzata degli utenti richiedenti prestazioni socio-sanitarie (GARSIA) ora implementato con il Casellario dell'assistenza e con il software Atlante (in uso all'Aulss n.3 da luglio 2017);
- E' presente una convenzione firmata dall'Amministrazione Comunale con i medici di medicina generale del paese, per la garanzia dell'apertura costante settimanale di un ambulatorio medico all'interno della ex-scuola di Lova;
- è presente un progetto sovracomunale che ha visto coinvolti dal 2017 il Comune di Dolo come capofila, oltre che i Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fossò, Mira, Pianiga e Strà e l'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 3, denominato Progetto Alleanza per le famiglie
Questi Enti hanno colto insieme l'opportunità, finanziata dal progetto regionale di costituire un'Alleanza per la Famiglia, che si basa sulla volontà di dare centralità al tema della famiglia e di perseguire l'obiettivo di accrescere il benessere delle famiglie attraverso l'offerta di servizi e opportunità, supportandole in un periodo nel quale la crisi economica e valoriale mette a dura prova la loro vita quotidiana. L'accordo è stato sottoscritto da circa cinquanta realtà del pubblico e del privato presenti sul territorio, con l'obiettivo comune di promuovere nelle famiglie stesse un esercizio consapevole delle proprie funzioni fondamentali e nelle organizzazioni pubbliche e private di sviluppare la capacità di offrire servizi e interventi qualitativamente aderenti alle esigenze e attese delle famiglie, contribuendo allo sviluppo locale. Il Progetto ha previsto altresì momenti di incontro con la cittadinanza e momenti di formazione (sia per la cittadinanza che per gli operatori pubblici/privati coinvolti). Per il momento, per l'anno 2021, il finanziamento è bloccato.

- resta attiva la convenzione con il Tribunale di Venezia per l'utilizzo in lavori di pubblica utilità dei condannati ex art. 186 del Codice della Strada, prevedendo di impegnare annualmente complessivamente n. 4 LPU.

-nel corso del 2018 si è realizzato, per il primo anno il progetto regionale RIA (Reddito Inclusione Attiva) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622/2017 "Finanziamento progettualità finalizzate al recupero e reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli di cui alla DGR n. 2009/2015", che approva la prosecuzione del finanziamento delle progettualità finalizzate al recupero e reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce deboli per i Comuni già beneficiari, ed approva la sperimentazione relativa all'estensione del RIA a tutto il territorio regionale. In data 28/11/2017 il Comitato dei Sindaci Distretto 3 dell'ULSS 3 Serenissima ha aderito al Progetto RIA per il tramite del Comune di Venezia, con l'adesione di 23 Comuni. Per il Comune di Campagna Lupia sono stati coinvolti in totale n. 10 persone in carico all'Ufficio Servizi Sociali. Il Progetto prevede la corresponsione di € 250,00/m (finanziamento regionale) per alcune attività a favore della collettività realizzate dagli utenti individuati dall'Ufficio Servizi Sociali e prevede la collaborazione delle Associazioni di volontariato del territorio che aiutano nel coordinamento delle risorse umane e forniscono la necessaria copertura assicurativa. Il progetto prevede una minima compartecipazione economica comunale (anche solo in termini di costi del personale interno dedicato) ed è stato rifinanziato anche per il 2022. Ove possibile saranno mantenuti i progetti già in essere.

-per quanto riguarda le pari opportunità: è in corso con gli altri Comuni della Riviera del Brenta la realizzazione di una commissione intercomunale che coordini iniziative e progetti in materia di pari opportunità (con relativa quota parte economica), che collabori sul monitoraggio dello sportello "Estia" a Mira, che sostenga la promozione della cultura della parità di genere nei diversi ambiti della vita culturale, sociale, politica ed economica. E' attiva da quest'anno anche una commissione pari opportunità comunale con lo scopo di "dialogare" fattivamente con la commissione più allargata.

