

**COMUNE DI CORDIGNANO**

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

Schema approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 20.06.2023  
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25.07.2023

Schema nota di aggiornamento approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 28.11.2023  
Nota di aggiornamento approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

**PERIODO: 2024 - 2025 - 2026**

## PREMESSA

### SEZIONE STRATEGICA

1. L'analisi delle condizioni esterne	pag. 007
1.1. Economia Italiana	pag. 007
1.2. Economia del Veneto	pag. 009
1.3 Il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	pag. 013
2. L'analisi di contesto	pag. 016
2.1 Popolazione	pag. 019
2.2 Condizione socio-economica delle famiglie	pag. 021
2.3. Economia insediata	pag. 024
2.4 Territorio	pag. 025
2.5 Struttura organizzativa	pag. 026
2.6. Strutture operative	pag. 030
2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali	pag. 031
2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	pag. 032
2.7.2. Società partecipate	pag. 034
3. Accordi di programma	pag. 036
4. Altri strumenti di programmazione negoziata	pag. 038
5. Funzioni esercitate su delega	pag. 040
6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica	pag. 042
6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	pag. 042
6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate	pag. 044
6.3. Fonti di finanziamento	pag. 045
6.4. Analisi delle risorse	pag. 047
6.4.1. Entrate tributarie	pag. 047
6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti	pag. 049
6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari	pag. 051

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale	pag. 054
6.4.5. Futuri mutui	pag. 056
6.4.6. Verifica limiti di indebitamento	pag. 057
6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente	pag. 059
6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente	pag. 061
6.5. Equilibri di bilancio	pag. 062
6.6. Quadro generale riassuntivo	pag. 066
7. Linee programmatiche di mandato	pag. 067
7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023	pag. 077
8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi	pag. 087
9. La sezione operativa	pag. 120
SEZIONE OPERATIVA - Prima parte	pag. 121
SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte	pag. 199
10. Gli investimenti	pag. 200
11. Servizi e forniture	pag. 201
12. La spesa per le risorse umane	pag. 204
13. Le variazioni del patrimonio	pag. 206
14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	pag. 207
15 Programmazione triennale del fabbisogno di personale	pag. 212
16 Gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	pag. 215
VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE	pag. 216

## PREMESSA

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 - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che 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.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D. Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 (secondo gli schemi previsti dal DM 26 aprile 2013).

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare, il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D. Lgs. 118/2011 si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo;
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta "sessione di bilancio" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati. Il DUP 2024-2026 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25.07.2023.

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

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

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

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

La Sezione Strategica (SeS) 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, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

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 SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

## SEZIONE STRATEGICA (SeS)

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

Il Comune di Cordignano, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.29 del 19.10.2021, il programma di mandato per il periodo 2021 – 2026, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

La Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato; la delibera del Consiglio Comunale adottata a luglio 2023 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 T.U.E.L., ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

# 1. ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

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

## 1.1 Economia Italiana (Banca d'Italia – ottobre 2023 – Bollettino n. 4/2023)

### *L'economia mondiale rallenta*

Nel secondo trimestre la crescita è rimasta solida negli Stati Uniti, mentre il PIL ha frenato marcatamente in Cina, anche per effetto della crisi immobiliare. In estate l'attività economica globale ha decelerato: l'espansione nei servizi si è attenuata ed è proseguita la flessione del ciclo manifatturiero. Secondo le previsioni pubblicate in ottobre dall'FMI, il prodotto mondiale rallenterà nel biennio 2023-24. Le tensioni geopolitiche, accentuate dai recenti attacchi terroristici in Israele, pesano sull'evoluzione del quadro congiunturale globale. La debolezza dell'interscambio di merci grava sulle prospettive del commercio internazionale. Sono tornate a salire le quotazioni energetiche.

### *L'orientamento delle politiche monetarie rimane restrittivo negli Stati Uniti e nel Regno Unito*

Nei mesi estivi l'inflazione di fondo è diminuita negli Stati Uniti e nel Regno Unito, pur rimanendo elevata. La Federal Reserve e la Bank of England, rispettivamente nelle riunioni di luglio e agosto, hanno aumentato di 25 punti base i propri tassi di riferimento, portandoli ai massimi dal biennio 2007-08 e lasciandoli invariati in settembre. L'orientamento della politica monetaria della Banca del Giappone è rimasto invece accomodante. Nel terzo trimestre si è verificato un inasprimento delle condizioni nei mercati finanziari internazionali, alimentato anche dalla revisione delle attese di un rapido allentamento della politica monetaria.

### *Nell'area dell'euro il ciclo economico resta debole e si riduce l'inflazione*

Secondo nostre stime il ristagno del PIL nell'area dell'euro, in atto dallo scorcio del 2022, è proseguito anche nei mesi estivi. Vi hanno inciso le condizioni di finanziamento più rigide e gli effetti dell'alta inflazione sul potere d'acquisto delle famiglie. L'attività rimane fiacca nella manifattura e si indebolisce nei servizi; sono emersi segnali di raffreddamento nel mercato del lavoro. In settembre l'inflazione al consumo e quella di fondo sono scese al 4,3 e al 4,5 per cento, rispettivamente. Nelle proiezioni degli esperti della BCE la dinamica dei prezzi al consumo diminuirà marcatamente nel 2024 (al 3,2 per cento) e nel 2025 (al 2,1). Questo sentiero discendente è sostenuto dalla riduzione dell'inflazione delle voci più persistenti del paniere di beni e servizi.

### *La BCE ha proseguito nella fase di rialzo dei tassi ufficiali*

In luglio e settembre il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato di complessivi 50 punti base i tassi di interesse ufficiali. Il Consiglio attualmente ritiene che i tassi di riferimento abbiano raggiunto livelli che, se mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale al ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2 per cento. Ha inoltre ribadito che intende reinvestire in modo flessibile, almeno sino alla fine del 2024, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del programma di acquisto di titoli per l'emergenza pandemica (PEPP). Nell'area dell'euro il costo dei finanziamenti a imprese e famiglie è ulteriormente salito, riflettendo il rialzo dei tassi ufficiali; i rendimenti sui titoli pubblici decennali sono aumentati, così come i differenziali di quelli italiani con i corrispondenti titoli tedeschi.

### *In Italia la crescita è rimasta debole in estate*

Secondo nostre valutazioni, dopo la diminuzione del secondo trimestre è proseguita la fase di debolezza dell'attività economica in Italia, estesa sia alla manifattura sia ai servizi. Gli indicatori confermano la fiacchezza della domanda interna, che riflette l'inasprimento delle condizioni di accesso al credito, l'erosione dei redditi delle

famiglie dovuta all'inflazione e la perdita di vigore del mercato del lavoro. Le esportazioni risentono sia della scarsa vivacità della domanda mondiale, sia dell'attività economica nell'area dell'euro.

### ***Continua a migliorare il saldo di conto corrente***

Il saldo di conto corrente è tornato marginalmente positivo, grazie al calo del disavanzo energetico in primavera; gli investitori non residenti hanno manifestato un forte interesse per i titoli pubblici italiani. La posizione creditoria netta sull'estero è cresciuta. Prosegue il miglioramento del saldo debitorio di TARGET2.

### ***L'occupazione rallenta, la dinamica salariale si rafforza e scendono i margini di profitto***

Nel bimestre luglio-agosto il mercato del lavoro ha mostrato segnali di rallentamento: l'occupazione e il tasso di partecipazione sono rimasti sostanzialmente stabili. Si è rafforzata la dinamica delle retribuzioni nel settore privato non agricolo, ma le pressioni al rialzo provenienti dai rinnovi contrattuali appaiono nel complesso contenute. I margini di profitto sono diminuiti in tutti i settori.

### ***L'inflazione risale lievemente per effetto dei rincari dei carburanti***

Dopo il calo degli ultimi mesi, in settembre l'inflazione al consumo è leggermente cresciuta, risentendo dell'aumento delle quotazioni dei carburanti. L'inflazione di fondo è rimasta pressoché invariata, su un livello nettamente inferiore al massimo raggiunto in febbraio. Le famiglie e le imprese si attendono un allentamento delle pressioni inflazionistiche.

### ***I prestiti bancari si riducono e aumenta il costo del credito***

Tra maggio e agosto il credito a famiglie e imprese è nuovamente diminuito. La domanda di finanziamenti è frenata sia dall'aumento del costo dei prestiti sia dalle minori esigenze di liquidità per investimenti. Le indagini presso le banche evidenziano inoltre che il maggiore rischio percepito dagli intermediari e la minore disponibilità a tollerarlo continuano a contribuire a un irrigidimento delle politiche di concessione dei finanziamenti, indebolendone la dinamica. Gli intermediari si aspettano un ulteriore inasprimento dei criteri per la concessione del credito alle imprese. I nuovi crediti deteriorati si mantengono su livelli contenuti.

### ***Secondo il Governo nel prossimo triennio il rapporto tra il debito e il PIL si ridurrebbe solo marginalmente***

Secondo i nuovi obiettivi di finanza pubblica – aggiornati dal Governo alla fine di settembre – nel 2023 l'indebitamento netto e il debito in rapporto al PIL continuerebbero a diminuire e si collocherebbero rispettivamente al 5,3 e al 140,2 per cento. È programmata per il 2024 un'espansione del disavanzo rispetto al quadro a legislazione vigente di circa 0,7 punti percentuali del prodotto. L'indebitamento netto scenderebbe gradualmente nei prossimi anni, fino al 2,9 per cento del PIL nel 2026. L'incidenza del debito sul prodotto nel prossimo triennio segnerebbe una riduzione solo marginale, con rischi tendenzialmente al rialzo.

### ***Il PIL rallenterebbe nel triennio 2023-25 e l'inflazione scenderebbe marcatamente***

Nello scenario di base del nostro quadro previsivo il PIL aumenterebbe dello 0,7 per cento quest'anno, dello 0,8 nel 2024 e dell'1,0 nel 2025. La crescita risentirebbe dell'inasprimento delle condizioni di finanziamento e della debolezza degli scambi internazionali; beneficerebbe invece degli effetti delle misure del PNRR e del graduale recupero del potere d'acquisto delle famiglie. L'inflazione si ridurrebbe al 2,4 per cento nel 2024 (dal 6,1 del 2023) e all'1,9 nel 2025. Il calo riflette il netto rallentamento dei prezzi all'importazione, determinato soprattutto dalla flessione in termini tendenziali dei corsi delle materie prime energetiche. L'inflazione di fondo scenderebbe al 2,3 per cento nel 2024 (dal 4,6 del 2023) e all'1,9 nel 2025, in linea con il progressivo svanire degli effetti dei passati rincari energetici e con il rallentamento della domanda interna.

### ***I rischi per la crescita sono orientati al ribasso, quelli per l'inflazione sono bilanciati***

L'acuirsi delle tensioni geopolitiche, il peggioramento dell'economia cinese e la maggiore rigidità delle condizioni di offerta del credito in Italia, così come nel complesso dell'area dell'euro, si configurano come rischi al ribasso per la crescita economica. I rischi per l'inflazione risultano invece bilanciati: quelli al rialzo sono connessi con un ulteriore rincaro delle materie prime e con una minore velocità di trasmissione della recente discesa dei costi di produzione; un deterioramento più marcato e persistente della domanda aggregata costituisce invece il principale rischio al ribasso.

## **1.2 Economia del Veneto (Bollettino socio economico del Veneto - Ottobre 2023)**

### ***Contesto nazionale***

L'inflazione in Italia a settembre 2023 registra un aumento dello 0,2% su base mensile e del 5,3% su base annua; il nuovo rallentamento, se pur lieve, risente dell'andamento dei prezzi dei beni alimentari, la cui crescita in ragione d'anno si riduce sensibilmente. Ad agosto 2023 i prezzi alla produzione dell'industria aumentano dello 0,5% su base mensile e diminuiscono del 12,2% su base annua. Ad agosto 2023 si stima un calo congiunturale per le vendite al dettaglio (-0,4% in valore e -0,5% in volume). Sono in diminuzione sia le vendite dei beni alimentari (-0,2% in valore e -0,7% in volume) sia quelle dei beni non alimentari (-0,3% in valore e -0,4% in volume). A settembre 2023 si stima una diminuzione sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese, diminuzione che si estende a tutti i settori di attività, escluse le costruzioni.

### ***Prodotto interno lordo***

Il nuovo dramma tra Israele e Hamas, oltre a far temere per le vite umane, sta già influenzando prezzi e borse internazionali. Le stime e previsioni qui riportate sono aggiornate a qualche giorno prima di tale evento. Il Fondo Monetario Internazionale prevede nel World Economic Outlook di ottobre una crescita globale del 3,0% nel 2023 e 2,9% nel 2024. Per l'Area Euro la previsione è di un aumento del PIL del 0,8% nel 2023 e 1,3% nel 2024. In tale scenario, Prometeia fornisce una previsione tendenziale per il 2023 del Prodotto Interno Lordo italiano del 0,7%, appena inferiore rispetto a quanto prospettato nella Nota di Aggiornamento al DEF, che prevede un +0,8% per il 2023. Per il Veneto è attesa una crescita del PIL pari al +0,9% nel 2023. Per i consumi delle famiglie e per gli investimenti fissi lordi in Veneto è previsto, rispettivamente un +1,7% e un +0,6% nel 2023. Per il 2024 Prometeia prevede una crescita dello 0,4% per l'economia nazionale e dello 0,6% per quella veneta.

### ***L'inflazione rallenta, ma rimane elevata per alcune voci di spesa***

Nello scenario internazionale, come in quello locale, persiste la preoccupazione che il rialzo dell'inflazione possa ostacolare la crescita. Il fenomeno di crescita inflazionistica iniziato nel 2021 e cresciuto rapidamente nel 2022 sia nel mondo che in Italia, non ha risparmiato il Veneto che ha replicato l'andamento registrato a livello nazionale e ha conosciuto un aumento continuo a partire da gennaio 2021, raggiungendo il massimo nell'ultimo trimestre 2022. Il 2022 si è chiuso con un tasso di inflazione complessivo dell'8,1% in Italia e dell'8,5% in Veneto. Sono i prezzi legati alla componente abitazione, acqua, elettricità e combustibili a conoscere gli incrementi più significativi in Veneto nel 2022; a seguire troviamo i prezzi per i trasporti, influenzati dall'andamento dei costi dei carburanti. Parte lenta, ma non accenna a fermarsi, l'ascesa dei prezzi dei prodotti alimentari, che arrivano negli ultimi mesi osservati ad essere in Veneto la divisione di spesa a inflazione più accentuata, mentre si verifica una netta frenata dei prezzi della divisione abitazione, acqua, elettricità, combustibili e dei trasporti. Nell'anno in corso, superiori all'inflazione media risultano anche le variazioni di prezzo di alcune sottoclassi di spesa legate al turismo: i pacchetti vacanza e i servizi di alloggio.

### ***Imprese: il contesto***

Il terzo trimestre dell'anno in corso si chiude con una dinamica imprenditoriale negativa: nel periodo luglio-settembre 2023 il numero di imprese attive presenti in Veneto è di 424.003 unità; quasi 3 mila imprese attive in meno rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. A livello settoriale, le flessioni interessano tutti i comparti economici regionali e sono più accentuate nel settore agricolo e nel ramo industriale. Diversamente a quanto avviene a livello nazionale, si registra un leggero calo tendenziale, -0,3% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, delle imprese di costruzioni, che diventa del -1% se confrontato con quello del trimestre

precedente. Nei servizi, che registrano una contrazione tendenziale pari a quella delle costruzioni, le performance positive delle attività finanziarie, immobiliari e delle libere professioni non riescono a compensare i risultati negativi dei comparti del commercio, della logistica e delle attività turistiche (alloggi e ristorazione).

### **Interscambio commerciale**

Il clima di incertezza generato dalla guerra in Ucraina e dalle politiche restrittive attuate dalle banche centrali per combattere l'inflazione ha determinato un rallentamento del commercio mondiale. Ciò ha influenzato anche le esportazioni venete, che continuano a crescere in termini semestrali ma che registrano una battuta d'arresto nell'ultimo trimestre disponibile. Infatti, il fatturato estero realizzato dagli operatori presenti in Veneto chiude il primo semestre dell'anno corrente con una crescita tendenziale del +3,2% ma registra una contrazione se analizziamo i dati singoli del secondo trimestre (-2,1% rispetto allo stesso trimestre del 2022). I settori dell'export veneto che registrano le migliori performance nei primi sei mesi dell'anno sono quelli delle apparecchiature meccaniche, delle produzioni agroalimentari e delle apparecchiature medicali e ottiche. Tra i mercati di destinazione, si segnala il sensibile aumento delle vendite verso la Francia, la Turchia e la Germania. Leggera contrazione, invece, per le vendite verso il mercato statunitense (-0,9% rispetto ai primi sei mesi del 2022).

### **Agricoltura**

In Veneto le esportazioni di vino nel 2022 si concludono in modo positivo: 2.841 milioni di euro, in crescita del 13,4% rispetto al 2021 (+1% in Italia), segnando valori superiori a quelli pre-pandemia. Con il 36,1% del totale nazionale, il Veneto continua a confermarsi prima regione d'Italia nell'export di vino. Secondo i dati provvisori del primo semestre 2023, il Veneto da solo (con 1.339 milioni di euro, il 35,5% del valore nazionale) esporta più di Piemonte e Toscana messe insieme, le due regioni che seguono il Veneto nella graduatoria regionale. Tuttavia, nel 2023, inizia ad emergere una flessione delle esportazioni, di vino e in generale. Se nel primo trimestre le esportazioni di vino sono ancora in positivo (+3,0% rispetto allo stesso periodo 2022), nel secondo trimestre iniziano a ridursi (-4,4% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente). Ne risulta che nei primi sei mesi dell'anno le esportazioni di vino perdono complessivamente l'1,1%. Questo andamento rallentato nel primo semestre dell'anno 2023, si registra anche per altre regioni, in alcune con maggiore intensità rispetto al Veneto: Toscana -8,1% e Piemonte -3,4%. A livello nazionale l'andamento conferma un rallentamento generale (-0,4%).

### **Turismo**

Le cifre da record del 2019 sono state superate: nei primi sette mesi del 2023 il numero di turisti che hanno soggiornato in Veneto è nettamente superiore allo stesso periodo pre-pandemico (+4% degli arrivi). Stesso andamento per le presenze, che rappresentano il numero di pernottamenti da questi effettuati (+0,7%). Boom di turisti stranieri, aumentati molto rispetto all'anno precedente (arrivi +29,6%, presenze +16,4%) tanto da superare i record 2019 (arrivi +2%, presenze +1,7%). Il numero di italiani è largamente superiore anche alla situazione pre-pandemica (+7,8%), ma non ancora nelle presenze (-1,5%), soprattutto per soggiorni più brevi nelle città, al mare e alle terme. Nel complesso mare, lago e montagna vedono flussi molto importanti (tutti con presenze superiori al 2019), mentre le città d'arte grazie al veloce recupero (+23,6% di presenze rispetto a gennaio-luglio 2022) si stanno avvicinando a grandi passi a quanto si registrava prima della pandemia (-4,2%).