E’ stata stilata, nel corso del 2022, nuova Convenzione sperimentale di un anno, che unisce i 17 Comuni dell’ex Ulss 13 in un unico Ambito Territoriale Sociale con il Comune di Mira come capofila. Tale convenzione prevede la creazione di un Ufficio di Piano per la gestione di tutti gli aspetti amministrativi, organizzativi, di monitoraggio e rendicontazione dei contributi regionali, statali, europei concessi unicamente agli Ambiti Territoriali. E’ prevista una spesa annua pari ad € 4.284,00.
-E’ attivo dal 2011, all’interno della Biblioteca, il servizio denominato “P3@Veneto”, che ha permesso di avvicinare una ampia fascia di cittadinanza all’uso di internet;
-E’ attiva altresì dal 2011 una convenzione per l’Adesione al Polo Regionale del Veneto del SBN(Sistema Bibliotecario Nazionale) al fine di assicurare uno stato di uniformità e di allineamento con le biblioteche presenti nel territorio provinciale, per avere così l’opportunità di reciproci scambi sia di informazioni che di materiale. Sono ormai a regime le verifiche e i controlli di efficacia del prestito interbibliotecario informatizzato;
- nel corso del 2022, e intanto sino al maggio 2023 (con calendario già fissato) si realizzeranno cicli di letture animate in Biblioteca per i bambini della fascia d’età 3-6 anni, con la collaborazione dell’associazione ASCI, con la presenza attiva dei genitori, al fine di avvicinare in modo ludico e creativo i bambini ai servizi offerti dalla biblioteca ai piccoli lettori.
E’ stato altresì avviato un ciclo di storytelling con i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado che porterà alla realizzazione di un libro creato dai ragazzi e che sarà presentato alla cittadinanza nel corso del 2023.
-Resta prioritario, per la Biblioteca Comunale, garantire il servizio di emeroteca e consulenza all’utenza scolastica; si stanno vagliando progetti gratuiti di incentivazione alla lettura ed avvicinamento alla biblioteca, coinvolgendo il mondo della scuola, nell’intento di riscoprire la lettura come momento di crescita personale e culturale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.500,00	4.844,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.500,00**	**4.844,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	226.980,00	320.891,18	226.980,00	230.980,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**230.480,00**	**325.735,18**	**230.480,00**	**234.480,00**

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	95.255,18	Previsione di competenza	298.639,52	230.480,00	230.480,00	234.480,00
			di cui già impegnate		17.712,82	2.628,82	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	371.784,40	325.735,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**95.255,18**	**Previsione di competenza**	**298.639,52**	**230.480,00**	**230.480,00**	**234.480,00**
			di cui già impegnate		**17.712,82**	**2.628,82**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**371.784,40**	**325.735,18**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie

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	137.000,00	201.150,49	137.000,00	137.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**137.000,00**	**201.150,49**	**137.000,00**	**137.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-134.144,00	-196.866,49	-133.000,00	-133.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.856,00**	**4.284,00**	**4.000,00**	**4.000,00**

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	1.428,00	Previsione di competenza	1.428,00	2.856,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate		2.856,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.428,00	4.284,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.428,00**	**Previsione di competenza**	**1.428,00**	**2.856,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
			di cui già impegnate		**2.856,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.428,00**	**4.284,00**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Descrizione: Nel bilancio di previsione 2023-2025 non sono previste entrate ed uscite.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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)	216.535,00	289.539,48	216.535,00	216.535,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**216.535,00**	**289.539,48**	**216.535,00**	**216.535,00**

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	73.004,48	Previsione di competenza	217.790,62	216.535,00	216.535,00	216.535,00
			di cui già impegnate		1.229,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	272.654,95	289.539,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**73.004,48**	**Previsione di competenza**	**217.790,62**	**216.535,00**	**216.535,00**	**216.535,00**
			di cui già impegnate		**1.229,44**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**272.654,95**	**289.539,48**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo

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	400,00	400,00	400,00	400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
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				

Programma 09: Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione
Il servizio cimiteriale dal mese di settembre è effettuato in appalto dalla ditta Da Ciaro Arte di Legnaro che contrattualmente svolge tutte le operazioni relative all'attività cimiteriale e quelle di manutenzione ordinaria atte a garantire il decoro e mantenimento dei cimiteri comunali di Campagna Lupia, Lughetto e Lova.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Garantire il regolare funzionamento delle attività cimiteriali, in conformità al regolamento comunale di polizia mortuaria.