Il ritorno alle cifre pre-pandemiche avviene sul territorio con velocità diverse, in base alla tipologia di offerta e all'apertura internazionale. Le province di Belluno, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza hanno registrato nei primi sette mesi 2023 più pernottamenti di quanti rilevati nello stesso periodo del 2019, soprattutto per l'interesse dimostrato dai clienti più affezionati e di prossimità, ma anche per il ritorno degli americani. In tutte le destinazioni pesa la riduzione degli importanti flussi provenienti dai Paesi asiatici e dalla Russia per i noti eventi internazionali.

Già nel 2022 la spesa degli stranieri superava il 2019 pre-pandemico (+7,6%), nonostante un -8,5% dei pernottamenti. E' cresciuta la domanda di servizi, in qualità e/o qualità, o sono semplicemente aumentati i prezzi? Ricerchiamo innanzitutto la risposta nelle informazioni che possediamo sul comportamento del turista straniero. Ultimamente viene scelta sempre più una struttura extralberghiera, dove alla rinuncia ad alcuni servizi corrisponde mediamente una spesa più bassa. Questo succede in tutte le tipologie di destinazioni, ad eccezione delle località termali dove l'offerta alberghiera fa da padrona. Sempre nel 2022, le categorie più elevate del comparto alberghiero vedono una riduzione di quote di mercato, anche per la forte riduzione dei clienti orientali e russi, che si distinguevano nel prediligere il lusso. Inoltre, si scelgono sempre più località balneari e lacuali, dove nella giornata tipo si spende meno rispetto a città d'arte e montagna. A fronte di ciò l'indagine alle frontiere di

Banca d'Italia sui turisti stranieri rileva che la spesa media giornaliera aumenta in ogni tipologia di vacanza e per ogni voce di spesa: alloggio, bar/ristorante, acquisti, trasporto. Si presuppone quindi che l'aumento delle somme spese dai turisti stranieri in Veneto sia legata all'aumento dei prezzi, specialmente in alloggio e ristorazione a cui è destinato circa il 70% del budget.

### ***Giovani e istruzione: percorsi universitari...diversi per genere***

Negli Atenei presenti in Veneto si contano 115.221 studenti iscritti nell'anno accademico 2021/2022. Più della metà frequenta l'Ateneo di Padova, mentre poco più di un quinto ha scelto l'Ateneo di Verona. Circa 21mila studenti sono presenti a Ca' Foscari, mentre più contenuto è il numero di iscritti allo Iuav. In quest'ultimo Ateneo si è registrato un notevole calo degli iscritti negli ultimi dieci anni, al contrario delle altre Università presenti in Veneto. Per quanto riguarda i corsi frequentati si osserva una forte disparità di genere: per fare solo alcuni esempi, su 100 laureati in corsi ICT (Information and Communication Technologies), 81 sono uomini e 19 sono donne e su 100 iscritti ad ingegneria solo 26 sono donne. Al contrario, su 100 laureati nel gruppo "Insegnamento", 93 sono donne. Uno degli obiettivi del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR) è la maggiore inclusione delle donne agli studi scientifici. Lo scopo è quello di creare nella scuola la "cultura" scientifica appositamente incentrata sull'insegnamento STEM (Scienze, Technology, Engineering and Mathematics), nella convinzione che una forte base nelle materie tecniche e scientifiche sia propedeutica alla conoscenza più applicativa degli strumenti per il digitale.

### ***Mercato del Lavoro: continua la ripresa occupazionale nel 2023***

Il 2023 si apre con buone notizie. Rispetto al primo trimestre 2022, nei primi tre mesi del 2023 gli occupati veneti aumentano, soprattutto grazie alla componente femminile che cresce del +4,3%. Questa tendenza prosegue anche nel secondo trimestre: infatti, rispetto allo stesso periodo del 2022, il numero di occupati cresce del +5,1%, suddiviso dall'aumento femminile del +6,1% e quello maschile del +4,3%. Il tasso di occupazione in un anno sale sia tra gli uomini che tra le donne per arrivare complessivamente al 71,6% rispetto al 67,7% del secondo trimestre 2022. Contemporaneamente, a una crescita dei disoccupati si assiste una forte diminuzione degli inattivi che probabilmente si inseriscono nuovamente con speranza nel mercato del lavoro.

### ***Mercato del Lavoro: negli ultimi mesi la crescita vivace rallenta***

Gli ultimi dati pubblicati da Veneto Lavoro, relativamente ai lavoratori dipendenti nelle imprese venete private, confermano il bilancio positivo di ripresa occupazionale, iniziata nei primi mesi dell'anno, del nostro mercato del lavoro. E' tuttavia confermato il rallentamento della crescita negli ultimi mesi con la progressiva erosione dei risultati particolarmente positivi registrati nella prima parte dell'anno. L'ammontare complessivo delle assunzioni nel periodo gennaio-settembre 2023 si mantiene elevato (quasi 495mila), ancora al di sopra del 2019 (+4,7%), ma si attesta su valori pressoché in linea con quelli registrati nell'anno precedente (+0,3%). Il bilancio positivo per il complessivo contesto regionale è riconducibile alle province di Venezia e Verona, territori nei quali il volume di assunzioni registrato, oltre che essere al di sopra dei valori rilevati nelle altre province venete, è anche al di sopra di quello osservato nell'anno precedente; viceversa, nelle altre province venete le assunzioni sono in diminuzione. Rispetto al 2022, di più gli stranieri, i giovani e i lavoratori più anziani assunti, mentre in calo quelli delle fasce d'età centrali. Dal punto di vista settoriale, a fronte di una sostanziale stabilità rispetto al 2022 delle assunzioni nel settore primario, si registra una crescita del +2,5% nei servizi e una flessione del -0,5% nell'industria. In particolare, il traino positivo è rappresentato dalle buone performance del settore turistico e dal commercio al dettaglio.

### ***Ambiente e clima***

La qualità dell'aria nelle città del Veneto vista attraverso i livelli di inquinamento da PM<sub>10</sub>, biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) e ozono (O<sub>3</sub>) mostra delle situazioni da tenere sempre sotto controllo. La media annuale dei superamenti del limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> stabilito dal D.lgs. 155/2010 per le concentrazioni di PM<sub>10</sub>, pur mantenendosi al di sopra del tetto di 35 giorni/anno, mostra dal 2002 al 2022 segnali di tendenziale miglioramento. Per quanto riguarda l'NO<sub>2</sub>, vige un limite di legge per la concentrazione media annua nell'aria pari a 40µg/m<sup>3</sup>. Nel 2022, nelle centraline già prese in esame per il PM<sub>10</sub>, il limite è rispettato. In particolare, tutti i valori sono al di sotto della media degli ultimi 13 anni. Infine, relativamente all'Ozono (O<sub>3</sub>) si considera il numero di superamenti annui della soglia di informazione prevista

sempre dal D.Lgs 155/2010 e pari a 180 µg/m<sup>3</sup>. Nel 2022 l'unica centralina che ha registrato più superamenti rispetto alla media degli ultimi 13 anni è stata quella di Verona-Giarol Grande. Inoltre, a Rovigo - Borsea non si registra alcun superamento.

### ***Mobilità e trasporti: incidenti stradali***

Dimezzare le vittime stradali entro il 2030 è un obiettivo ambizioso. Dopo la fine dei periodi di limitazione agli spostamenti legati alla pandemia, la ripresa della mobilità stradale non poteva però che riservarci un aumento di incidentalità. Il 2020 registra infatti un aumento dei sinistri stradali rispetto al 2021: l'anno 2022 fa registrare in Veneto 13.220 incidenti stradali con lesioni a persone, in aumento del +6,6% annuo (+9,2% in Italia). Nello stesso anno in Veneto sono state 321 le vittime di incidenti stradali, +12,6% annuo (+9,9% in Italia), e 17.286 i feriti, +4,7% annuo (+9,2% in Italia). È opportuno affiancare a tali dati il confronto rispetto all'anno 2019, anno di riferimento individuato per gli obiettivi decennali di riduzione del fenomeno al 2030. Rispetto al 2019 il fenomeno nel 2022 risulta in diminuzione: in Veneto il numero di incidenti stradali registra un -4,6% (-3,7% in Italia), le vittime un -4,5% (-0,4% in Italia) e i feriti un -8,2% (-7,4% in Italia). Negli ultimi vent'anni il numero dei decessi è decisamente diminuito per gli automobilisti, mentre rimane urgente lavorare per un significativo ridimensionamento degli utenti vulnerabili vittime della strada (ciclisti, pedoni e conducenti o passeggeri di ciclomotori o motociclisti): circa la metà delle vittime della strada del 2022 in Veneto appartiene a questa categoria (50,8%).

### ***Popolazione e società***

Nel 2022, le chiamate da parte di vittime al 1522, il numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking, sono diminuite in Veneto del 25,5% rispetto al 2021 (-26,8% in Italia), ma attestandosi su valori più elevati rispetto agli anni precedenti l'emergenza COVID-19, che ha visto l'aumento delle violenze domestiche nate a causa di convivenze forzate, perdita del lavoro dell'autore o della donna, ecc. Il numero 1522 rappresenta una possibilità orientativa dove la donna trova un primo riscontro e, nell'84,4% dei casi, indirizzamento verso altri servizi, nella quasi totalità (95,5%) verso i Centri antiviolenza e verso le Case rifugio (1,2%), strumenti e luoghi essenziali dove trova supporto e tutela nell'emergenza. Nel 2022 in Veneto operano 26 Centri antiviolenza e 28 Case rifugio (1), con tassi di 1,19 Centri e 1,23 Case ogni 100mila donne dai 14 anni in su. Nel 2022, secondo i dati provvisori, sono state 4.223 le donne che si sono rivolte ai Centri, l'8% in meno rispetto al 2021, e 1.961 hanno intrapreso un percorso di uscita dalla violenza, aggiungendosi alle 1.364 già seguite dai Centri. Il 66,8% delle donne seguite ha figli, per lo più minorenni, e il 34,1% sono donne con cittadinanza straniera. I Centri hanno fornito supporto ad almeno 2.327 figli minorenni, di cui l'82,6% è vittima di violenza assistita e il 4,2% di violenza diretta. Le donne che hanno dovuto ricorrere a una Casa rifugio nell'arco del 2022 sono state complessivamente 159 e 155 i figli, che si sono aggiunti rispettivamente ai 57 e 61 già presenti. Più del 70% delle donne che entrano in una Casa rifugio vi approdano da un Centro antiviolenza o da un servizio sociale, a riprova di quanto tali servizi rappresentino un fattore essenziale alla sicurezza delle donne

### 1.3 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR

La Commissione europea ha avviato un piano di ripresa che aiuterà l'Unione europea a riparare i danni economici e sociali causati dall'emergenza sanitaria da coronavirus e contribuire a gettare le basi per rendere le economie e le società dei paesi europei più sostenibili, resilienti e preparate alle sfide e alle opportunità della transizione ecologica e digitale: un investimento sul futuro dell'Europa e degli Stati membri per ripartire dopo l'emergenza Covid-19.

Si tratta del nuovo strumento finanziario denominato Next Generation EU, un dispositivo temporaneo da 750 miliardi di euro pensato per stimolare una "ripresa sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa", volta a garantire la possibilità di fare fronte a esigenze impreviste, il più grande pacchetto per stimolare l'economia mai finanziato dall'UE.

In questo contesto si inserisce il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), lo strumento che traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l'Italia intende realizzare grazie all'utilizzo dei fondi europei di Next Generation EU, per attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia e rendere l'Italia un Paese più equo, verde e inclusivo, con un'economia più competitiva, dinamica e innovativa.

Un insieme di azioni e interventi disegnati per superare l'impatto economico e sociale della pandemia e costruire un'Italia nuova, un programma che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione dei lavoratori, conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.

Il PNRR annovera tre priorità trasversali condivise a livello europeo (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale) e si sviluppa lungo 16 Componenti, raggruppate in sei missioni:

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

Rivoluzione verde e transizione ecologica

Infrastrutture per una mobilità sostenibile

Istruzione e Ricerca

Inclusione e Coesione

Salute

L'importo totale del PNRR, a favore dell'Italia, è di 191,5 miliardi di euro, integrati dallo Stato con risorse aggiuntive pari a 30,6 miliardi di euro attraverso il Fondo Nazionale Complementare (FNC).

Il 2026 è l'anno di conclusione dello strumento e, conseguentemente, di tutti i progetti da esso finanziati.

## **Attuazione delle misure PNRR nel Comune di Cordignano**

Nel quadro di tali finanziamenti, attraverso candidature a bandi e assegnazioni, il Comune di Cordignano ha ottenuto dal PNRR Euro 356.850,00 per transizione digitale e Euro 2.230.000,00 per investimenti.

### **TRANSIZIONE DIGITALE – PNRR – Missione 1**

#### **Misura1.C1|1.2**

Abilitazione al cloud per le Pubbliche Amministrazioni Locali

Sono oggetto di migrazione tutti i servizi erogati dall'ente e il cui livello complessivo di efficienza possa essere ottimizzato attraverso una migrazione verso piattaforme cloud certificate.

Il Comune è stato ammesso al finanziamento per Euro 121.992,00

Progetto concluso e in fase di verifica da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale

#### **Misura1.C1|1.4.1**

Servizi e cittadinanza digitale: esperienza del cittadino nei servizi pubblici

L'avviso prevede due ambiti:

-siti comunali: obiettivi di miglioramento dei siti comunali secondo un modello standard di sito comunale definito (pacchetto cittadino informato)

-servizi digitali per il cittadino: mettere a disposizione dei cittadini una serie di procedure erogate a livello comunale secondo tipologie di flusso definite (pacchetto cittadino attivo)

Il Comune è stato ammesso al finanziamento per Euro 155.234,00

Progetto in fase di realizzazione

#### **Misura1.C1|1.4.3**

Servizi e cittadinanza digitale: adozione App IO

L'avviso prevede la migrazione e l'attivazione di servizi digitali sull'App IO.

Il Comune è stato ammesso al finanziamento per Euro 12.691,00

Progetto in fase avanzata di realizzazione

#### **Misura1.C1|1.4.4**

Servizi e cittadinanza digitale: estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale Spid/CIE

L'avviso prevede l'adesione alla piattaforma di identità digitale Spid, CIE e l'erogazione di un piano formativo su disposizioni normative, linee guida e best practices.

Il Comune è stato ammesso al finanziamento per Euro 14.000,00

Progetto concluso e asseverato in fase di verifica documentale per l'erogazione del contributo

#### **Misura 1.C1|1.4.5**

Piattaforma notifiche digitali

L'avviso prevede l'integrazione dei sistemi del Comune alla piattaforma notifiche digitali e l'attivazione di due servizi, di cui uno obbligatoriamente appartenente alla tipologia di atti "Notifiche violazioni al codice della strada" e l'altro a scelta da selezionare tra le altre tipologie di atti indicate nell'avviso.

Il Comune è stato ammesso al finanziamento per Euro 32.589,00

Progetto in fase di realizzazione

**Misura 1.C111.3.1**

Piattaforma Digitale Nazionale Dati

L'avviso prevede l'erogazione di API nel Catalogo API PDND da parte dei Comuni. Il CAD art. 64-bis comma 1 indica che gli enti progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in maniera interoperabile ed espongono per ogni servizio le relative API (interfaccia di programmazione delle applicazioni).

Il Comune è stato ammesso al finanziamento per Euro 20.344,00

Progetto in fase avanzata di realizzazione

**INFRASTRUTTURE – PNRR – Missione 2****Misura 2.C412.2**

Intervento di adeguamento sismico e riqualificazione energetica plesso scuola primaria Villa di Villa.

Euro 880.000,00

Opera pubblica in corso di esecuzione

**Misura 2.C412.2**

Manutenzione straordinaria fabbricato comunale ex scuole professionali (ex art. 1 comma 29 legge 160/2019)

Euro 140.000,00

Intervento concluso

**Misura 2.C412.2**

Riqualificazione energetica scuola primaria di Cordignano (ex art. 1 comma 29 legge 160/2019)

Euro 70.000,00

Intervento in fase conclusiva

**Misura 2.C412.2**

Riqualificazione energetica illuminazione impianti sportivi (ex art. 1 comma 29 legge 160/2019)

Euro 70.000,00

Intervento in fase conclusiva

**Misura 2.C412.2**

Riqualificazione energetica con realizzazione impianti fotovoltaici per riqualificazione scuole dell'infanzia (ex art. 1 comma 29 legge 160/2019 – subordinato all'inizio dell'intervento antecedente alla data del 15.09.2024)

Euro 70.000,00

**Misura 2.C113.3**

Realizzazione nuovo polo scolastico di Villa di Villa

Euro 1.000.000,00

Opera pubblica in corso di esecuzione

## 2. ANALISI DI CONTESTO

**Valutazione corrente e prospettiva della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.**

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

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

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

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

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

### **Il Comune di Cordignano**

Il Comune di Cordignano è un Comune della provincia di Treviso al confine con la Regione Friuli e della provincia di Pordenone. Su una superficie di una superficie di circa 26 kmq vivono quasi 7.000 abitanti. Il Comune è costituito da 3 frazioni (Villa di Villa, Ponte della Muda e Pinidello) e di una zona industriale alquanto produttiva.

Nella tabella sotto riportata si constata l'analisi demografica, il flusso migratorio ed il movimento naturale della popolazione:

#### **Analisi demografica**

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come "*cliente/utente*" del comune.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le nostre politiche pubbliche.

### Flusso migratorio della popolazione

Viene indicato il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il Comune di Cordignano.

### Movimento naturale della popolazione

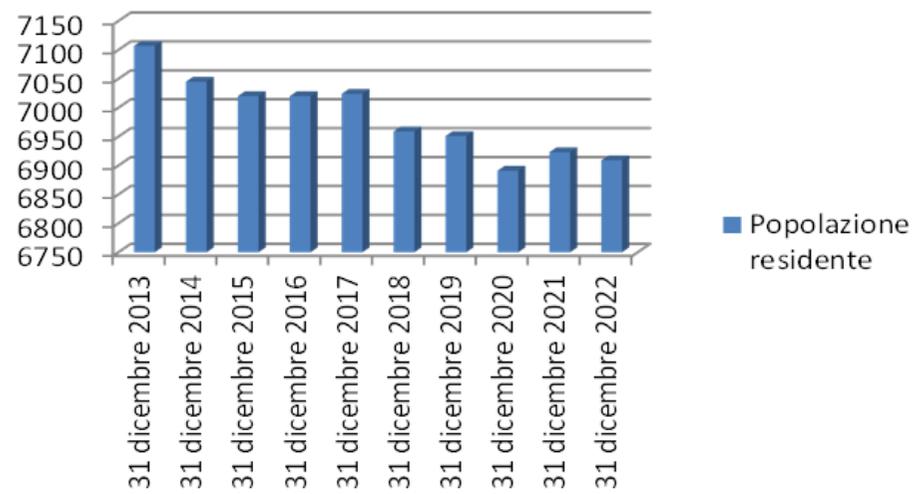
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche "*saldo naturale*".