Erogazione di servizi di consumo
Svolgimento attività amministrativa, aggiornamento professionale, prestazioni di servizi e manutenzioni;

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi richiamati;

Risorse strumentali da utilizzare
Strutture comunali adibite a pubblici servizi, quelle in dotazione all'ufficio e al servizio manutentivo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale

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	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		150.303,81		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**64.400,00**	**214.703,81**	**64.400,00**	**64.400,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.095,01	-2.537,41	-15.111,29	-15.129,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**49.304,99**	**212.166,40**	**49.288,71**	**49.270,80**

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	55.474,77	Previsione di competenza	93.103,32	49.304,99	49.288,71	49.270,80
			di cui già impegnate		44.300,00	300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.405,93	104.779,76		
2	Spese in conto capitale	107.386,64	Previsione di competenza	242.900,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	275.573,82	107.386,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**162.861,41**	**Previsione di competenza**	**336.003,32**	**49.304,99**	**49.288,71**	**49.270,80**
			di cui già impegnate		**44.300,00**	**300,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**387.979,75**	**212.166,40**		

Descrizione: Nel bilancio di previsione 2023-2025 non sono previste entrate ed uscite.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività

Programma 2 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Dal 1 gennaio 2013 le funzioni relative al programma sono stata trasferite all'Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta.
Quali attività residuale è rimasta in capo all'ente la partecipazione alle spese di funzionamento del Centro per l'Impiego di Dolo.

Finalità e motivazioni
Adempimenti a norma di legge;
Partecipazione alle spese di gestione, determinata da accordi di programma tra vari enti ed associazioni, al fine di mantenere nel territorio e sostenere il Centro per l'Impiego, di notevole importanza per la cittadinanza.

Investimento
Non sono previste spese di investimento patrimoniale.

Erogazione servizi di consumo
Trasferimento delle quote di riparto e partecipazione alle spese.

Risorse umane da impiegare
Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da impiegare
Quelle risultanti consegnate al servizio e presenti nell'immobile sede del Comune, di cui all'inventario dei beni dell'Ente e successive integrazioni.

Coerenza con i piani regionali di settore
Ove esistono indirizzi di riferimento, vi è coerenza con gli stessi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.500,00	9.025,05	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.500,00**	**9.025,05**	**4.500,00**	**4.500,00**

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	4.525,05	Previsione di competenza	7.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.700,00	9.025,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.525,05**	**Previsione di competenza**	**7.700,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**7.700,00**	**9.025,05**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Descrizione: Nel bilancio di previsione 2023-2025 non sono previste entrate ed uscite.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità

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)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**

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	13.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.932,37	13.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			Previsione di cassa	1.023,91			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**13.800,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**14.956,28**	**13.000,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva

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)	16.589,53	20.000,00	16.207,68	22.688,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**16.589,53**	**20.000,00**	**16.207,68**	**22.688,12**

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	9.750,18	16.589,53	16.207,68	22.688,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.075,00	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**9.750,18**	**16.589,53**	**16.207,68**	**22.688,12**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**18.075,00**	**20.000,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.340,44		8.110,04	8.110,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**8.340,44**		**8.110,04**	**8.110,04**

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	431,00	614,40	384,00	384,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		7.726,04	7.726,04	7.726,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**431,00**	**8.340,44**	**8.110,04**	**8.110,04**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Descrizione: Nel bilancio di previsione 2023-2025 non sono previste entrate ed uscite.

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

Descrizione: Nel bilancio di previsione 2023-2025 non sono previste entrate ed uscite.

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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)	126.099,33	126.099,33	122.133,33	93.941,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**126.099,33**	**126.099,33**	**122.133,33**	**93.941,11**

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	141.441,50	126.099,33	122.133,33	93.941,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.441,50	126.099,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**141.441,50**	**126.099,33**	**122.133,33**	**93.941,11**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**141.441,50**	**126.099,33**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.562.219,87	1.562.219,87	1.562.219,87	1.562.219,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.562.219,87**	**1.562.219,87**	**1.562.219,87**	**1.562.219,87**

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	1.655.526,67	1.562.219,87	1.562.219,87	1.562.219,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.655.526,67	1.562.219,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.655.526,67**	**1.562.219,87**	**1.562.219,87**	**1.562.219,87**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.655.526,67**	**1.562.219,87**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro

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)	886.066,00	940.457,99	886.066,00	886.066,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**886.066,00**	**940.457,99**	**886.066,00**	**886.066,00**

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	54.391,99	Previsione di competenza	886.066,00	886.066,00	886.066,00	886.066,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	939.160,09	940.457,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**54.391,99**	**Previsione di competenza**	**886.066,00**	**886.066,00**	**886.066,00**	**886.066,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**939.160,09**	**940.457,99**		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Descrizione: Nel bilancio di previsione 2023-2025 non sono previste entrate ed uscite.