### Trend storico della popolazione

Rappresenta l'andamento della popolazione residente nel Comune di Cordignano.

Data rilevamento	Popolazione residente	Nuclei
31 dicembre 2013	7107	2810
31 dicembre 2014	7045	2789
31 dicembre 2015	7020	2804
31 dicembre 2016	7020	2820
31 dicembre 2017	7024	2829
31 dicembre 2018	6959	2811
31 dicembre 2019	6951	2821
31 dicembre 2020	6891	2820
31 dicembre 2021	6923	2843
31 dicembre 2022	6909	2856

## Popolazione residente



## 2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				7.107
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.909
	di cui:	maschi	n.	3.395
		femmine	n.	3.514
	nuclei familiari		n.	2.856
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione all'1/1/2022			n.	6.923
Nati nell'anno		n.	40	
Deceduti nell'anno		n.	96	
		saldo naturale	n.	-56
Immigrati nell'anno		n.	255	
Emigrati nell'anno		n.	213	
		saldo migratorio	n.	42
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	337
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	601
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	941
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.452
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.578

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2017	0,77 %		
	2018	0,77 %		
	2019	0,82 %		
	2020	0,70 %		
	2021	0,70 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2017	1,04 %		
	2018	1,04 %		
	2019	0,99 %		
	2020	1,07 %		
	2021	1,07 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	10.000	entro il	31-12-2022
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %		
	Diploma	0,00 %		
	Lic. Media	0,00 %		
	Lic. Elementare	0,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

## 2.2 – Condizione socio economica delle famiglie

Nelle tabelle che seguono vengono riportati, come dato statistico:

- la condizione socio-economica delle famiglie, le analisi statistiche riferite alle dichiarazioni dei redditi della persona e fisiche dell'anno d'imposta 2020, ultimo dato disponibile:

Comune di Cordignano – Analisi Addizionale Comunale all'Irpef

Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno di imposta : 2020

<b>Imponibile ai fini dell'addizionale comunale</b>	97.386.708
<b>Addizionale comunale dovuta</b>	470.900
<b>Aliquota media</b>	0,48

Risultato: dati calcolati

<b>Soglia di esenzione (Euro)</b>	10.000
<b>Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%)</b>	0,60
<b>Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota (%)</b>	0,60
<b>Scaglione da 28.001 a 50.000 euro - Aliquota (%)</b>	0,60
<b>Scaglione oltre 50.000 euro - Aliquota (%)</b>	0,80
<b>Gettito min. €</b>	572.583
<b>Gettito max €</b>	699.826

Reddito prevalente	Numero Dichiaranti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2020 )	importo min.	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	3.047	705	23,14	25,22	355.063	433.967	62,01	20,58	47,37
Lavoro autonomo	23	4	17,39	33,33	8.414	10.283	1,47	26,51	54,63
Impresa	124	43	34,68	22,86	15.973	19.523	2,79	33,89	63,64
Partecipazione soc di pers	175	53	30,29	43,24	34.776	42.504	6,07	24,22	51,82
Immobiliare	109	99	90,83	59,68	1.387	1.697	0,24	-18,08	0,13
Pensione	1.732	449	25,92	20,70	155.569	190.139	27,17	22,52	49,75
Altro	72	64	88,89	6,67	1.401	1.713	0,24	18,45	44,78
<b>Totale</b>	<b>5.282</b>	<b>1.417</b>	<b>26,83</b>	<b>25,18</b>	<b>572.583</b>	<b>699.826</b>	<b>100,00</b>	<b>21,59</b>	<b>48,61</b>

**I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente.**

Denominazione indicatori	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Bilancio Previsione 2024	Bilancio Previsione 2025	Bilancio Previsione 2026
Autonomia finanziaria	83,40%	93,97%	93,02%	96,03%	96,06%	96,06%
Autonomia tributaria	65,01%	68,69%	69,75%	66,09%	68,30%	68,30%
Rigidità strutturale bilancio	36,14%	35,92%	32,13%	38,34%	37,22%	37,38%
Spese di personale su spesa corrente	38,81%	33,49%	35,21%	34,63%	33,32%	33,53%
Incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,00%	2,19%	1,83%	2,02%	2,14%	2,03%
Investimenti complessivi pro-capite	93,93 €	112,50 €	107,44 €	436,94 €	7,67 €	7,67 €
Indebitamento pro-capite	391,85 €	374,09 €	354,96 €	338,12 €		

Altrettanto interessante è l'apprezzamento dello "*stato di salute*" dell'ente, così come desumibile dall'analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che "*al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ...*". Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno.

Il Comune di Cordignano non presenta parametri di deficitarietà.

Consistenza per settore economico (2 digit Ateco)

al II trimestre 2023

Provincia di Treviso

Area sovracomunale: Vittorio Veneto

Comune: Cordignano

Font elab. Ufficio Studi e Statistica CCAA Treviso Belluno su dati Infocamere

Descrizione	Unità locali totali	Sedi d'impresa	Unità locali dipendenti	Addetti nel territorio	
A01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali	150	139	11	166
A02	Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	5	3	2	11
B08	Altre attività di estrazione di minerali	2	-	2	-
C10	Industrie alimentari	4	2	2	19
C11	Industria delle bevande	3	1	2	14
C13	Industrie tessili	1	1	-	1
C14	Confezione di articoli e di abbigliamento	5	4	1	12
C16	Industria del legno e dei prodotti in legno	13	9	4	127
C18	Stampa e riproduzione di supporti registrati	1	1	-	2
C22	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	4	2	2	192
C23	Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non	6	4	2	31
C25	Fabbricazione di prodotti in metalli (esclusi macchinari...)	23	16	7	366
C26	Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica	4	2	2	2
C27	Fabbricazione di apparecchiature elettriche	2	1	1	19
C28	Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	8	4	4	98
C29	Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	3	-	3	55
C30	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	2	2	-	2
C31	Fabbricazione di mobili	16	8	8	317
C32	Altre industrie manifatturiere	2	2	-	16
C33	Riparazione, manutenzione ed installazione di macchinari	3	1	2	1
D35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria condizionata	7	2	5	1
E37	Gestione delle reti fognarie	1	-	1	-
E38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti	2	1	1	12
F41	Costruzione di edifici	23	18	5	42
F42	Ingegneria civile	4	2	2	2
F43	Lavori di costruzione specializzati	81	69	12	128
G45	Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveic	23	19	4	48
G46	Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motove	42	33	9	114
G47	Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motove	55	39	16	104
H49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	24	21	3	44
H52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	1	-	1	-
H53	Servizi postali e attività di corriere	1	-	1	9
I55	Alloggio	1	-	1	-
I56	Attività dei servizi di ristorazione	30	25	5	109
J62	Produzione di software, consulenza informatica e attività con	1	1	-	1
J63	Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici	2	2	-	11
K64	Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni)	5	1	4	13
K66	Attività ausiliarie dei servizi finanziari	4	2	2	2
L68	Attività immobiliari	25	23	2	11
M69	Attività legali e contabilità	2	1	1	3
M70	Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	3	3	-	31
M71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria	2	2	-	5
M74	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	5	3	2	2
N77	Attività di noleggio e leasing operativo	1	-	1	-
N81	Attività di servizi per edifici e paesaggio	16	16	-	36
N82	Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di sup	5	3	2	41
P85	Istruzione	1	-	1	-
Q86	Assistenza sanitaria	1	-	1	-
Q88	Assistenza sociale non residenziale	1	-	1	6
R93	Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	5	3	2	-
S95	Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la ca	4	4	-	5
S96	Altre attività di servizi per la persona	21	17	4	33
X	Non classificate	1	-	1	3
		657	512	145	2.267

## 2.3 – Economia insediata

## 2.4 – Territorio

<b>Superficie in Kmq</b>		26,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		6
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	2,00
* Provinciali	Km.	17,00
* Comunali	Km.	28,00
* Vicinali	Km.	48,00
* Autostrade	Km.	2,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.G.R.V. n.2234/21.7.2009 - P.A.T.I. Piano Assetto Territorio Comunale
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	P.A.T. appr. Conferenza Servizi del 6.2.2013 - P.I. appr.delib.CC.n.4/20.4.2016 e successive varianti
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
<b>AREA INTERESSATA</b>		
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
<b>AREA DISPONIBILE</b>		
	mq.	0,00
	mq.	0,00

## 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 sottoelencati Funzionari:**

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile 1° U.O. - Segreteria - Finanziaria	<b>Tavian Mario</b>
Responsabile 2° U.O. - Cultura - Pubblica Istruzione	<b>Segretario Comunale</b>
Responsabile 3° U.O. - Tecnica	<b>Stefani Massimo</b>
Responsabile 5° U.O. - Demografici - Sociale e Ufficio unico di Polizia Locale	<b>Barbieri Davide</b>

### **Programma triennale 2024-2026 del fabbisogno di personale e delle pari opportunità.**

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono a tenuti ad approvare è finalizzata a dare risposte adeguate alle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e nel rispetto dei vincoli di legge. Quindi, nell'analisi dei fabbisogni, propedeutica all'inserimento nell'apposita sezione del PIAO, del piano triennale del fabbisogno del personale dovranno essere tenute in considerazione le varie necessità dei settori/servizi nei quali avverranno le eventuali cessazioni, nell'ottica di mantenere il buon funzionamento della macchina comunale nel rispetto dei limiti e dei vincoli della spesa di personale.

La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 67 del 09.05.2023 ha approvato il piano integrato di attività e organizzazione - PIAO - triennio 2023 - 2025.

Tale piano verrà approvato annualmente entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione.

Il piano triennale di azioni positive per le pari opportunità 2024 - 2026 è stato approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 157 del 14.11.2023.

### **Fabbisogni standard**

I fabbisogni standard esprimono il peso specifico di ogni Ente Locale in termini di fabbisogno finanziario, sintetizzando in un coefficiente di riparto i fattori di domanda e di offerta, il più possibile estranei alle scelte discrezionali degli amministratori locali, che meglio spiegano i differenziali di costo e di bisogno sul territorio nazionale. I fabbisogni standard sono stati calcolati con riferimento a ogni servizio e successivamente aggregati in un unico indicatore.

Il fabbisogno standard complessivo di ogni Ente, quindi, non corrisponde a un valore in euro ma è un coefficiente di riparto.

A partire dal 2015 i fabbisogni standard dei Comuni, insieme alla stima della capacità fiscale, saranno funzionali al riparto di una quota del fondo di solidarietà comunale, consentendo così il graduale superamento del criterio della spesa storica ritenuto una delle principali cause d'inefficienza nella gestione della spesa da

parte dei governi locali e d'inequità nella distribuzione delle risorse lungo il territorio.

I fabbisogni standard delle Province costituiscono un patrimonio informativo fondamentale per supportare il governo centrale nel processo di riforma di questi Enti.

È opportuno evidenziare, inoltre, che la determinazione dei fabbisogni standard ha prodotto un notevole ampliamento del patrimonio informativo di supporto al decisore politico sia per l'individuazione dei processi di gestione dei servizi pubblici locali più efficienti sia per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il calcolo dei fabbisogni standard poggia sull'idea che le necessità finanziarie di un Ente Locale sono espressione dei servizi offerti, delle caratteristiche territoriali e degli aspetti sociali, economici e demografici della popolazione residente.

### **STRUTTURE OPERATIVE: PIANI TRIENNALI**

La Giunta Comunale ha approvato il "Piano triennale 2024-2026 di informatizzazione delle procedure ai sensi dell'art.24, comma 3/bis, del Decreto Legge n.90/2014" con deliberazione n. 161 del 14.11.2023.

## RISORSE UMANE DELL'ENTE

Con la riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego, avvenuta con il D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, il numero delle assunzioni da effettuare non dipenderà più dai posti vacanti in pianta organica ma varierà in base ai fabbisogni rilevati per ciascun ente, e stanziati dalla programmazione con cadenza triennale.

Con l'approvazione del nuovo CCNL del 16.11.2022 è stata introdotta una nuova indicazione della tabella di corrispondenza tra categoria e posizione economica.

Con riferimento all'Ente, la situazione alla data del 31.12.2022 è la seguente:

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
Operatori (ex A.1)	0	0	Istruttori (ex C.1)	12	12
Operatori (ex A.2)	0	0	Istruttori (ex C.2)	0	0
Operatori (ex A.3)	0	0	Istruttori (ex C.3)	1	1
Operatori (ex A.4)	0	0	Istruttori (ex C.4)	1	1
Operatori (ex A.5)	0	0	Istruttori (ex C.5)	0	0
Operatori (ex A.6)	1	1	Istruttori (ex C.6)	2	2
Operatori esperti (ex B.1)	1	1	Elevata qualificazione (ex D.1)	2	2
Operatori esperti (ex B.2)	0	0	Elevata qualificazione (ex D.2)	1	1
Operatori esperti (ex B.3)	1	1	Elevata qualificazione (ex D.3)	1	1
Operatori esperti (ex B.4)	0	0	Elevata qualificazione (ex D.4)	0	0
Operatori esperti (ex B.5)	1	1	Elevata qualificazione (ex D.5)	0	0
Operatori esperti (ex B.6)	0	0	Elevata qualificazione (ex D.6)	1	1
Operatori esperti (ex B.7)	2	2	Dirigente	1	1
Operatori esperti (ex B.8)	1	1			
<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>TOTALE</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

### Totale personale al 31-12-2022:

di ruolo n.	29
fuori ruolo n.	0

<b>AREA TECNICA</b>			<b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	5	5	B	0	0
C	3	3	C	3	3
D	2	2	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AREA DI VIGILANZA</b>			<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	3	3
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	1	1	B	6	6
C	5	5	C	16	16
D	1	1	D	5	5
Dir	1	1	Dir	1	1
			<b>TOTALE</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

## 2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE													
	Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026					
Asili nido	n.	22	Posti n.	22	22				22				22					
Scuole materne	n.	201	posti n.	201	201				201				201					
Scuole elementari	n.	312	posti n.	312	312				312				312					
Scuole medie	n.	206	posti n.	206	206				206				206					
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0					
Farmacie comunali				n.	1				n.	1				n.	1			
Rete fognaria in Km																		
- bianca					45,00				45,00				45,00					
- nera					25,00				25,00				25,00					
- mista					0,00				0,00				0,00					
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Rete acquedotto in Km	74,00				74,00				74,00				74,00					
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Aree verdi, parchi, giardini	n.	12	hq.	44,00	n.	12	hq.	44,00	n.	12	hq.	44,00	n.	12	hq.	44,00		
Punti luce illuminazione pubblica				n.	1.300				n.	1.300				n.	1.300			
Rete gas in Km	40,63				40,63				40,63				40,63					
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile	25.616,97				25.616,97				25.616,97				25.616,97					
- 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.	5				n.	5				n.	5			
Veicoli				n.	9				n.	9				n.	9			
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Personal computer				n.	31				n.	31				n.	31			
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	
Consorzi	nr.	4	4	4	4	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	2	2	2	2	
Concessioni	nr.	4	4	4	4	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	0	0	0	0	

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

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In data 26/09/2017, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Il D.Lgs. 175 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli «organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili» (art. 2, comma 2, lett. i) esclusi quindi gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria. Il documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del T.U.)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 in data 28.09.2018 sono state adottate le misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 26.09.2017 e la riapprovazione e ricognizione a seguito della sentenza del T.A.R. con aggiornamenti e specificazioni in ordine alla recente modifica statutaria di Asco Holding s.p.a. del 23.07.2018.

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 39 del 28.12.2018 ha provveduto alla revisione annuale delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017.

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 48 del 27.12.2019 ha provveduto alla revisione annuale delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017.

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 47 del 30.12.2020 ha provveduto alla revisione annuale delle partecipazioni al 31.12.2019 ex art. 20 D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017.

Il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 47 del 28.12.2021 ha provveduto alla revisione annuale delle partecipazioni al 31.12.2020 ex art. 20 D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017.

Il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 49 del 27.12.2022 ha provveduto alla revisione annuale delle partecipazioni al 31.12.2021 ex art. 20 D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017.

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
G.A.L. ALTAMARCA (società consortile mista - pubblico e privato)	1,35000
C.I.T. CONSORZIO IGIENE DEL TERRITORIO TV1	2,30000
PIAVE SERVIZI SPA	3,01200
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE (EX A.A.TO)	0,00800
ASCO HOLDING SPA	0,46100
CONSORZIO INTERCOMUNALE FOGNATURA SINISTRA PIAVE	39,17000

## 2.7.2 - Società partecipate

### SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
G.A.L. ALTAMARCA (società consortile mista - pubblico e privato)	www.galaltamarca.it	1,35000	Produzione di servizi necessari al perseguimento delle attività istituzionali dell'ente locale		0,00	1.451,00	2.114,00	1.138,00
C.I.T. CONSORZIO IGIENE DEL TERRITORIO TV1	www.bacivotv1.it	2,30000	Finanziamento, realizzazione e gestione fotovoltaici presenti nei comuni consorziati		0,00	21.041,00	68.635,00	83.902,00
PIAVE SERVIZI SPA	www.piaveservizi.eu	3,01200	Gestione del servizio idrico integrato		0,00	2.914.584,00	1.335.996,00	2.366.023,00
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE (EX A.A.TO)	www.aato.venetoriental.it	0,00800	Organizzazione e programmazione del servizio idrico integrato		0,00	69.410,91	109.882,00	105.722,03
ASCO HOLDING SPA	www.ascoholding.it	0,46100	Servizi gas metano, fornitura calore, energia, telecomunicazioni		0,00	19.130.720,00	17.117.107,00	25.572.820,00
CONSORZIO INTERCOMUNALE FOGNATURA SINISTRA PIAVE		39,17000	Ente proprietario della rete fognaria		0,00	-8.789,00	3.804,00	261,00

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

- **S.T.E.P. srl** Agenzia di Codroipo - periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2026 - Servizio di riscossione del canone pubblicit, e pubbliche affissioni;
- **ELETTROTECNICA C.LUX di Navoni Pietro & C. s.n.c.** - Gestione luci votive cimiteri comunali - servizio aggiudicato con affidamento diretto fino al 2028 ai sensi del d.lgs. 76/2020 (decreto semplificazioni) conv. nella Legge 120/2020.
- **GIOCO MAGICO Soc.Coop. Sociale Onlus** - periodo dal 01.09.2021 al 31.08.2024 - gestione asilo nido;
- **GOOD GAME SPORTING CLUB DI GIULIO CARLET** - periodo dal 12.10.2021 all'11.10.2023 - gestione bocciodromo, campi da tennis/calchetto ed annesso servizio bar (il concessionario si è reso disponibile al proseguimento della gestione fino ad inizio 2024 nelle more dell'espletamento del nuovo bando)

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

.....  
.....

**ALTRO (SPECIFICARE):**

.....  
.....