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

Con deliberazione di G.C. n. 103 del 24.10.2021 è stato adottato il Programma Opere Pubbliche per il triennio 2023-2025, aggiornato con delibera di Giunta comunale n. 112 del 28.11.2022. Tale programma prevede per l'anno 2023:

- Lavori di efficientamento energetico, lotto 2, scuola Primaria G. Leopardi, per complessivi euro 278.030,00 interamente finanziato con pubblico G.S.E. nell'ambito degli interventi di efficientamento energetico il cosiddetto "Conto Termico";
- lavori di efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado A. M. Dogliotti, lotto 2, per una spesa complessiva di € 500.000,00 finanziata con contributo pubblico G.S.E. nell'ambito degli interventi di efficientamento energetico il cosiddetto "Conto Termico";
- Lavori di "efficientamento energetico della scuola materna "Piccolo Principe" per una spesa complessiva di euro 445.000,00 così suddivisi: Lotto 1: L'intervento prevede la sostituzione degli infissi esistenti con serramenti in pvc con prestazioni termoisolanti migliori dell'importo complessivo di €. 70.000,00 sarà finanziato con fondi assegnati dall'art. 1 comma 29 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160; Lotto 2: Isolamento a cappotto della superficie esterna a mezzo di pannelli di polistirene espanso e coibentazione del manto di copertura dell'importo complessivo di €. 375.000,00 finanziato per euro 304.500,00 attraverso il contributo GSE previsto dal Decreto Interministeriale 16/02/2016 c.d. "Conto termico", e per euro 70.500,00 con fondi propri di bilancio e, in particolare, con l'utilizzo di avanzo di amministrazione;

Si riportano di seguito le schede adottate con la sopracitata deliberazione.

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAMPAGNA LUPIA
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006				
Stanziamenti di bilancio	70.500,00			70.500,00
Altro (contributo regionale)				
Altro (contributo Statale legge 145/2018 art. 1 c. 139, legge 160/2019 art. 1 c. 29)	70.000,00			70.000,00
Altro (contributo Statale G.S.E. Conto Termico)	1.082.530,00			1.082.530,00
Totali	**1.223.030,00**			**1.223.030,00**

Importi in euro

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAMPAGNA LUPIA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	CODICE ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia(4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
3		005	027	002		07	A 05 08	Lavori Efficientamento Energetico Lotto 2 Primaria G. Leopardi	1	278.030,00			278.030,00	N		
4		005	027	002		07	A05 08	Lavori Efficientamento Energetico Lotto 2 A. M. Dogliotti	1	500.000,00			500.000,00	N		
6		005	027	002		07	A05 08	Lavori di Efficientamento Energetico Scuola materna "PiccoloPrincipe"	1	445.000,00			445.000,00	N		
								TOTALE (importi in euro)		1.223.030,00			1.223.030,00			

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAMPAGNA LUPIA

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
			Lavori Efficientamento Energetico Lotto 2 Primaria G. Leopardi		Magro	Adriano		278.030,00	MIS	N	S	1	Progetto fattibilità tecnico-economica	3/2023	4/2023
			Lavori Efficientamento Energetico Lotto 2 Dogliotti		Magro	Adriano		500.000,00	MIS	N	S	1	Progetto fattibilità tecnico-economica	3/2023	4/2023
			Lavori di Efficientamento Energetico scuola materna PiccoloPrincipe		Magro	Adriano		445.000,00	MIS	S	S	1	Progetto fattibilità tecnico-economica	3/2023	4/2023
						TOTALE		1.223.030,00							

11 – Servizi e forniture

Con deliberazione di G.C. n. 103 del 24.10.2021 è stato adottato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio" e "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro …omissis…" il Comune di Campagna Lupia ha predisposto la seguente relazione per individuare i servizi e le forniture che nel biennio 2023-2024 rientrano nella succitata normativa.

Come comunicato dai vari uffici, i nuovi affidamenti per servizi e forniture di beni che superano la soglia di cui all'art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, e previsti nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2023/2024 sono:

per l'anno 2023

- "Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente alla costruzione della nuova mensa scolastica" finanziata dal PNRR, Missione 4, componente 1, investimento 1.2, cap. 5750 del bilancio di previsione;
- "affidamento del servizio di trasporto scolastico", finanziato con fondi di bilancio;
- "affidamento realizzazione del progetto Home Care Premium", finanziato con fondi INPS;

per l'anno 2024

- "affidamento realizzazione del progetto Home Care Premium", finanziato con fondi INPS

Si riportano di seguito le schede adottate con la sopracitata deliberazione.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA[1]

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risorse derivanti 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altro: PROGETTO HOME CARE PREMIUM - FONDI INPS	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 800.000,00
APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO	€ 120.000,00	€ 121.000,00	€ 241,000,00
Altro: FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI, decreto MIMS n. 322/2021, Decreto Direttoriale n. 8862/2022 per la messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche con priorità sismica.	€ 280.000,00	€ 0,00	€. 280.000,00
totale	€ 800.000,00	€ 521.000,00	€ 1.321.000,00

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024

NUMERO intervento CUI (1)	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Responsabile del Procedimento (7)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					
											Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità Successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)	
															Importo	Tipologia
	2024	2024		SI	VENETO	Servizi	85310000-5	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM	SILVIA CALLEGARO	Si	€ 400.000	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00	0,00	
	2023	2023		SI	VENETO	Servizi	60130000-8	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	SILVIA CALLEGARO	Sì	120.000	121.000	121.000	362.000		
00617710272202200002	2023	2023	D37G22000390001	SI	VENETO	Servizi	71221000-3	PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DOGLIOTTI	MAGRO ADRIANO	NO	€ 100.000			€ 100.000	0,00	
00617710272202200003	2023	2023	D37G22000400001	SI	VENETO	Servizi	71221000-3	PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA LEOPARDI	MAGRO ADRIANO	NO	€ 100.000			€ 100.000	0,00	
00617710272202200004	2023	2023	D36F22000270001	SI	VENETO	Servizi	71221000-3	PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA IL PICCOLO PRINCIPE	MAGRO ADRIANO	NO	€ 80.000			€ 80.000	0,00	
											€ 800.000,00	€ 521.000,00	€ 521.000,00	€ 1.842.000,00	Somma (12)	

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;

2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;

3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020.

Allo stato attuale la programmazione del personale per il triennio 2023-2025 non prevede alcuna nuova assunzione di personale, ma soltanto eventualmente assunzioni derivanti da cessazioni.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale e con i limiti imposti sulla spesa del personale.

Di seguito viene evidenziato il calcolo relativo ai limiti di spesa del personale in termini di capacità assunzionale:

CALCOLO POSSIBILITA' ASSUNZIONI DM 17/03/2020

Calcolo limite spesa assunzioni relativo all'anno	2023
Spesa personale ultimo rendiconto secondo DM	891.313,31
Media entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE	4.557.622,86
Rapporto tra spesa personale e entrate correnti	**19,56%**
Valore soglia Tabela 1 DM	**26,90%**
Valore soglia massimo Tabella 3 DM	30,90%
Incremento teorico massimo spesa per assunzioni	**334.687,24**
limite Incremento annuo spesa personale 2023 tabella 2	222.241,78
Incremento effettivo della spesa per assunzioni	222.241,78
tetto massimo effettivo di spesa personale per l'anno (art.5.c.1)	1.111.208,88
Resti assunzionali disponibili	17.131,28
Incremento effettivo spesa personale + resti assunzionali	239.373,06
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore tabella 2	239.373,06
Limite di spesa di personale da applicare nell'anno	1.130.686,37

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Per il triennio 2023-2025 non sono previsti incarichi di collaborazione e consulenza.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO: PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2023-2025