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

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

PATTO TERRITORIALE
<b>Oggetto:</b> <i>Piano Assetto Territorio Intercomunale - P.A.T.I.</i>
<b>Obiettivo:</b> <i>Approvazione regolamento edilizio tipo - approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 27.12.2019 (in vigore dal 29.01.2020)</i>
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> <i>Comuni di Codognè, Gaiarine, Orsago e San Fior</i>
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b> --
<b>Durata del Patto territoriale:</b> --

***Il Patto territoriale è: già attivo***

**PATTO TERRITORIALE**

***Oggetto: Piano Assetto Territorio Intercomunale - P.A.T.***

***Obiettivo: Variante n. 1 di adeguamento alle disposizioni L.R. n. 14/2017 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26.11.2019 (in vigore dal 07.01.2020)***

***Altri soggetti partecipanti: --***

***Impegni di mezzi finanziari: --***

***Durata del Patto territoriale: --***

***Il Patto territoriale è: già attivo***

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

**Oggetto:** CONVENZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

**Altri soggetti partecipanti:** Provincia di Treviso

**Impegni di mezzi finanziari:** --

**Durata:** 5 anni dalla sottoscrizione

**Oggetto:** CONVENZIONE SVOLGIMENTO GARA DI TESORERIA ANNUALITA' 2021 - 2025

**Altri soggetti partecipanti:** Provincia di Treviso

**Impegni di mezzi finanziari:** --

**Durata:** gara espletata con assegnazione del servizio di Tesoreria Comunale all'Istituto di Credito Intesa San Paolo spa

**Oggetto:** CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO UNICO

**Altri soggetti partecipanti:** Comune di Orsago

**Impegni di mezzi finanziari:** --

**Durata:** fino al 30 giugno 2024

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:** Previsti dalla legge dello Stato con particolare riferimento al D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.
- **Funzioni o servizi:** In materia di servizi comunali
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Compresi nei trasferimenti per la finanza locale
- **Unità di personale trasferito:** ---

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** L.R.11/2001
- **Funzioni o servizi:** altri servizi generali
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** € 300,00
- **Unità di personale trasferito:** --

## **INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE**

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a Euro 150.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un Comune di piccole e medie dimensioni possono tuttavia essere significativi.

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.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, che di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

### Novità sulla programmazione introdotte dall'art. 37 del D.Lgs. 36/2023

La disciplina prevede l'obbligo, per le amministrazioni aggiudicatrici, di adottare il piano triennale degli acquisti di beni e servizi (di importo unitario pari o superiore a Euro 140.000,00) e la programmazione triennale dei lavori pubblici e i loro aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio. Le opere pubbliche incompiute vanno inserite nella programmazione triennale, per il loro completamento o per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

All'interno dei nuovi programmi, le amministrazioni individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, oltre che degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato.

Il programma triennale delle opere pubbliche dovrà recare anche la previsione degli stati di avanzamento lavori in base ai quali si determina l'imputazione alle singole annualità del bilancio di previsione e, ove l'opera è finanziata con risorse già accertate, il fondo pluriennale vincolato (da elaborare sulla base dei cronoprogrammi) in attuazione al principio della competenza finanziaria potenziata.

Di seguito viene riportata la programmazione delle opere pubbliche adottata con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 24.10.2023 di approvazione del programma dei lavori pubblici per il triennio 2024-2026

## 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

#### ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CORDIGNANO

#### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA <sup>(1)</sup>

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.248.928,20	0.00	0.00	2.248.928,20
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	525.446,00	0.00	0.00	525.446,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>2.774.374,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774.374,20</b>

**SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CORDIGNANO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Set tor e e sott os ett ore int erv ent o	Desc rizon e dell'interven to	Live llo di prio rità (7) (Tab ella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervent o aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.9)		
							Rag	Pro v	C o m						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
L8400079026520200004	69	G37B20002570001	2024	Stefani Massimo	Si	Si	005	026	022		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	LAVORI DI ADEGUAMENTO E SINIZIOE RIQUALIFICAZIONE E ENERGETICA DELL'IMMOBILE ADIBITO A TEATRO COMUNALE	2	1.121.089,20	0,00	0,00	0,00	1.121.089,20	0,00		0,00		
L84000790265202200007	66	G35E22000020006	2024	Stefani Massimo	No	Si	005	026	022		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE	2	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,00		0,00		
L84000790265202300003	80	G31B22002980001	2024	Stefani Massimo	Si	No	005	026	022		07 - Manutenzione ordinaria	01.01 - Strada	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI PISTA CICLABILE SU VIA VITTORIO VENETO A PROLUNGAMENTO DELLA PISTA ESISTENTE - 2° STRALCIO FUNZIONALE	2	477.285,00	0,00	0,00	0,00	477.285,00	0,00		0,00		

Il referente del programma  
F.to Stefani Massimo

**Note:**

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3, comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato I.1 al codice
- (6) Indica se lavoro complesso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3, commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'articolo 5, commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

**Tabella D.1**

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

**Tabella D.2**

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

**Tabella D.3**

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

**Tabella D.4**

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

**Tabella D.5**

1. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera b)
2. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera c)
3. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera d)
4. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera e)
5. modifica ex articolo 5, comma 11

## 6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

### ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Sistemazione scuola media	2015	2.262.000,00	2.253.123,50	8.876,50	Mutuo Cassa DD.PP. - Contributo Regionale - Mutuo B.E.I.
2	Sistemazione scuola media	2019	2.600,00	47,76	2.552,24	Contributo regionale - mutuo Bei
3	Realizzazione scuola materna di Villa di Villa	2020	1.000.000,00	322.103,19	677.896,81	Mutuo C.D.P.
4	Efficientamento teatro comunale	2022	1.270.000,00	14.971,84	1.255.028,16	contributi agli investimenti comune di confine - mutuo cdp

### 6.3 – Fonti di finanziamento

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.540.402,98	2.918.923,06	2.673.450,00	2.665.950,00	2.860.950,00	2.860.950,00	- 0,280
Contributi e trasferimenti correnti	222.215,21	292.228,84	321.402,47	160.100,76	165.100,76	165.100,76	- 50,186
Extratributarie	919.700,60	973.836,30	1.245.445,00	1.207.895,00	1.162.495,00	1.162.495,00	- 3,014
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.682.318,79</b>	<b>4.184.988,20</b>	<b>4.240.297,47</b>	<b>4.033.945,76</b>	<b>4.188.545,76</b>	<b>4.188.545,76</b>	<b>- 4,866</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	3.876,51	5.876,51	16.407,18	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.686.195,30</b>	<b>4.190.864,71</b>	<b>4.256.704,65</b>	<b>4.033.945,76</b>	<b>4.188.545,76</b>	<b>4.188.545,76</b>	<b>- 5,233</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	454.941,33	1.764.396,30	3.676.230,57	3.032.874,20	64.000,00	64.000,00	- 17,500
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	525.446,00	525.446,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.461.824,64	1.194.433,55	2.509.795,49	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.916.765,97</b>	<b>2.958.829,85</b>	<b>6.711.472,06</b>	<b>3.558.320,20</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>- 46,981</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	920.000,00	1.046.000,00	1.060.000,00	1.056.000,00	13,695
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.056.000,00</b>	<b>13,695</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.602.961,27</b>	<b>7.149.694,56</b>	<b>11.888.176,71</b>	<b>8.638.265,96</b>	<b>5.312.545,76</b>	<b>5.308.545,76</b>	<b>- 27,337</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.594.765,10	2.656.913,16	3.151.990,16	3.090.314,35	- 1,956
Contributi e trasferimenti correnti	205.916,99	279.844,30	353.358,33	348.944,73	- 1,249
Extratributarie	925.449,71	905.801,14	1.373.376,01	1.330.819,10	- 3,098
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.726.131,80</b>	<b>3.842.558,60</b>	<b>4.878.724,50</b>	<b>4.770.078,18</b>	<b>- 2,226</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.726.131,80</b>	<b>3.842.558,60</b>	<b>4.878.724,50</b>	<b>4.770.078,18</b>	<b>- 2,226</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	825.594,73	649.768,58	5.645.837,56	6.333.007,60	12,171
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	525.446,00	525.446,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>825.594,73</b>	<b>649.768,58</b>	<b>6.171.283,56</b>	<b>6.858.453,60</b>	<b>11,134</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	920.000,00	1.046.000,00	13,695
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>13,695</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.551.726,53</b>	<b>4.492.327,18</b>	<b>11.970.008,06</b>	<b>12.674.531,78</b>	<b>5,885</b>

## 6.4 - Analisi delle risorse

### 6.4.1 - Entrate tributarie

Al Titolo 1^ sono previste le seguenti Entrate:

#### I.M.U. – Imposta Municipale Unica

Aliquota al 6 per mille per le abitazioni principali di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze.

Aliquota ordinaria al 9,9 per mille (abitazioni principali e terreni agricoli esenti)

Gettito stimato:	2024 € 1.000.000,00
	2025 € 1.000.000,00
	2026 € 1.000.000,00

L'Agenzia delle Entrate nell'anno 2024 tratterrà la somma di € 182.832,23 per alimentare il fondo di solidarietà comunale.

In assenza di notizie si presume che il taglio sia confermato per le annualità future.

#### Addizionale comunale IRPEF:

Gettito stimato:	2024 € 650.000,00
	2025 € 850.000,00
	2026 € 850.000,00

Per l'anno 2024 aliquota dello 0,6% fino ad Euro 50.000,00, aliquota dello 0,8% oltre Euro 50.000,00, soglia di esenzione Euro 10.000,00

Per gli anni 2025 - 2026 aliquota allo 0,8%, soglia di esenzione Euro 10.000,00

#### Trasferimenti erariali - Fondo di solidarietà comunale

Il Fondo di Solidarietà comunale è stato iscritto in bilancio stimandone gli importi in base ai dati disponibili sul sito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Finanza locale- che ha pubblicato gli importi del fondo ordinario e per il sociale, mentre i rimanenti fondi sono stati iscritti con gli importi già previsti per l'anno 2023.

Il fondo di solidarietà comunale si suddivide pertanto in: ordinario Euro 908.000,00, vincolato sociale Euro 35.000,00, vincolato asilo nido Euro 46.000,00, vincolato trasporto disabili Euro 6.950,00

#### Corrispettivo asporto rifiuti

Il servizio rifiuti viene gestito interamente dal Consorzio Igiene del Territorio TV1 - C.I.T. a mezzo della Società SA.V.NO spa.

Ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, essendo stato realizzato nel territorio un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico - T.I.A.2, viene applicata in luogo della TARI una tariffa avente natura corrispettiva

## 6.4.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

### Considerazioni sui contributi e i trasferimenti correnti:

Al Titolo 2^ sono previste entrate di competenza riferite principalmente a contributi regionali per competenze delegate al Comune, da contributi da Consorzi e contributi finalizzati alla valorizzazione di arti e mestieri locali come meglio specificato nella seguente tabella:

denominazione	competenza 2024	competenza 2025	competenza 2026
TRASFERIMENTI DA MINISTERO ISTRUZIONE - M.I.U.R.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	300,00	300,00	300,00
CONTRIBUTO DELLO STATO PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA	500,00	500,00	500,00
CONTRIBUTO STATALE INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI	53.570,76	53.570,76	53.570,76
CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE ASILO NIDO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE FONDO ISTRUZIONE EDUCAZIONE 0-6	7.930,00	7.930,00	7.930,00
TRASFERIMENTI CORRENTI PER SERVIZI SOCIALI - AMBITI TERRITORIALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	300,00	300,00	300,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	16.000,00	16.000,00	16.000,00
CONTRIBUTI DA CONSORZI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
CONTRIBUTI PER PROMOZIONE TERRITORIO COMUNALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-	2.000,00	2.000,00
CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' SOCIALI - 5 PER MILLE IRPEF	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONTRIBUTI PER PROMOZIONE TERRITORIO COMUNALE DA PRIVATI	-	3.000,00	3.000,00
TRASFERIMENTI REGIONALI REDDITO INCLUSIONE-SOSTEGNO ALL'ABITARE-POVERTA' EDUCATIVA	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TRASFERIMENTI DA MINISTERI PER GESTIONE BIBLIOTECA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>160.100,76</b>	<b>165.100,76</b>	<b>165.100,76</b>

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	222.215,21	292.228,84	321.402,47	160.100,76	165.100,76	165.100,76	- 50,186

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	205.916,99	279.844,30	353.358,33	348.944,73	- 1,249

### 6.4.3 - Entrate da proventi extra - tributari

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

Servizi pubblici a domanda individuale:

Le analisi in argomento riguarda la quantificazione delle risorse stanziare in bilancio per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale previsti dal D.M. 31.12.1983 - deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 14.11.2023 "Servizi pubblici a domanda individuale-anno 2024".

Le previsioni di entrata sono state stimate tenendo conto delle tariffe vigenti:

SERVIZIO	SPESA PREVISTA	ENTRATA PREVISTA	% DI COPERTURA
Mensa scuole materne e dell'obbligo	299.900,00	255.000,00	85,03
TOTALE	299.900,00	255.000,00	85,03

Altri servizi

Gli incassi previsti per i principali servizi offerti al cittadino sono i seguenti:

	anno 2024	anno 2025	anno 2026
Trasporto scolastico	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Assistenza domiciliare	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00
Pasti a domicilio	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

### **Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:**

Le entrate in oggetto riguardano le risorse previste in bilancio derivanti dalla concessione e locazione del patrimonio immobiliare del Comune.

Per quanto concerne invece l'entrata da dividendi di società, tenuto conto del trend positivo della società Asco Holding Spa, della quale il Comune detiene n. 451.825 azioni, viene prevista un'entrata di € 70.000,00 per ciascuna annualità.

In base a quanto stabilito dalle Assemblee dell'AATO Veneto Orientale sono riconosciuti ai Comuni soci i rimborsi delle passività pregresse, rate residue dei mutui nonché i relativi ristori in funzione agli investimenti effettuati direttamente in epoche precedenti dai Comuni stessi.

Per il Comune di Cordignano i rimborsi di passività pregresse previsti ammontano ad € 6.300,00 per l'anno 2024 ed € 4.900,00 per gli anni 2025-2026.

Altre poste rilevanti derivano da:

- gestione delle reti gas pari ad € 79.000,00 per il triennio 2024 - 2026;
- proventi dei tagli ordinari dei boschi per € 72.000,00 per l'anno 2024 ed € 48.000,00 per gli anni 2025 - 2026;
- i fitti attivi ammontano a complessivi € 43.070,00 per il triennio 2024 - 2026.

### **TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA**

#### **Servizi erogati e costo per il cittadino**

La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla Pubblica Amministrazione la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale o a domanda individuale. L'Ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

L'elenco riporta le tariffe e i tributi in vigore dal 2024 in base alle quali sono state effettuate le previsioni per gli anni 2024- 2026:

- delibera della Giunta Comunale n.134/24.10.2023 "Approvazione programma delle attività, calendario scolastico e tariffe della scuola di musica "A.Felet" per l'anno scolastico 2023/2024"
- delibera della Giunta Comunale n. 140/14.11.2023 "Determinazione tariffe relative al servizio di assistenza domiciliare - anno 2024"
- delibera della Giunta Comunale n. 141/14.11.2023 "Determinazione tariffe relative al servizio pasti caldi a domicilio - anno 2024"
- delibera della Giunta Comunale n. 142/14.11.2023 "Determinazione tariffe relative al servizio di trasporto sociale in convenzione con l'associazione di volontariato AUSER per l'anno 2024"
- delibera della Giunta Comunale n. 143/14.11.2023 "Determinazione tariffe concessioni cimiteriali- anno 2024"
- delibera della Giunta Comunale n. 144/14.11.2023 "Determinazione tariffe servizi cimiteriali- anno 2024"

- delibera della Giunta Comunale n. 145/14.11.2023 "Determinazione tariffe relative al servizio di refezione scolastica ed assistenza alla mensa - anno 2024"
- delibera della Giunta Comunale n. 146/14.11.2023 "Determinazione tariffe relative al servizio di trasporto scolastico - anno 2024"
- delibera della Giunta Comunale n. 147/14.11.2023 "Determinazione tariffe per prestito interbibliotecario (inter library loan = ill) e fornitura di documenti (document delivery) con istituzioni esterne alla "rete biblioteche trevigiane" - anno 2024"
- delibera della Giunta Comunale n. 148/14.11.2023 "Determinazione tariffe per utilizzo parco dei carbonai - anno 2024"
- delibera della Giunta Comunale n. 149/14.11.2023 "Determinazione tariffe per utilizzo edifici comunali - anno 2024"
- delibera della Giunta Comunale n. 150/14.11.2023 "Determinazione diritti di segreteria ufficio tecnico e sportello unico attività produttive e polizia amministrativa - anno 2024"
- delibera della Giunta Comunale n. 152/14.11.2023 "Determinazione tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi - bocciodromo e campi di tennis e calcetto . siti in Via Cazzani, n. 15
- delibera della Giunta Comunale n. 153/14.11.2023 "Determinazione tariffe relative alla manifestazione prealpi in festa - anno 2024"
- delibera della Giunta Comunale n. 154/14.11.2023 "Determinazione tariffe rilascio atti sinistro stradale e richieste atti videosorveglianza - anno 2024"
- delibera della Giunta Comunale n. 155/14.11.2023 "Deliberazione riparto accertamento proventi codice della strada art. 208 cds -anno 2024"
- delibera della Giunta Comunale n. 156/14.11.2023 "Individuazione tariffa per l'anno 2024 per la richiesta di certificati anagrafici e di stato civile storici anteriori al 1930"
- delibera della Giunta Comunale n. 158/14.11.2023 "Imposta Municipale Propria (I.M.U.): determina valori di riferimento delle aree edificabili - anno 2024"
- delibera della Giunta Comunale n.159/14.11.2023 "Determinazione tariffe canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone per le aree e spazi mercatali - anno 2024"

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	919.700,60	973.836,30	1.245.445,00	1.207.895,00	1.162.495,00	1.162.495,00	- 3,014

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	925.449,71	905.801,14	1.373.376,01	1.330.819,10	- 3,098

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

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

Per l'anno 2024 sono previste le seguenti entrate in conto capitale:

- €	595.643,20	da parte di Ministeri (comuni di confine) per l'adeguamento sismico e la riqualificazione energetica del teatro comunale
- €	1.176.000,00	da parte di Ministeri per la realizzazione del palazzetto dello sport;
- €	70.000,00	da parte di Ministeri per realizzazione impianti fotovoltaici riqualificazione energetica scuole infanzia fondo pnrr
- €	477.285,00	da parte di Ministeri (comuni di confine) per il prolungamento della pista ciclabile di Via Vittorio Veneto
- €	122.500,00	da parte della Regione Veneto per sicurezza idraulica del territorio
- €	6.000,00	proventi da migliorie boschive
- €	10.000,00	proventi da sanzioni impatto ambientale e contributo oneri di urbanizzazione
- €	50.000,00	proventi da oneri di urbanizzazione

Per l'anno 2025 sono previste le seguenti entrate in conto capitale:

- €	4.000,00	proventi da migliorie boschive
- €	10.000,00	proventi da sanzioni impatto ambientale e contributo oneri di urbanizzazione
- €	50.000,00	proventi da oneri di urbanizzazione

Per l'anno 2026 sono previste le seguenti entrate in conto capitale:

- €	4.000,00	proventi da migliorie boschive
- €	10.000,00	proventi da sanzioni impatto ambientale e contributo oneri di urbanizzazione
- €	50.000,00	proventi da oneri di urbanizzazione

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	454.941,33	1.764.396,30	3.676.230,57	3.032.874,20	64.000,00	64.000,00	- 17,500
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	525.446,00	525.446,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>454.941,33</b>	<b>1.764.396,30</b>	<b>4.201.676,57</b>	<b>3.558.320,20</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>- 15,311</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	825.594,73	649.768,58	5.645.837,56	6.333.007,60	12,171
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	525.446,00	525.446,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>825.594,73</b>	<b>649.768,58</b>	<b>6.171.283,56</b>	<b>6.858.453,60</b>	<b>11,134</b>

#### **6.4.5 - Futuri mutui**

E' prevista l'accensione del mutuo con Cassa DD. PP. nell'anno 2024 per l'importo di Euro 525.446,00 per la riqualificazione del teatro comunale come cofinanziamento del contributo comuni di confine.

### **SOSTENIBILITA' E ANDAMENTO TENDENZIALE DELL'INDEBITAMENTO**

Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento del proprio debito.

Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento. La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende, considerato il rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e art. 119.

Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da parte degli enti territoriali.

Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento, rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali.

L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).

Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio di pareggio del bilancio, le operazioni di indebitamento e di investimento devono garantire per l'anno di riferimento il rispetto del saldo non negativo del pareggio di bilancio, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

La Ragioneria Generale dello Stato, al fine di verificare ex ante ed ex post, a livello di comparto, quale presupposto per la legittima contrazione di debito ex art. 10 della legge 243 del 2012, il rispetto degli equilibri di cui all'articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, di conseguenza, il rispetto della sostenibilità del debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo ente) a livello regionale e nazionale, si avvarrà dei dati presenti nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni.

Nel caso in cui, dall'analisi dei dati trasmessi alla BDAP, emergesse il mancato rispetto dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 e, cioè, un eccesso di spese finali rispetto alle entrate finali, la Ragioneria Generale dello Stato provvede a segnalare alla regione interessata, in via preventiva, il mancato rispetto degli equilibri di cui al citato articolo 9 degli enti ricadenti nel suo territorio, ivi inclusa la stessa regione, al fine di permetterle di intervenire con gli strumenti di cui al richiamato articolo 10 della medesima legge n. 243 e favorire così il riallineamento delle previsioni di bilancio dei singoli enti.

## 6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI CORDIGNANO (TV)

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

<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		<b>COMPETENZA ANNO 2024</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2025</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2026</b>
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.918.923,06	2.673.450,00	2.665.950,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	292.228,84	321.402,47	160.100,76
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	973.836,30	1.245.445,00	1.207.895,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>4.184.988,20</b>	<b>4.240.297,47</b>	<b>4.033.945,76</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	418.498,82	424.029,75	403.394,58
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> <sup>(2)</sup>	(-)	81.860,00	89.780,00	85.325,00
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
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>336.638,82</b>	<b>334.249,75</b>	<b>318.069,58</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	2.336.114,09	2.733.160,09	2.600.560,09
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	525.446,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>2.861.560,09</b>	<b>2.733.160,09</b>	<b>2.600.560,09</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

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

E' stata iscritta in bilancio nella parte entrata, titolo VII, e nella parte spesa, titolo V, una previsione per anticipazioni di cassa pari a:

€ 1.046.000,00 per l'esercizio 2024

€ 1.060.000,00 per l'esercizio 2025

€ 1.056.000,00 per l'esercizio 2026

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	920.000,00	1.046.000,00	1.060.000,00	1.056.000,00	13,695
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.056.000,00</b>	<b>13,695</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	920.000,00	1.046.000,00	13,695
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>13,695</b>

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

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mense scolastiche	299.900,00	255.000,00	85,028
Trasporto scolastico	105.000,00	25.000,00	23,809
Assistenza domiciliare	38.000,00	6.600,00	17,368
Pasti a domicilio	48.000,00	50.000,00	104,166
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>490.900,00</b>	<b>336.600,00</b>	<b>68,567</b>

## ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

<b>Descrizione</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Canone</b>	<b>Note</b>
Malga Cercenedo	Caneva -PN-		Unita' immobiliare
Ex scuole elementari del Palù	Strada Privata del Palù		Unità immobiliare class. B5
Ex scuola elementare di Silvella	Via Rovereto, 67		Unità Immobiliare class. B5
Ex scuola elementare di Ponte della Muda	Via Monte Piana, 20		Unità immobiliare class. B5
Scuola Primaria "A.& L. Tandura" di Cordignano	Via Dante Alighieri, 4		Unità immobiliare class. B5
Scuola Primaria di Villa di Villa	Via General Cantore, 1		Unità immobiliare class. B5
Scuola Primaria "G. Peruch" di Pinidello	Via A. Manzoni, 1		Unità immobiliare class. B5
Scuola dell'infanzia "Stefan Zavrel" di Pinidello	Via A. Manzoni, 1		Unità immobiliare class. B5
Scuola dell'infanzia di Ponte della Muda	Via dei Masut, 12		Unità immobiliare class. B5
Scuola secondaria di 1^ grado di Cordignano	Via Vittorio Veneto, 19		Unità immobiliare class. B5
Palestra scuola media	Via G. Gazzari, 5		Unità immobiliare class. C4
Municipio	Via Vittorio Veneto, 2		Unità immobiliare class. B4
Biblioteca - Centro Sociale - Teatro	Via Vittorio Veneto, 51		Unità immobiliare class. D3
Immobile Ufficio Postale - Ufficio Vigili	Via Piave, 1		Unità immobiliare class. B4
Centro polifunzionale e magazzino comunale	Via Garibaldi, 40		Unità immobiliare class. B5
Archivio comunale	Via Armando Diaz, 37		Unità immobiliare class. C2
Caserma Carabinieri	Via Vittorio Veneto, 48		Unità immobiliare class. A2 - B4
Casa degli Alpini - sede protezione civile	Via Cazzani, 10		Unità immobiliare class. C4
Asilo nido	Via G. da Pinadello, 4		Unità immobiliare class. B5
Campo sportivo di Cordignano	Via P. de Coubertin 25		Unità immobiliare
Campo sportivo di Villa di Villa e spogliatoi	Strada Del Pontadel, 8		Unità immobiliare class. D6
Bocciodromo	Via Cazzani, 15		Unità immobiliare class. D6
Campi da tennis	Via Cazzani		Unità immobiliare
Piattaforma da gioco	Via Cazzani		Unità immobiliare
Campi da bocce scoperti	Via Cazzani		Unità immobiliare
Campo beach volley	Via G. Leopardi		Unità immobiliare
Pista di atletica scuola media	Via Vittorio Veneto		Unità immobiliare
Ecocentro	Via del Lavoro, 15		Unità immobiliare
Appartamento	Via Diaz, 25		Unità immobiliare class. A4

Appartamento	Via A. Diaz, 29		Unità immobiliare class. A4
Appartamento	Via A. Diaz, 31		Unità immobiliare class. A4
Appartamento	Via Trieste, 3		Unità immobiliare class. A3
Casa a schiera	Via G. Galilei, 5		Unità immobiliare class. A2
Ex discarica del Campardo	Via R. Sanzio		Unità immobiliare class. E9
Cimitero di San Pietro	Via del Cimitero		Unità immobiliare
Cimitero di Santo Stefano	Via Cadore		Unità immobiliare
Parco Carbonai	Località Lamar		Unità immobiliare
Abitazione	Piazza San Rocco		Unità immobiliare class. A5

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

Descrizione	Provento 2024	Provento 2025	Provento 2026
Proventi per utilizzo sale pubbliche per attività culturali	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Proventi utilizzo parco Carbonai	500,00	500,00	500,00
Proventi utilizzo palestra	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Proventi dei servizi cimiteriali	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Fitto ufficio postale	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Fitto Caserma Carabinieri	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Fitto alloggi per servizi assistenziali	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Fitto locali ex discarica Campardo	19.870,00	19.870,00	19.870,00
Fitto alloggi centro assistenziale	500,00	500,00	500,00
Fitto asilo nido	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fitto Malga Cercenedo	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Proventi dei tagli ordinari dei boschi	72.000,00	48.000,00	48.000,00
Proventi coltivazione cave	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Proventi per la gestione delle reti	79.000,00	79.000,00	79.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>220.070,00</b>	<b>196.070,00</b>	<b>196.070,00</b>

## 6.5 – Equilibri di bilancio

Per meglio comprendere le scelte adottate dall'amministrazione, si procederà alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.

A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:

- a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;
- c) Bilancio partite finanziarie, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;
- d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			1.612.249,01		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.033.945,76 0,00	4.188.545,76 0,00	4.188.545,76 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.905.545,76 0,00 46.500,00	4.055.945,76 0,00 45.000,00	4.051.445,76 0,00 45.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		128.400,00 0,00 0,00	132.600,00 0,00 0,00	137.100,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		3.558.320,20	64.000,00	64.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		525.446,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		3.032.874,20 0,00	64.000,00 0,00	64.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	525.446,00	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	(-)	525.446,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

## 6.6 – Quadro generale riassuntivo

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.612.249,01								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.090.314,35	2.665.950,00	2.860.950,00	2.860.950,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	4.725.374,77	3.905.545,76	4.055.945,76	4.051.445,76
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	348.944,73	160.100,76	165.100,76	165.100,76					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	1.330.819,10	1.207.895,00	1.162.495,00	1.162.495,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	5.123.039,94	2.507.428,20	64.000,00	64.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	6.807.300,89	3.032.874,20	64.000,00	64.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.209.967,66	525.446,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	525.446,00	525.446,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	11.103.085,78	7.066.819,96	4.252.545,76	4.252.545,76	<b>Totale spese finali</b> .....	12.058.121,66	7.463.865,96	4.119.945,76	4.115.445,76
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	525.446,00	525.446,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	187.019,69	128.400,00	132.600,00	137.100,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.046.000,00	1.046.000,00	1.060.000,00	1.056.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.046.000,00	1.046.000,00	1.060.000,00	1.056.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.682.178,00	1.682.165,00	1.682.165,00	1.682.165,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	1.690.923,60	1.682.165,00	1.682.165,00	1.682.165,00
<b>Totale titoli</b>	14.356.709,78	10.320.430,96	6.994.710,76	6.990.710,76	<b>Totale titoli</b>	14.982.064,95	10.320.430,96	6.994.710,76	6.990.710,76
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	15.968.958,79	10.320.430,96	6.994.710,76	6.990.710,76	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	14.982.064,95	10.320.430,96	6.994.710,76	6.990.710,76
Fondo di cassa finale presunto	986.893,84								

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

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

\* Indicare gli anni di riferimento.

## 7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Il Comune di Cordignano, in attuazione dell'art. 46, comma 3 del Tuel ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 19.10.2021 il programma di mandato che di seguito di riporta:

Questo programma amministrativo per il quinquennio 2021-2026 del comune di Cordignano riprende quanto scritto e detto in campagna elettorale e reso pubblico. Rappresenta le linee guida per l'Amministrazione di Cordignano.

Intendiamo, innanzitutto, lavorare con la stessa determinazione del passato per realizzare il progetto politico e amministrativo iniziato diversi anni fa, che si pone l'obiettivo di rendere Cordignano un paese moderno, sicuro, rispettoso dell'ambiente, con una viabilità funzionale.

Il Comune rappresenta il livello più vicino al Cittadino e l'istituzione in cui i cittadini si riconoscono e s'identificano e, soprattutto, si rivolgono in situazione di smarrimento come il tempo che stiamo vivendo. Saremo pronti ad aiutare chi è in difficoltà, ma senza promuovere una politica passiva di assistenzialismo generalizzato, perché è sbagliato in termini di principio e perché le risorse non sono illimitate. Devono essere favoriti i cittadini residenti nel nostro comune, devono essere favorite l'iniziativa privata e la dedizione al lavoro, valori sui quali Cordignano, è cresciuto e si è sviluppato. Il comune dovrà essere di stimolo e supporto verso chi promuove e organizza iniziative a vantaggio del paese e delle sue attività economiche. Ci impegneremo a snellire ulteriormente le procedure burocratiche ed evitare regolamenti asfissianti. Ci impegneremo a trovare le risorse con una gestione oculata del bilancio; dedicheremo una particolare attenzione a quelle iniziative pubbliche che prevedono la possibilità di accedere ai finanziamenti, in particolare ai fondi europei Next Generation UE.

Questo programma è sostenuto dal gruppo consiliare CordignanoViva. L'azione amministrativa sarà accompagnata dal potenziamento dei sistemi di comunicazione e da procedure di trasparenza. L'apparato amministrativo del Comune avrà come riferimento costante e diretto i Cittadini. Il dialogo permanente con i cordignanesi sarà un impegno prioritario per la nostra coalizione. Un comportamento che poi permetterà di coinvolgere, nelle forme previste dalla legge, i cittadini nelle scelte più importanti per Cordignano.

Questo è l'elenco degli interventi, divisi per aree, che mi impegno insieme con gli Assessori a realizzare nell'interesse generale di Cordignano.

Gli indirizzi programmatici, come prevede la legge, saranno resi in forma concreta attraverso il piano triennale delle opere pubbliche.

### **PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE**

Riconoscendo l'importanza della famiglia come luogo primario di educazione e di cura della persona, costituiremo l'Assessorato alla Famiglia. Questo consentirà sia di avere un'attenzione unitaria per tutte le iniziative degli ambiti del sociale, dell'istruzione, dello sport e della cultura in chiave familiare, sia di attivare politiche rivolte alle famiglie.

Intendiamo promuovere politiche di tariffe e contributi a misura di famiglia, rivedendo il sistema delle tariffe dei servizi comunali a tal fine.

Per gli stessi motivi, intendiamo prestare particolare attenzione a tutte le iniziative di aiuto alle famiglie, come il nuovo “Piano nazionale per la famiglia”, e a tutte quelle di promozione delle politiche familiari, come l’adesione all’associazione “Comuni Amici della Famiglia”.

Promuoveremo inoltre, attraverso l’Assessorato alla Famiglia, un costante dialogo tra l’Amministrazione e le famiglie, per informarle su tutte le iniziative che le riguardano, sia comunali sia sovracomunali, soprattutto per quanto riguarda bandi e contributi *ad hoc*.

Un’attenzione particolare sarà rivolta a minori e giovani per porre le giuste basi per il nostro futuro di comunità. A tal fine, rafforzeremo il dialogo con l’Istituto Comprensivo.

Inoltre, intendiamo continuare a supportare il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, aumentando le occasioni di confronto sia con l’amministrazione sia con i cittadini.

Anche per questo, continueremo a realizzare progetti di cittadinanza attiva per coinvolgere i nostri ragazzi nell’impegno civile e nella valorizzazione del territorio come opportunità di formazione, anche attraverso il Servizio Civile.

Intendiamo offrire a nostri giovani ambienti sani e moderni per l’attività scolastica, supportando le scuole di ogni ordine e grado del territorio attraverso la revisione e l’ammodernamento degli spazi interni, d’intesa con la dirigenza scolastica, favorendo l’interazione tra i plessi.

Continueremo nel promuovere l’attività degli sportelli di ascolto nelle scuole dedicati a genitori e ragazzi e ogni altra iniziativa di dialogo tra genitori e figli.

Oltre a ciò, vogliamo attivare sul territorio forme di partecipazione attiva di famiglie e volontari, riconosciute e supportate dall’ULSS, come il progetto “famiglie in rete”. Istituiremo l’Albo dei volontari del Comune, diviso per categorie, dove persone di buona volontà possono iscriversi per mettersi a disposizione per opere di volontariato sul territorio.

Supporteremo le neo mamme e le nuove famiglie garantendo un servizio di qualità con l’asilo nido comunale “Brucobimbo”, per il quale intendiamo valutare possibilità di ampliamento e arricchimento dell’offerta didattica.

Riconoscendo l’importanza della salute e della cura di sé, saranno sostenute e promosse apposite campagne di prevenzione medico-sanitaria in collaborazione con enti e associazioni a ciò preposti.

In particolare, continueremo a incoraggiare i “gruppi di cammino” come momento di condivisione, aggregazione e miglioramento della qualità della vita attraverso la scoperta del territorio.

A supporto degli anziani o persone che hanno difficoltà a muoversi, rilanceremo il servizio “Ti porto in Centro” che, grazie alla disponibilità dei volontari, permette il trasporto e l’accompagnamento al mercato cittadino di chi non può recarsi in autonomia, ed anche il servizio di volontariato del trasporto degli anziani.

Porremo particolare attenzione per risolvere il problema del ricambio dei medici di base, coinvolgendo i comuni limitrofi e sensibilizzando, anche con azioni congiunte, l’ULSS al fine di mantenere nel nostro Comune o in un comune adiacente la disponibilità dei medici di base.

Vogliamo favorire una sensibilizzazione maggiore nei confronti delle persone con disabilità, promuovendo eventi che coinvolgano le diverse associazioni che si dedicano a tali tematiche, collaborando con loro per elaborare progetti che portino a un miglioramento della loro qualità di vita e favorire l’accessibilità con l’adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Vista la crescente importanza di politiche sociali adeguate ai bisogni del territorio, intendiamo promuovere forme di cooperazione con i comuni limitrofi per garantire un sistema di servizi sociali efficiente e rapido. Allo stesso tempo, intendiamo ampliare il dialogo con la Parrocchia e la Caritas per rispondere prontamente ai bisogni delle persone.

## **SICUREZZA IDRAULICA**

La sicurezza idraulica avrà l'assoluta priorità nella scelta degli interventi pubblici.

Metteremo pertanto in atto il piano "*Sicurezza idrica del territorio*", sulla base della pianificazione e progettazione derivante dal Piano delle Acque comunale.

Reputiamo indifferibile uno studio approfondito a livello sovracomunale e la conseguente realizzazione di opere che contengano il problema degli allagamenti del centro abitato. Avvieremo quindi un costante confronto con le autorità competenti (Genio Civile della Regione Veneto e Consorzio di Bonifica), per i corsi d'acqua principali per trovare delle soluzioni adeguate e sollecitare manutenzioni programmate nel tempo degli alvei, oltre allo sviluppo di un confronto costruttivo con le amministrazioni dei comuni limitrofi.

Rivolgeremo particolare attenzione al torrente Obole, con pulizia dell'alveo e innalzamento degli argini.

Sempre sulla base della mappatura contenuta nel Piano Comunale delle Acque, sarà vigilato sul mantenimento dei fossi e scoline, anche insistenti su proprietà privata.

## **OPERE PUBBLICHE ED INVESTIMENTI**

L'ordinato sviluppo del territorio deve ispirare anche le opere pubbliche di diretta competenza dell'amministrazione, che devono essere sempre volte a un miglioramento dell'esistente e ad un'attenta preservazione delle opere di valore storico e architettonico.

La progettualità dev'essere un costante impegno per l'amministrazione, perché è il primo fondamentale passo verso opere pubbliche ben pensate e ben realizzate. Per questo crediamo che un'amministrazione efficiente non debba inseguire i finanziamenti con i progetti, ma debba predisporre progetti per essere pronta ad acquisire i finanziamenti.