PIANO DELLE ALIENAZIONI											
n°	**Identificazione**		**dati catastali**		**localizzazione**	**programma alienazione/valorizzazione**	**classificazione**	**dest.ne attuale P.I.**	**dest.ne futura P.I.**	**valore**	**anno di alienazione**
1	**IMMOBILE ZAINOTTO** Area con edificio ad un piano fuori terra di n° 1 unità ad uso residenziale. area di mq. 310		Foglio 9	Mappale 151	Via Stadio	Da alienare con procedura di evidenza pubblica	Patrimonio non disponibile da alienare	Riqualificazione	Riqualificazione	€ 15.000,00	2023
2	**AREA**	**Area di mq. 490**	Foglio 9	Mappale 1799	Angolo via Veneto via dell'Artigianato	Da alienare con procedura ad evidenza pubblica	Patrimonio disponibile da alienare	D2	D2	€ 21.500,00	2023
3	**AREA**	**Area di mq. 1650**	Foglio 2	Mappale 404 (parte)	Via E. Duse	Da alienare con procedura ad evidenza pubblica	Patrimonio disponibile da alienare	C6	C6	€ 35.000,00	2023
									TOTALE	**€ 71.500,00**	

14. VALUTAZIONI FINALI

Il DUP è teso al rispetto degli equilibri di Bilancio, al contenimento della spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e punta alla razionalizzazione e al contenimento della spesa attraverso la ricerca della maggiore efficienza e qualità dei servizi offerti alla popolazione.
Si evidenzia inoltre che sono state riportate tutte le missioni che compongono il DUP anche quelle che fanno riferimento al comparto regione e anche quelle che non hanno trovato risorse.

Campagna Lupia, 2 dicembre 2022

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

Provincia di VENEZIA

IL REVISORE UNICO

VERBALE N. 17

L'anno 2022 il giorno 7 del mese di dicembre, il Revisore Unico Dott. Fante Michele è virtualmente presente presso la sede municipale del Comune di Campagna Lupia per rilasciare il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 07/12/2022 avente ad oggetto "Approvazione DUP 2023-2025" ricevuta mediante posta elettronica in data 07/12/2022.

Il Revisore Unico,

Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

- al comma 1-bis), che nei pareri sia *"espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori";*

Vista la proposta di delibera di Giunta Comunale n. 119 del 23/11/2022, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025, da presentare al Consiglio comunale per l'approvazione;

Esaminata la delibera di Giunta Comunale n. 121 del 05/12/2022 con la quale si approva lo schema del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023/2025;

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 170 e 174;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e in particolare il principio contabile all. 4/1 inerente la programmazione al punto 8;

Considerando la completezza del Documento e sua rispondenza ai contenuti previsti dal principio contabile all. 4/1;

Considerando l'attendibilità delle entrate, la congruità delle spese correnti e di investimento ed i relativi equilibri, come riscontrato nel progetto di Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 adottato dalla Giunta con deliberazione n. 122 del

05/12/2022 e oggetto di separato parere da parte di questo Organo di Revisione in funzione della sottoposizione al Consiglio Comunale per l'approvazione;

Verificando i contenuti, la coerenza esterna con le norme di legge e la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato;

Verificando in particolare la coerenza interna del Documento Unico di Programmazione con la programmazione operativa e di settore, e pertanto il:

- **Programma triennale lavori pubblici**

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, regolato con Decreto n. 14 del 16.01.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione, è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 24/10/2022 e pubblicato per 60 giorni consecutivi prima della delibera di Consiglio;

- **Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58 c. 1 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 06.08.2008 n. 133, è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 28/11/2022;

- **Programma biennale degli acquisti di beni e servizi**

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21 c. 6 D. Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16.01.2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione, è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 24/10/2022;

- **Programmazione del fabbisogno del personale**

Il Revisore Unico ha verificato che nel DUP è specificato che non sono previste nuove assunzioni e pertanto si mantiene inalterato il piano assunzionale.

Il singolo provvedimento di programmazione del fabbisogno è soppresso in quanto assorbito nella apposita sezione del redigendo PIAO 2023- 2025, come disposto dal D.P.R. n. 81 del 24/06/2022 in G.U. n.151 del 30.6.22);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione, corredata del relativo allegato DUP, avente ad oggetto l'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025.

Lì, 07/12/2022

Il Revisore Unico

Dott. Michele Fante