Costituiremo l'Ufficio Bandi, con lo specifico incarico d'individuare e partecipare ai bandi per i contributi pubblici. Dobbiamo essere pronti a cogliere tutte le opportunità che potranno provenire dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il nostro obiettivo sarà lo sviluppo e la gestione del territorio con una visione di lungo periodo, attraverso la collaborazione con gli enti sovra ordinati (provincia e regione) con i quali riprendere il proficuo rapporto di collaborazione avuto in passato.

### Opere pubbliche programmate che saranno completate

- Saranno effettuati i lavori di adeguamento sismico e di ammodernamento degli interni del teatro comunale, finanziati con le risorse del Fondo *Aree svantaggiate confinanti con le regioni autonome Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta*.
- Sarà rivista anche la biblioteca comunale rendendola più funzionale e accessibile alla cittadinanza.
- Completamento dei lavori e apertura del plesso scolastico di Villa di Villa.
- Realizzazione, in collaborazione con la Provincia di Treviso, di una rotatoria all'intersezione tra la SP71 e le comunali Via Trento e Via Monte Nero a Pinidello

### Opere pubbliche da programmare e realizzare

- Sarà programmata e realizzata la riqualificazione della Piazza di Cordignano, sia dal punto di vista della vivibilità che della viabilità.
- Intendiamo valutare la fattibilità di una riqualificazione urbana di Via Roma per la messa in sicurezza del transito ciclo – pedonale e il rilancio del centro storico.
- Sarà completata la progettazione e realizzata una nuova palestra.
- Realizzazione una nuova sala polifunzionale nell'area sita sotto le Scuole Medie, per ampliare l'offerta culturale del nostro comune.
- Sulla base della progettualità già in corso e, se beneficiari di contributo, porteremo a termine l'adeguamento sismico dell'edificio "ex scuola elementare di Villa di Villa", determinandone la destinazione più adeguata.

### Opere sulle infrastrutture comunali e sulla viabilità

- Estensione della pubblica illuminazione, con particolare attenzione ad alcune strade della frazione di Pinidello.
- Completeremo i percorsi ciclo - pedonali, continuando nei progetti già iniziati e creando percorsi “ad anello” al fine di evitare il più possibile attraversamenti stradali, e instaureremo una progettualità insieme ai comuni limitrofi per percorsi intercomunali di valorizzazione del territorio.
- Realizzeremo una nuova passerella sul Ponte dei Saccon, completando il percorso ciclo – pedonale che arriva da Via Vittorio Veneto in direzione piazza San Rocco.
- Faremo lavori di manutenzione straordinaria del marciapiedi che costeggia via Pasubio Nord, in frazione Pinidello, e anche della pista ciclabile lungo la provinciale Via Isonzo - Via Redipuglia, in località Pinè e Ponte della Muda.
- Miglioreremo l’arredo urbano nelle frazioni e località.
- Prevediamo, in collaborazione con la Provincia di Treviso, una maggiore sicurezza dell’incrocio con la strada provinciale Via Aquileia, la moderazione della velocità lungo la stessa e la viabilità di Via Hermada.
- Realizzeremo un nuovo snodo stradale nell’intersezione tra via Trieste e via Piave.
- Garantiremo una cura più attenta e costante delle aree verdi e delle aree gioco per bambini attraverso il “Piano manutenzioni”, anche con il ricorso a forme di collaborazione con le associazioni del territorio per mantenere il decoro pubblico.
- Valuteremo l’esternalizzazione di parte dello sfalcio dei cigli stradali.
- Per favorire la mobilità elettrica, sia ciclabile sia veicolare, ci impegneremo per la realizzazione sul nostro territorio di punti di ricarica per i veicoli elettrici da inserire in un sistema più generale dei punti di ricarica.
- Promuoveremo, con gli enti competenti, l’estensione della rete fognaria sul territorio.

### **AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA**

#### Tutela dell’ambiente e rispetto del cittadino.

I temi ambientali hanno assunto, negli ultimi decenni, un’importanza crescente, a livello mondiale, in termini d’incrementata sensibilità individuale e collettiva verso i temi della salute e difesa dell’ambiente, in parallelo al crescente allarmismo riguardante la dipendenza da forme di energia non rinnovabili e quindi alla necessità di sostituzione delle stesse con le forme di energia rinnovabili. Consapevoli delle nostre responsabilità connesse all’amministrazione del territorio e alla qualità della vita delle persone che lo abitano, intendiamo perseguire la riduzione continua degli impatti ambientali delle attività, nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) prevenire l’inquinamento e tutelare le risorse naturali;
- 2) individuare modi comuni per l’uso sostenibile del territorio;
- 3) assicurare la cooperazione con gli altri Enti attivi sul territorio.

Sulla base dei suddetti principi, intendiamo:

- a) Promuovere la diffusione dell’educazione ambientale, ampliando i progetti nelle scuole e tra i Cittadini, per favorire i cambiamenti comportamentali necessari a uno sviluppo sostenibile.
- b) Realizzare strumenti di consultazione dei Cittadini e delle parti interessate per costruire il consenso e il sostegno alla presente politica e alle iniziative del Comune in materia ambientale.

- c) Promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle aree di particolare pregio naturalistico presenti sul territorio, con la realizzazione della Rete Ecologica Locale (comunale) per evitare il degrado degli ambienti naturali.

#### Sicurezza e controllo del territorio

Doteremo il Comune di Cordignano del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), lo strumento programmatico per migliorare l'accessibilità dei percorsi e degli edifici pubblici.

Con la redazione del PEBA ci impegniamo a favorire la cultura dell'accessibilità per tutti e ad attuare delle politiche mirate a favorire interventi urbanistici ed edilizi che ne siano rispettosi.

Intendiamo dotare il paese di un sistema di telecamere per la videosorveglianza e avviare il Controllo del Vicinato, strumento di prevenzione basato sulla partecipazione attiva dei Cittadini.

Sarà mantenuto aggiornato il Piano di Protezione Civile e avviata la costituzione di un Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

Intendiamo predisporre il Piano Comunale di Classificazione Acustica, con l'obiettivo di contenere l'inquinamento da rumore che oggi è uno dei problemi che condizionano in negativo la qualità della vita.

Si vuole fare un monitoraggio serio e puntuale dell'amianto sotto forma di coperture in eternit, per avere una conoscenza reale della presenza di amianto sul territorio e disporre la successiva bonifica.

Redazione di un piano della telefonia aderendo all'Accordo di Cooperazione e coordinamento promosso da Provincia di Treviso, assieme al Consiglio di Bacino Sinistra Piave e al Consiglio di Bacino Priula con l'obiettivo di perseguire un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione degli impianti della telefonia mobile, tutelando il diritto alla salute dei cittadini e nel frattempo garantendo uno standard qualitativo di servizio della telefonia mobile adeguato alla richiesta degli utenti.

È nostra intenzione di farci parte attiva affinché si possa accelerare il processo di cablatura FTTH (fiber to the home) del nostro territorio comunale, la rete che sta sviluppando Openfiber insieme ad alcuni operatori privati con il piano BUL (Strategia nazionale per la banda ultra larga).

#### Urbanistica.

Sarà posta particolare attenzione alla riduzione del consumo di suolo e recupero dell'esistente, perché il terreno è una risorsa non rinnovabile nel breve periodo e va tutelata da una crescente cementificazione e impermeabilizzazione del suolo o più semplicemente dalla edificazione di opere non rispondenti al nostro territorio e alle sue valenze paesaggistiche.

È nostra intenzione semplificare l'attuazione degli interventi privati anche mediante modifiche alle norme tecniche del Piano rendendole più chiare e di più facile comprensione.

In ottica di uno sviluppo sempre più sostenibile che vede una riduzione del consumo del suolo, dobbiamo agevolare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, semplificandone le procedure e alleggerendone i vincoli. Favorire laddove possibile una rigenerazione del territorio e più in generale la realizzazione d'interventi a bassa impronta ecologica e ambientale.

Per promuovere una maggiore accessibilità alle informazioni da parte di tutti i cittadini intendiamo dotare il nostro Comune di un SIT (Sistema Informativo Territoriale), uno strumento che consentirà sia ai cittadini che ai professionisti la consultazione online immediata e sempre aggiornata degli strumenti urbanistici.

#### **ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Il nostro tessuto industriale, artigianale, commerciale ed agricolo è il frutto del lavoro di generazioni. Questo patrimonio va preservato e valorizzato.

### Agricoltura

Favoriremo forme di promozione dei prodotti locali, del territorio stesso e del Made in Italy come modello di sviluppo, crescita e coesione territoriale per la comunità. Intendiamo continuare la collaborazione con il Consorzio Provinciale Condifesa per la difesa delle attività agricole e delle loro produzioni dalle avversità atmosferiche. Continueremo con puntualità e costanza le azioni di derattizzazione e gli interventi per contenere la proliferazione della nutria e della zanzara tigre. Intendiamo valorizzare la proprietà silvo-pastorale di proprietà del Comune di Cordignano costituita prevalentemente da boschi produttivi.

### Commercio, industria e artigianato.

I commercianti e le attività artigianali sono la vita del paese, perché capaci di mantenere quel rapporto umano fondamentale tra esercente e cliente.

Al fine di adeguare l'area mercatale intendiamo approvare un regolamento per il mercato settimanale, riportandolo nella sua sede naturale in piazza. L'obiettivo è di conciliare gli interessi dei commercianti e dei Cittadini con gli ambulanti settimanali al fine di creare un circolo virtuoso e nuove opportunità di crescita e sviluppo del nostro comune.

Vogliamo perseguire una fattiva collaborazione con i commercianti del paese, attraverso un dialogo costante come occasione di confronto e sviluppo di nuove idee per creare una sinergia positiva e per rendere più attraente il nostro territorio dal punto di vista commerciale.

La manifestazione Prealpi in Festa e il Simposio di Scultura Ligna continueranno ad essere una vetrina per il nostro territorio, portando ogni anno aspetti innovativi, nuove attrattive ed eventi che puntino a promuovere l'agricoltura, il nostro patrimonio boschivo, l'artigianato ed il commercio locale.

Ci impegniamo a sostenere e promuovere le idee imprenditoriali dei giovani, sostenute dalle associazioni di categoria, ed i corsi di formazione professionale da esse organizzati per stimolare i livelli occupazionali.

Per favorire la ripartenza e lo sviluppo del sistema produttivo ci faremo parte attiva con le aziende nel raccogliere le loro istanze e valutandone l'accoglimento anche mediante modifiche dello strumento urbanistico esistente. L'intento sarà quello di consolidare la zona industriale di via del Lavoro adeguandola alle esigenze delle aziende già presenti oltre che creare le condizioni per nuove opportunità di crescita o l'insediamento di nuove realtà anche attraverso un eventuale ampliamento qualora necessario.

### **CULTURA**

Intendiamo sviluppare ulteriormente le innumerevoli iniziative volte alla promozione della lettura e della cultura in genere ampliando il progetto già avviato del "Patto per la lettura" con il quale l'ente pubblico, le associazioni, l'istituto comprensivo, le attività commerciali e singoli Cittadini si impegnano a valorizzare la cultura con iniziative ed eventi che coinvolgano un sempre più vasto e vario pubblico.

Sarà mantenuto e valorizzato l'appuntamento mensile di "VocediLibro" con letture per adulti, sviluppato da diversi anni in collaborazione con il Gruppo Teatrale Fiabeggiando, la manifestazione di "Libropolis" per bambini e ragazzi e l'adesione alla "Maratona di Lettura" promossa dalla Regione Veneto con il supporto dei lettori volontari.

Proseguirà la collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado per far conoscere la biblioteca. Continueremo a promuovere i progetti nazionali "Nati per leggere" e "Nati per la Musica" con la collaborazione del sistema bibliotecario del vittoriese e dell'Ulss2.

Per il settore dell'arte promuoveremo mostre pubbliche di artisti locali e non, grazie alla collaborazione della Pro Loco di Cordignano. Sosterremo la Mostra Nazionale di Pittura, Grafica e Acquerello.

Intendiamo valorizzare la civiltà dei “Veneti Antichi” con l’esposizione dei reperti archeologici in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia e con l’attivo coinvolgimento del Gruppo Archeologico di Cordignano.

È nostra intenzione di far uscire la biblioteca “dai muri che la definiscono” per diventare diffusa raggiungendo anche nuove aree, come i parchi pubblici. La biblioteca continuerà ad essere presente nelle manifestazioni pubbliche come il mercato di S. Pietro e quello della Prealpi in Festa.

Riteniamo importante coinvolgere i più piccoli in quanto crediamo nelle nuove generazioni dando loro fin da bambini la possibilità di essere parte attiva e curiosa nel nostro territorio. Il tutto con il coinvolgimento diretto delle famiglie e della scuola.

Manterremo l’adesione al Sistema bibliotecario del vittoriese, impegnandoci nel mantenere attivo tale ente con l’apporto di nuove idee.

Sarà mantenuta l’adesione anche al Sistema Bibliotecario Provinciale, per un servizio completo e per garantire un dialogo proficuo con gli enti sovra comunali.

Si continuerà ad incrementare il patrimonio librario della biblioteca e si manterranno attivi i servizi offerti: sia quelli più “tradizionali” del prestito ed interprestito, delle aule studio con wi-fi gratuito, sia quelli nati in alternativa durante la pandemia, con la chiusura forzata della biblioteca, come le consegne a domicilio e i punti di raccolta grazie alla disponibilità di alcuni commercianti.

Saranno proposte iniziative nei luoghi più suggestivi del Comune, se necessario cercando la collaborazione anche dei privati proprietari, per valorizzarli e promuoverli. Ci impegneremo nell’organizzare corsi per giovani e adulti che li avvicinino alle arti in ogni sua forma.

Crediamo nell’importanza della formazione musicale, perciò proseguiamo nel promuovere e supportare la Scuola di Musica “A. Fellet”, contribuendo anche nelle borse di studio che vengono assegnate ogni anno.

Si collaborerà con l’Associazione “La Banda di Cordignano” per il suo coinvolgimento nelle manifestazioni ufficiali oltre che per la promozione della “Young Band”, anche all’interno dell’Istituto Comprensivo, per formare le nuove generazioni da coinvolgere poi nella banda di Cordignano.

All’interno del calendario natalizio sarà valorizzato il tradizionale concerto di Natale.

## **SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA.**

Lo sport è fondamentale non solo per la formazione fisica di giovani e meno giovani, ma anche come importante momento di socializzazione. Il nostro obiettivo è dare il massimo sostegno alle varie discipline praticate sul nostro territorio, mettendo a disposizione risorse ed energie necessarie a garantire la manutenzione e l’ammodernamento degli impianti sportivi già esistenti e il consolidamento di eventi e manifestazioni sportive, la “*Settimana dello Sport*”, nel mese di giugno, e “*Sport in Centro*” nel mese di settembre.

Saranno sostenuti i programmi che l’Autorità Scolastica organizza in orario scolastico e confermato l’impegno logistico ed organizzativo per i Giochi Sportivi Studenteschi.

Per favorire il funzionamento e la fruibilità degli impianti esistenti intendiamo confermarne ed incentivarne la gestione in concessione alle Associazioni e Società sportive locali.

Sarà garantita, attraverso la programmazione d’interventi annuali, la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi e delle aree verdi di Cordignano.

Saranno confermati il sostegno logistico, organizzativo ed eventualmente economico per le manifestazioni di rilievo sovra comunale e d’impatto sul territorio locale quali le tradizionali corse ciclistiche di primavera, come pure quelle promosse dalle associazioni sportive locali.

Promuoveremo la Carta ETICA dello sport veneto trasmettendo i valori in essa contenuti agli atleti, agli allenatori, dirigenti, ai genitori e accompagnatori.

Saranno incoraggiate le attività collettive volte alla promozione dell’attività motoria, anche a fini ricreativi o salutari.

Rivolgeremo particolare attenzione al tema dello “Sport e disabilità”, coinvolgendo le associazioni di settore, con l’adeguamento delle strutture.

Promuoveremo l’Agorà delle associazioni sportive, un luogo aperto di confronto su temi e bisogni che interessano le società, gli atleti e le famiglie.

### **PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO.**

La ricchezza del nostro territorio è tale se promossa nel suo insieme.

Sarà di fondamentale importanza lavorare di squadra con i territori limitrofi e coinvolgere tutti i portatori di interesse del territorio al fine di definire un sistema di comunicazione integrato dell'area, per migliorare e ottimizzare la qualità dell'offerta turistica dell'Alta Marca Trevigiana.

Sarà nostro intento mantenere le adesioni alle associazioni di promozione e azione locale, in particolare all'Associazione per la tutela del patrimonio UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", e all'O.G.D. "Città d'Arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano".

Per promuovere progetti turistici di area sarà fondamentale la collaborazione con lo I.A.T. (Informazioni Assistenza Turistica) di Vittorio Veneto, sito di riferimento per molti turisti e canale di comunicazione con le varie destinazioni turistiche della Regione del Veneto.

Intendiamo strutturare un'offerta dedicata al turismo familiare nell'area del Parco dei Carbonai, in località Lamar, uno dei cinque parchi tematico-didattici dell'Alta Marca Trevigiana.

Promuoveremo il cicloturismo lento attraverso la valorizzazione dei percorsi esistenti.

### **ASSOCIAZIONI LOCALI E VOLONTARIATO.**

Le associazioni sono linfa vitale del tessuto sociale di un paese, fonte di sviluppo e crescita della nostra comunità. È quindi importante per noi sostenerle, anche favorendo l'avvicinamento di nuovi giovani associati.

Sarà riconosciuto il ruolo del Terzo Settore mettendo a sistema le forme di collaborazione avviate durante l'emergenza Covid-19.

Saranno mantenute le convenzioni in essere con le associazioni di protezione civile che supportano i cittadini in caso di eventi calamitosi o nei momenti di necessità, come Prealpi Soccorso, la Protezione Civile ANA di Vittorio Veneto, l'AVAB, Gruppo di Protezione Civile di Orsago e i Vigili del Fuoco Volontari.

Continueremo a promuovere la Festa delle Associazioni, una vetrina per le associazioni dove presentare le loro iniziative e i progetti futuri.

L'Amministrazione continuerà ad essere parte attiva all'interno dell'Associazione per il Gemellaggio per coltivare e promuovere il rapporto instaurato da oltre dieci anni con il comune francese di Pins-Justaret.

### **VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, MIGLIORI SERVIZI AL CITTADINO.**

Intendiamo portare una velocizzazione delle pratiche allo scopo di agevolare il Cittadino, per raggiungere l'obiettivo di "*Un Comune più vicino al Cittadino*".

Le misure che intendiamo adottare sono le seguenti:

- a. Razionalizzazione della pianta organica del Comune, con una corretta ed equa distribuzione delle posizioni organizzative in base alle reali necessità dell'ente.
- b. Riorganizzazione della premialità per i dipendenti e il dirigente in un'ottica meritocratica che tenda a valorizzare le competenze acquisite.
- c. Garantire l'efficienza dell'ente mantenendo i livelli occupazionali dove necessario tramite l'utilizzo prioritario della mobilità o il trasferimento interno da unità dove si ravvedano esuberanti.

Intendiamo mantenere un'autonomia comunale sovrana ma al tempo stesso rafforzare in maniera considerevole il rapporto e la collaborazione con gli enti in modo da dare molti e validi servizi al Cittadino con costi che solo una grande organizzazione può offrire.

Nella stesura dei regolamenti comunali saremo attenti a predisporre provvedimenti di chiara lettura, di facile applicazione, di univoca interpretazione.

Migliorare la comunicazione attraverso l'attivazione dei *canali social* per aumentare il coinvolgimento dei Cittadini, rilevare più facilmente i loro bisogni, il loro gradimento dei servizi e delle informazioni diffuse, affiancandosi alle modalità più tradizionali d'informazione, riducendo di conseguenza i conflitti.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE
2	SICUREZZA IDRAULICA
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE
6	CULTURA
7	SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA
8	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica, dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni.

Si sottolinea che la programmazione è fortemente condizionata dalla normativa in materia.

## 7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

### Linea programmatica: 1 PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E MINORI	Da programmazione di mandato
	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E TUTELA DELLA PERSONA	Da programmazione di mandato
	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	Da programmazione di mandato

### Linea programmatica: 2 SICUREZZA IDRAULICA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SICUREZZA IDRAULICA	INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA	Da programmazione di mandato

### Linea programmatica: 3 OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	Da programmazione di mandato
	REALIZZAZIONE PALESTRA	Da programmazione di mandato
	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	Da programmazione di mandato
	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	Da programmazione di mandato
	PROMOZIONE ALLACCIAMENTI FOGNARI	Da programmazione di mandato
	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	Da programmazione di mandato
	RIQUALIFICAZIONE URBANA E AREE VERDI	Da programmazione di mandato

**Linea programmatica: 4 AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	PROMOZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE	Da programmazione di mandato
	SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	Da programmazione di mandato
	URBANISTICA	Da programmazione di mandato

**Linea programmatica: 5 ATTIVITA' PRODUTTIVE**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
ATTIVITA' PRODUTTIVE	AGRICOLTURA	Da programmazione di mandato
	COMMERCIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA	Da programmazione di mandato
	PRODOTTI E INIZIATIVE LOCALI	Da programmazione di mandato

**Linea programmatica: 6 CULTURA**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
CULTURA	BIBLIOTECA	Da programmazione di mandato
	ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE	Da programmazione di mandato
	ATTIVITA' CULTURALI	Da programmazione di mandato

**Linea programmatica: 7 SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA	INIZIATIVE RIVOLTE ALLA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	Da programmazione di mandato
	IMPIANTI SPORTIVI	Da programmazione di mandato

**Linea programmatica: 8 PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	Da programmazione di mandato

**Linea programmatica: 9 ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	Da programmazione di mandato
	VOLONTARIATO	Da programmazione di mandato

**Linea programmatica: 10 FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE	Da programmazione di mandato
	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	Da programmazione di mandato

**Linea programmatica: 1 PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE**

<b>Ambito strategico</b>	
PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	

Verrà costituito l'Assessorato alla Famiglia per avere un'attenzione unitaria alle iniziative degli ambiti del sociale, dell'istruzione, dello sport e della cultura nonché per attivare politiche rivolte alle famiglie.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E MINORI

Verrà rafforzato il dialogo con l'Istituto Comprensivo. e si continuerà a supportare il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi al fine di realizzare progetti di cittadinanza attiva per coinvolgere i nostri ragazzi nell'impegno civile e nella valorizzazione del territorio come opportunità di formazione (anche attraverso il Servizio Civile)

Verranno promosse le attività degli sportelli di ascolto nelle scuole.

Continuerà il servizio di asilo nido comunale "Brucobimbo".

E' prevista la revisione e l'ammodernamento degli spazi interni delle scuole per favorire l'interazione tra i plessi.

Supporteremo le neomamme e le nuove famiglie garantendo un servizio di qualità con l'asilo nido comunale "Brucobimbo", per il quale intendiamo valutare possibilità di ampliamento e arricchimento dell'offerta didattica.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E TUTELA DELLA PERSONA

Verrà rilanciato il servizio "Ti porto in Centro" che, grazie alla disponibilità dei volontari, permette il trasporto e l'accompagnamento al mercato cittadino di chi non può recarvisi in autonomia, nonché il servizio di volontariato del trasporto degli anziani.

Verranno promossi eventi per favorire una sensibilizzazione maggiore nei confronti delle persone con disabilità, coinvolgendo le associazioni dedicate.

E' prevista l'adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE

Promuovere politiche di tariffe e contributi a misura di famiglia, rivedendo il sistema delle tariffe dei servizi comunali.

Attraverso l'Assessorato alla Famiglia, monitorare le iniziative di aiuto alle famiglie, come il nuovo "Piano nazionale per la famiglia", bandi e contributi specifici, aderendo allo scopo anche all'associazione "Comuni Amici della Famiglia".

Attivare sul territorio forme di partecipazione attiva di famiglie e volontari, riconosciute e supportate dall'ULSS, come il progetto "famiglie in rete".

Istituire l'Albo dei volontari del Comune, diviso per categorie, dove persone di buona volontà possono iscriversi per mettersi a disposizione per opere di volontariato sul territorio.

Incoraggiare i "gruppi di cammino" come momento di condivisione, aggregazione e miglioramento della qualità della vita attraverso la scoperta del territorio.

Favorire la soluzione del problema del ricambio dei medici di base, coinvolgendo i comuni limitrofi e sensibilizzando, anche con azioni congiunte, l'ULSS al fine di mantenere nel nostro Comune o in un comune adiacente la disponibilità dei medici di base.

Promuovere forme di cooperazione con i comuni limitrofi per garantire un sistema di servizi sociali efficiente e rapido anche ampliando il dialogo con la Parrocchia e la Caritas.

<b>Linea programmatica: 2 SICUREZZA IDRAULICA</b>	
<b>Ambito strategico</b>	
SICUREZZA IDRAULICA	

La sicurezza idraulica avrà l'assoluta priorità nella scelta degli interventi pubblici.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
SICUREZZA IDRAULICA	INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA

Mettere in atto il piano "Sicurezza idrica del territorio", sulla base della pianificazione e progettazione derivante dal Piano delle Acque comunale.

Promuovere uno studio approfondito a livello sovracomunale e la conseguente realizzazione di opere che contengano il problema degli allagamenti del centro abitato. Avviare il confronto con le autorità competenti (Genio Civile della Regione Veneto e Consorzio di Bonifica), per trovare delle soluzioni adeguate e sollecitare manutenzioni programmate nel tempo degli alvei.

Rivolgeremo particolare attenzione al torrente Obole, con pulizia dell'alveo e innalzamento degli argini.

<b>Linea programmatica: 3 OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI</b>	
<b>Ambito strategico</b>	
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	

L'ordinato sviluppo del territorio deve ispirare anche le opere pubbliche di diretta competenza dell'amministrazione, che devono essere sempre volte a un miglioramento dell'esistente e ad un'attenta preservazione delle opere di valore storico e architettonico.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA

Lavori di adeguamento sismico e di ammodernamento degli interni del teatro comunale, finanziati con le risorse del Fondo Aree svantaggiate confinanti con le regioni autonome Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta.

Sarà rivista la biblioteca comunale rendendola più funzionale e accessibile alla cittadinanza.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	REALIZZAZIONE PALESTRA

Sarà completata la progettazione e realizzato il nuovo palazzetto dello sport.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE

Realizzazione, in collaborazione con la Provincia di Treviso, di una rotonda all'intersezione tra la SP71 e le comunali Via Trento e Via Monte Nero a Pinidello.

Estensione della pubblica illuminazione, con particolare attenzione ad alcune strade della frazione di Pinidello

Realizzazione, in collaborazione con la Provincia di Treviso, una maggiore sicurezza dell'incrocio con la strada provinciale Via Aquileia, la moderazione della velocità lungo la stessa e la viabilità di Via Hermada.

Previsione di un nuovo snodo stradale nell'intersezione tra via Trieste e via Piave.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI

Completamento dei lavori e apertura del plesso scolastico di Villa di Villa.

Realizzazione di una nuova sala polifunzionale nell'area sita sotto le Scuole Medie.

Sulla base della progettualità già in corso e, se beneficiari di contributo, porteremo a termine l'adeguamento sismico dell'edificio "ex scuola elementare di Villa di Villa", determinandone la destinazione più adeguata.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PROMOZIONE ALLACCIAMENTI FOGNARI

Promozione dell'estensione della rete fognaria sul territorio.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE

Completamento dei percorsi ciclo - pedonali, continuando nei progetti già iniziati e creando percorsi "ad anello" in collaborazione con i comuni limitrofi per percorsi intercomunali di valorizzazione del territorio.

Realizzazione di una nuova passerella sul Ponte dei Saccon, completando il percorso ciclo – pedonale che arriva da Via Vittorio Veneto in direzione piazza San Rocco.

Lavori di manutenzione straordinaria del marciapiedi che costeggia via Pasubio Nord, in frazione Pinidello, e anche della pista ciclabile lungo la provinciale Via Isonzo - Via Redipuglia, in località Pinè e Ponte della Muda.

Programmazione di lavori per la realizzazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici da inserire in un sistema più generale dei punti di ricarica.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	RIQUALIFICAZIONE URBANA E AREE VERDI

Riqualificazione della Piazza di Cordignano, sia dal punto di vista della vivibilità che della viabilità.

Studio sulla fattibilità di una riqualificazione urbana di Via Roma per la messa in sicurezza del transito ciclo – pedonale e il rilancio del centro storico.

Miglioramento arredo urbano nelle frazioni e località.

Cura delle aree verdi e delle aree gioco per bambini attraverso il "Piano manutenzioni".

Continuazione dello sfalcio dei cigli stradali anche attraverso operatori esterni.

<b>Linea programmatica: 4 AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA</b>	
<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	PROMOZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE

Promozione della riduzione dell'impatto ambientale per prevenire l'inquinamento e tutelare le risorse naturali attraverso:

-la diffusione dell'educazione ambientale, ampliando i progetti nelle scuole e tra i Cittadini, per favorire i cambiamenti comportamentali necessari a uno sviluppo sostenibile.

-realizzazione di strumenti di consultazione dei Cittadini e delle parti interessate per costruire il consenso e il sostegno alla presente politica e alle iniziative del Comune in materia ambientale.

- la conoscenza e la valorizzazione delle aree di particolare pregio naturalistico presenti sul territorio, con la realizzazione della Rete Ecologica Locale (comunale) per evitare il degrado degli ambienti naturali.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Adozione di un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) per migliorare l'accessibilità dei percorsi e degli edifici pubblici.  
 Redazione del PEBA per favorire la cultura dell'accessibilità per tutti e ad attuare delle politiche mirate a favorire interventi urbanistici ed edilizi che ne siano rispettosi.  
 Attivazione di un sistema di telecamere per la videosorveglianza e avviare il Controllo del Vicinato.  
 Aggiornamento del Piano di Protezione Civile e costituzione di un Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.  
 Predisposizione del Piano Comunale di Classificazione Acustica per il contenimento dell'inquinamento acustico.  
 Monitoraggio dell'amianto sotto forma di coperture in eternit per predisporre la successiva bonifica.  
 Redazione di un piano della telefonia aderendo all'Accordo di Cooperazione e coordinamento promosso da Provincia di Treviso, assieme al Consiglio di Bacino Sinistra Piave e al Consiglio di Bacino Priula con l'obiettivo di perseguire un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione degli impianti della telefonia mobile.  
 Incentivazione al processo di cablatura FTTH (fiber to the home) del nostro territorio comunale, la rete che sta sviluppando Openfiber insieme ad alcuni operatori privati con il piano BUL (Strategia nazionale per la banda ultra larga).

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	URBANISTICA

Attenzione alla riduzione del consumo di suolo e recupero dell'esistente, con semplificazione delle procedure e alleggerimento dei vincoli.  
 Semplificazione dell'attuazione degli interventi privati anche mediante modifiche alle norme tecniche del Piano rendendole più chiare e di più facile comprensione.  
 Dotazione di un SIT (Sistema Informativo Territoriale), per consentire ai cittadini e ai professionisti la consultazione online immediata e sempre aggiornata degli strumenti urbanistici.

<b>Linea programmatica: 5 ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	
<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
ATTIVITA' PRODUTTIVE	AGRICOLTURA

Favorire la promozione di prodotti locali, del territorio stesso e del Made in Italy.  
 Collaborazione con il Consorzio Provinciale Condifesa per la difesa delle attività agricole e delle loro produzioni dalle avversità atmosferiche.  
 Derattizzazione ed interventi per contenere la proliferazione della nutria e della zanzara tigre.  
 Valorizzazione della proprietà silvo-pastorale di proprietà costituita prevalentemente da boschi produttivi.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
ATTIVITA' PRODUTTIVE	COMMERCIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA

Approvazione del regolamento per il mercato settimanale e suo riposizionamento in piazza per conciliare gli interessi dei commercianti e dei Cittadini con gli ambulanti settimanali.  
 Promozione del consolidamento della zona industriale di via del Lavoro adeguandola alle esigenze delle aziende già presenti oltre che creare le condizioni per nuove opportunità di crescita.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
ATTIVITA' PRODUTTIVE	PRODOTTI E INIZIATIVE LOCALI

Mantenimento della manifestazione Prealpi in Festa e del Simposio di Scultura Ligneata per la promozione dell'artigianato e del commercio locale.

Sostegno alle idee imprenditoriali dei giovani, promosse dalle associazioni di categoria, ed i corsi di formazione professionale da esse organizzati per stimolare i livelli occupazionali.

<b>Linea programmatica: 6 CULTURA</b>	
<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
CULTURA	BIBLIOTECA

Promozione e sostegno alle iniziative della biblioteca con la presenza nelle manifestazioni pubbliche come il mercato di S. Pietro e quello della Prealpi in Festa e la continuazione dell'adesione al Sistema bibliotecario del vittoriese.

Incremento del patrimonio librario della biblioteca e mantenimento dei servizi offerti quali il prestito ed interprestito, aule studio con wi-fi gratuito nonché le consegne a domicilio e i punti di raccolta presso i commercianti.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
CULTURA	ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE

Sviluppo delle iniziative volte alla promozione della lettura e della cultura in genere ampliando il progetto già avviato del "Patto per la lettura" con il quale l'ente pubblico, le associazioni, l'istituto comprensivo, le attività commerciali e singoli Cittadini si impegnano a valorizzare la cultura con varie iniziative ed eventi.

Promozione dei progetti nazionali "Nati per leggere" e "Nati per la Musica" con la collaborazione del sistema bibliotecario del vittoriese e dell'Ulss2.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
CULTURA	ATTIVITA' CULTURALI

Valorizzazione dell'appuntamento mensile di "VocediLibro" con letture per adulti, sviluppato in collaborazione con il Gruppo Teatrale Fiabeggiando, la manifestazione di "Libropolis" per bambini e ragazzi e l'adesione alla "Maratona di Lettura" promossa dalla Regione Veneto.

Promozione di mostre pubbliche di artisti locali e non, in collaborazione con la Pro Loco di Cordignano e sostegno alla Mostra Nazionale di Pittura, Grafica e Acquerello.

Valorizzazione della civiltà dei "Veneti Antichi" con l'esposizione dei reperti archeologici in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia e con l'attivo coinvolgimento del Gruppo Archeologico di Cordignano.

Supporto alla Scuola di Musica "A. Fellet" contribuendo anche nelle borse di studio che vengono assegnate ogni anno.

Collaborazione con l'Associazione "La Banda di Cordignano" e promozione della "Young Band".

<b>Linea programmatica: 7 SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA</b>	
<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA	INIZIATIVE RIVOLTE ALLA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT

Sostegno alle varie discipline sportive con la continuazione e promozione degli eventi "Settimana dello Sport", nel mese di giugno, "Sport in centro" nel mese di settembre, i Giochi Sportivi Studenteschi in collaborazione con l'attività scolastica e le tradizionali corse ciclistiche di primavera.

Adesione alla Carta ETICA dello sport veneto.

Promozione dell'Agorà delle associazioni sportive per il confronto su temi e bisogni che interessano società, atleti e famiglie.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA	IMPIANTI SPORTIVI

Favorire il funzionamento e la fruibilità degli impianti esistenti confermando ed incentivando la gestione in concessione alle Associazioni e Società sportive locali.

Programmazione d'interventi annuali per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi e delle aree verdi nonché la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport.

**Linea programmatica: 8 PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Mantenere le adesioni alle associazioni di promozione e azione locale, in particolare all'Associazione per la tutela del patrimonio UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", e all'O.G.D. "Città d'Arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano".

Collaborazione con lo I.A.T. (Informazioni Assistenza Turistica) di Vittorio Veneto, sito di riferimento per molti turisti e canale di comunicazione con le varie destinazioni turistiche della Regione del Veneto.

Promozione di un'offerta dedicata al turismo familiare nell'area del Parco dei Carbonai, in località Lamar, uno dei cinque parchi tematico-didattici dell'Alta Marca Trevigiana.

Valorizzazione di percorsi esistenti per favorire il cicloturismo lento.

**Linea programmatica: 9 ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI

Mantenimento delle convenzioni in essere con le associazioni di protezione civile come Prealpi Soccorso, la Protezione Civile ANA di Vittorio Veneto, l'AVAB, Gruppo di Protezione Civile di Orsago e i Vigili del Fuoco Volontari.

Promozione della Festa delle Associazioni e del gemellaggio con il comune francese di Pins-Justaret.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO

Riconoscimento del ruolo del Terzo Settore mettendo a sistema le forme di collaborazione avviate durante l'emergenza Covid-19.

**Linea programmatica: 10 FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE

Velocizzazione delle pratiche allo scopo di agevolare il Cittadino, per raggiungere l'obiettivo di "Un Comune più vicino al Cittadino" attraverso:

- la razionalizzazione della pianta organica del Comune, con una corretta ed equa distribuzione delle posizioni organizzative in base alle reali necessità dell'ente.
- la riorganizzazione della premialità per dipendenti e dirigente in un'ottica meritocratica

-la garanzia dell'efficienza dell'ente attraverso la mobilità o il trasferimento interno tra unità.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO

Stesura di regolamenti comunali e provvedimenti di chiara lettura, di facile applicazione e di univoca interpretazione.

Miglioramento della comunicazione attraverso l'attivazione dei *canali social* .

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

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

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

### QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

#### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2024	1.555.135,76	23.000,00	525.446,00	0,00	2.103.581,76
	2025	1.575.105,76	21.000,00	0,00	0,00	1.596.105,76
	2026	1.589.605,76	21.000,00	0,00	0,00	1.610.605,76
2	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024	145.490,00	0,00	0,00	0,00	145.490,00
	2025	147.970,00	0,00	0,00	0,00	147.970,00
	2026	147.970,00	0,00	0,00	0,00	147.970,00
4	2024	676.960,00	70.000,00	0,00	0,00	746.960,00
	2025	713.810,00	0,00	0,00	0,00	713.810,00
	2026	701.810,00	0,00	0,00	0,00	701.810,00
5	2024	148.300,00	1.123.089,20	0,00	0,00	1.271.389,20
	2025	145.000,00	2.000,00	0,00	0,00	147.000,00
	2026	145.000,00	2.000,00	0,00	0,00	147.000,00
6	2024	42.880,00	1.181.000,00	0,00	0,00	1.223.880,00
	2025	47.600,00	5.000,00	0,00	0,00	52.600,00
	2026	47.600,00	5.000,00	0,00	0,00	52.600,00
7	2024	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
	2025	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
	2026	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
8	2024	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	2025	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	2026	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
9	2024	41.900,00	142.500,00	0,00	0,00	184.400,00
	2025	59.200,00	22.000,00	0,00	0,00	81.200,00
	2026	59.200,00	22.000,00	0,00	0,00	81.200,00

10	2024	439.000,00	487.285,00	0,00	0,00	926.285,00
	2025	463.500,00	10.000,00	0,00	0,00	473.500,00
	2026	463.500,00	10.000,00	0,00	0,00	473.500,00
11	2024	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
	2025	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
	2026	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
12	2024	597.130,00	0,00	0,00	0,00	597.130,00
	2025	617.030,00	0,00	0,00	0,00	617.030,00
	2026	617.030,00	0,00	0,00	0,00	617.030,00
13	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2024	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	2025	1.816,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
	2026	1.816,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
15	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16	2024	8.480,00	6.000,00	0,00	0,00	14.480,00
	2025	8.600,00	4.000,00	0,00	0,00	12.600,00
	2026	8.600,00	4.000,00	0,00	0,00	12.600,00
17	2024	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
	2025	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
	2026	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
18	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2024	76.710,00	0,00	0,00	0,00	76.710,00
	2025	82.334,00	0,00	0,00	0,00	82.334,00
	2026	79.789,00	0,00	0,00	0,00	79.789,00
50	2024	81.360,00	0,00	0,00	128.400,00	209.760,00
	2025	89.280,00	0,00	0,00	132.600,00	221.880,00
	2026	84.825,00	0,00	0,00	137.100,00	221.925,00
60	2024	500,00	0,00	0,00	1.046.000,00	1.046.500,00
	2025	500,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.500,00
	2026	500,00	0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.500,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	1.682.165,00	1.682.165,00
	2025	0,00	0,00	0,00	1.682.165,00	1.682.165,00
	2026	0,00	0,00	0,00	1.682.165,00	1.682.165,00
<b>TOTALI</b>	<b>2024</b>	<b>3.905.545,76</b>	<b>3.032.874,20</b>	<b>525.446,00</b>	<b>2.856.565,00</b>	<b>10.320.430,96</b>
	<b>2025</b>	<b>4.055.945,76</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874.765,00</b>	<b>6.994.710,76</b>
	<b>2026</b>	<b>4.051.445,76</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875.265,00</b>	<b>6.990.710,76</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.806.431,05	287.214,94	525.446,00	0,00	2.619.091,99
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	150.055,48	0,00	0,00	0,00	150.055,48
4	962.843,58	2.658.087,62	0,00	0,00	3.620.931,20
5	173.864,92	1.234.988,24	0,00	0,00	1.408.853,16
6	44.073,53	1.269.124,83	0,00	0,00	1.313.198,36
7	22.133,30	0,00	0,00	0,00	22.133,30
8	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
9	66.511,44	203.630,23	0,00	0,00	270.141,67
10	498.111,81	1.027.397,27	0,00	0,00	1.525.509,08
11	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
12	717.608,75	109.768,78	0,00	0,00	827.377,53
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
15	10.228,21	0,00	0,00	0,00	10.228,21
16	8.480,00	17.088,98	0,00	0,00	25.568,98
17	88.999,83	0,00	0,00	0,00	88.999,83
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
50	117.232,87	0,00	0,00	187.019,69	304.252,56
60	500,00	0,00	0,00	1.046.000,00	1.046.500,00
99	0,00	0,00	0,00	1.690.923,60	1.690.923,60
<b>TOTALI</b>	<b>4.725.374,77</b>	<b>6.807.300,89</b>	<b>525.446,00</b>	<b>2.923.943,29</b>	<b>14.982.064,95</b>

## Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

### Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE		01-01-2022		No	No
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI		01-01-2022		No	No
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' PRODUTTIVE		01-01-2022		No	No
6	CULTURA	CULTURA		01-01-2022		No	No
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE		01-01-2022		No	No

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

#### Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 01

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:

- organi istituzionali
- segreteria generale
- gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- ufficio tecnico
- elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile
- statistica e sistemi informativi
- risorse umane
- altri servizi generali

Assicurare il regolare funzionamento degli organi istituzionali, la promozione e valorizzazione di accordi, collaborazioni, interventi organizzativi a livello intercomunale, assicurare lo svolgimento delle attività di segreteria a supporto degli organi, ottimizzazione delle attività di pubblicazione sul sito comunale "amministrazione trasparente", attenzione particolare ai rischi anticorruzione con il rispetto e aggiornamento del piano, potenziamento del pacchetto assicurativo dell'ente.

Regolare funzionamento delle attività del servizio finanziario e di ragioneria, con la puntuale registrazione delle operazioni contabili, la regolarità dei pagamenti e delle incombenze relative alla verifica degli equilibri di finanza pubblica, nonché alle altre numerose scadenze di legge.

Regolare funzionamento del servizio di Economato per le minute spese e per le attività di cassa, come previsto dal regolamento di contabilità.

Regolare attività dell'ufficio tributi nell'aggiornamento delle banche dati, previsione di accertamenti tributari per il contrasto dell'evasione.

Regolare svolgimento delle attività degli uffici demografici e delle consultazioni elettorali.

Assicurare il funzionamento dell'ufficio del personale, nel rispetto dei CCNL e CCDI vigenti nell'ente, nonché il monitoraggio della spesa di personale ed i limiti ivi previsti. Assicurazione della formazione del personale dipendente, nei limiti delle risorse ad essa destinabili.

Proseguire le gestioni dell'organismo di valutazione, del contenzioso sul lavoro, del contenzioso tributario e altre attività attraverso gli Uffici Intercomunali istituiti presso il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana.

Svolgere particolare attenzione alle attività dell'ufficio tecnico soprattutto per quanto riguarda le domande per accedere ai contributi regionali su interventi in conto capitale.

Il personale è quello già previsto in dotazione organica e assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	53.870,76	54.014,50	53.870,76	53.870,76
Titolo 3 - Entrate extratributarie	212.600,00	220.561,34	212.600,00	212.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>289.470,76</b>	<b>295.575,84</b>	<b>287.470,76</b>	<b>287.470,76</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.814.111,00	2.323.516,15	1.308.635,00	1.323.135,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.103.581,76</b>	<b>2.619.091,99</b>	<b>1.596.105,76</b>	<b>1.610.605,76</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.555.135,76	1.806.431,05	1.575.105,76	1.589.605,76
Spese in conto capitale	23.000,00	287.214,94	21.000,00	21.000,00
Incremento di attività finanziarie	525.446,00	525.446,00		
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.103.581,76</b>	<b>2.619.091,99</b>	<b>1.596.105,76</b>	<b>1.610.605,76</b>

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE		01-01-2022		No	No

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 03**

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:  
polizia locale e amministrativa

Assicurare il regolare svolgimento delle attività di polizia locale, commerciale ed amministrativa in modo particolare il servizio di vigilanza stradale e del territorio, compreso il controllo del rispetto dei regolamenti comunali di polizia urbana e rurale.

Il personale addetto è già previsto in dotazione organica e assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

Dal 1° maggio 2017 si è provveduto alla costituzione di un ufficio unico per la gestione associata di funzioni e servizi in materia di polizia locale con il Comune di Orsago, mediante stipula di apposita convenzione con scadenza il 30.04.2022 rinnovata fino al 30.06.2024

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	145.490,00	150.055,48	147.970,00	147.970,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>145.490,00</b>	<b>150.055,48</b>	<b>147.970,00</b>	<b>147.970,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2024 Competenza</b>	<b>ANNO 2024 Cassa</b>	<b>ANNO 2025</b>	<b>ANNO 2026</b>
Spese correnti	145.490,00	150.055,48	147.970,00	147.970,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	145.490,00	150.055,48	147.970,00	147.970,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE		01-01-2022		No	No
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI		01-01-2022		No	No
6	CULTURA	CULTURA		01-01-2022		No	No
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE		01-01-2022		No	No

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 04**

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:

istruzione prescolastica  
altri ordini di istruzione  
servizi ausiliari all'istruzione  
diritto allo studio.

Servizi di supporto istituzionale dell'attività didattica nelle scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado, sostegno di iniziative per il miglioramento del servizio educativo. Svolgimento del servizio di attività integrative e di completamento dell'insegnamento con realizzazione di attività pomeridiane di supporto didattico. Assicurazione dei servizi di mensa scolastica nel giorno di rientro pomeridiano e di trasporto scolastico. Realizzazione dei centri estivi nel mese di luglio, sia mattutini, sia pomeridiani in relazione all'età degli utenti. Riconoscimento di incentivi con borse di studio ad alunni meritevoli della scuola secondaria di primo grado e degli istituti superiori. Collaborazione con istituti scolastici e università per lo svolgimento di stage presso le strutture comunali. Il personale è già previsto in dotazione organica e assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità. Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	282.400,00	284.823,12	282.400,00	282.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	70.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>352.400,00</b>	<b>354.823,12</b>	<b>282.400,00</b>	<b>282.400,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	394.560,00	3.266.108,08	431.410,00	419.410,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>746.960,00</b>	<b>3.620.931,20</b>	<b>713.810,00</b>	<b>701.810,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	676.960,00	962.843,58	713.810,00	701.810,00
Spese in conto capitale	70.000,00	2.658.087,62		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>746.960,00</b>	<b>3.620.931,20</b>	<b>713.810,00</b>	<b>701.810,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI		01-01-2022		No	No
6	CULTURA	CULTURA		01-01-2022		No	No
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO		01-01-2022		No	No
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE		01-01-2022		No	No

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 05**

Viene previsto in questa missione il seguente programma:  
valorizzazione dei beni di interesse storico  
attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

Assicurare il mantenimento delle attività della biblioteca comunale con l'incremento del patrimonio librario e l'organizzazione di iniziative che promuovono la lettura. Collaborazione con le scuole con programmi didattici dedicati quali le letture animate, laboratori e progetti formativi, organizzazione di eventi culturali.  
Sostegno alle associazioni locali e collaborazione nelle loro iniziative di carattere culturale.  
Assicurare il livello sufficiente di manutenzione dell'edificio biblioteca.  
Sostegno all'attività della scuola di musica.  
Personale già in dotazione organica e assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.  
Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	597.643,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	525.446,00			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.129.089,20</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	142.300,00	1.400.853,16	139.000,00	139.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.271.389,20</b>	<b>1.408.853,16</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	148.300,00	173.864,92	145.000,00	145.000,00
Spese in conto capitale	1.123.089,20	1.234.988,24	2.000,00	2.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.271.389,20</b>	<b>1.408.853,16</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE		01-01-2022		No	No
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI		01-01-2022		No	No
7	SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA	SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA		01-01-2022		No	No
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO		01-01-2022		No	No

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'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 e monitoraggio delle relative politiche.

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 06**

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:  
sport e tempo libero;  
giovani.

Promozione e sostegno alle associazioni sportive presenti nel territorio garantendo le utenze per le attività sportive.

Sviluppo e sostegno di attività in favore dei giovani che li incentivino alla partecipazione attiva alla vita sociale.

Si rinvia, inoltre, alla programmazione triennale delle opere pubbliche, che prevede la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport per l'importo di Euro 1.176.000,00, finanziato con contributi.

Personale già previsto nella dotazione organica ed assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati beni e strutture già in dotazione.

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

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2024 Competenza</b>	<b>ANNO 2024 Cassa</b>	<b>ANNO 2025</b>	<b>ANNO 2026</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.181.000,00	1.181.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	42.880,00	132.198,36	47.600,00	47.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.223.880,00</b>	<b>1.313.198,36</b>	<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2024 Competenza</b>	<b>ANNO 2024 Cassa</b>	<b>ANNO 2025</b>	<b>ANNO 2026</b>
Spese correnti	42.880,00	44.073,53	47.600,00	47.600,00
Spese in conto capitale	1.181.000,00	1.269.124,83	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.223.880,00</b>	<b>1.313.198,36</b>	<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00</b>

**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' PRODUTTIVE		01-01-2022		No	No
8	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO		01-01-2022		No	No

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 07**

Viene previsto in questa missione il seguente programma:  
sviluppo e valorizzazione del turismo.

Organizzazione di eventi promozionali dei prodotti del territorio in collaborazione con le associazioni e gli operatori commerciali del territorio, conoscenza di arti e mestieri della tradizione.

Personale già previsto in dotazione organica e assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.  
Vengono utilizzati beni già in dotazione.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
7 Turismo**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2024 Competenza</b>	<b>ANNO 2024 Cassa</b>	<b>ANNO 2025</b>	<b>ANNO 2026</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.900,00	22.133,30	15.500,00	15.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>7.900,00</b>	<b>22.133,30</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
7 Turismo**

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2024 Competenza</b>	<b>ANNO 2024 Cassa</b>	<b>ANNO 2025</b>	<b>ANNO 2026</b>
Spese correnti	7.900,00	22.133,30	21.500,00	21.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>7.900,00</b>	<b>22.133,30</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA		01-01-2022		No	No

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed 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.

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 08**

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:  
edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare.

Mantenimento e funzionamento del servizio sportello unico per l'edilizia.  
Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.  
Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	SICUREZZA IDRAULICA	SICUREZZA IDRAULICA		01-01-2022		No	No
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI		01-01-2022		No	No
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA		01-01-2022		No	No
8	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO		01-01-2022		No	No
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO		01-01-2022		No	No

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 09**

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:  
tutela, valorizzazione e recupero ambientale  
rifiuti

aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.

Assicurare il servizio di cattura e ricovero dei cani randagi, mantenimento dei servizi a tutela del verde e dell'ambiente con interventi mirati di derattizzazione.

La gestione dei rifiuti è esternalizzata al CIT tramite della società Sav.no spa.

Personale previsto in dotazione organica e assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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	142.500,00	144.500,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>147.500,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	36.900,00	120.641,67	54.200,00	54.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>184.400,00</b>	<b>270.141,67</b>	<b>81.200,00</b>	<b>81.200,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	41.900,00	66.511,44	59.200,00	59.200,00
Spese in conto capitale	142.500,00	203.630,23	22.000,00	22.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>184.400,00</b>	<b>270.141,67</b>	<b>81.200,00</b>	<b>81.200,00</b>

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI		01-01-2022		No	No
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA		01-01-2022		No	No
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE		01-01-2022		No	No

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 10**

Vengono previsti nella presente missione i seguenti programmi:  
viabilità e infrastrutture stradali.

Ordinaria manutenzione delle strade comunali, programmazione di specifici interventi sulla viabilità, cura della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, ottimizzazione del servizio di illuminazione pubblica con la manutenzione dell'impianto.

Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	487.285,00	857.912,20	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>492.285,00</b>	<b>862.912,20</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	434.000,00	662.596,88	458.500,00	458.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>926.285,00</b>	<b>1.525.509,08</b>	<b>473.500,00</b>	<b>473.500,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	439.000,00	498.111,81	463.500,00	463.500,00
Spese in conto capitale	487.285,00	1.027.397,27	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>926.285,00</b>	<b>1.525.509,08</b>	<b>473.500,00</b>	<b>473.500,00</b>

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO		01-01-2022		No	No
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO		01-01-2022		No	No

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 11**

Viene previsto in questa missione il seguente programma:

-sistema di protezione civile.

Supporto delle attività del servizio di protezione civile anche con attribuzione di contributi ad associazioni di protezione civile, antincendio e vigili del fuoco volontari.

Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati beni già in dotazione.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2024 Competenza</b>	<b>ANNO 2024 Cassa</b>	<b>ANNO 2025</b>	<b>ANNO 2026</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.100,00	10.100,00	8.100,00	8.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>8.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2024 Competenza</b>	<b>ANNO 2024 Cassa</b>	<b>ANNO 2025</b>	<b>ANNO 2026</b>
Spese correnti	8.100,00	10.100,00	8.100,00	8.100,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>8.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE		01-01-2022		No	No
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI		01-01-2022		No	No
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO		01-01-2022		No	No
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE		01-01-2022		No	No

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi 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 alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 12**

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:

interventi per l'infanzia e i minori

interventi per la disabilità

interventi per gli anziani

interventi per le famiglie

programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

cooperazione ed associazionismo

servizio necroscopico e cimiteriale

Prevenzione del disagio di minori attraverso l'inserimento in struttura protetta, assicurazione del servizio di ricovero in casa di riposo di inabili al lavoro e anziani, nonché ai servizi socio-sanitari associati all'ASL.

Mantenimento del servizio di assistenza sociale e domiciliare nonché dei pasti a domicilio anche attraverso forme di volontariato nonché l'organizzazione dei soggiorni estivi per anziani.

Erogazione di contributi alle famiglie quale integrazione delle rette per l'asilo nido. Incentivazione e sostegno del volontariato.

Manutenzione ordinaria dei cimiteri.

Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2024 Competenza</b>	<b>ANNO 2024 Cassa</b>	<b>ANNO 2025</b>	<b>ANNO 2026</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	52.950,00	52.950,00	52.950,00	52.950,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	44.430,00	44.430,00	44.430,00	44.430,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>185.280,00</b>	185.280,00	<b>185.280,00</b>	<b>185.280,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	411.850,00	642.097,53	431.750,00	431.750,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>597.130,00</b>	827.377,53	<b>617.030,00</b>	<b>617.030,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2024 Competenza</b>	<b>ANNO 2024 Cassa</b>	<b>ANNO 2025</b>	<b>ANNO 2026</b>
Spese correnti	597.130,00	717.608,75	617.030,00	617.030,00
Spese in conto capitale		109.768,78		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	597.130,00	827.377,53	617.030,00	617.030,00

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' PRODUTTIVE		01-01-2022		No	No

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 14**

Viene previsto in questa missione il seguente programma:  
industria, PMI e Artigianato  
commercio, reti distributive, tutela dei consumatori  
reti e altri servizi di pubblica utilità.

Assicurare il servizio di rilascio delle autorizzazioni - SCIA - per le materie previste, gestione in convenzione con l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana dello sportello SUAP.  
Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio di centro di responsabilità.  
Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.100,00	21.100,00	1.816,00	1.816,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>1.816,00</b>	<b>1.816,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.100,00	21.100,00	1.816,00	1.816,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>1.816,00</b>	<b>1.816,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE		01-01-2022		No	No

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 15**

Viene previsto in questa missione il seguente programma:  
servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Viene assicurata la compartecipazione al costo della sezione decentrata dei Servizi provinciali per l'impiego di Vittorio Veneto.  
Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio di centro di responsabilità.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.000,00	10.228,21	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.228,21</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	5.000,00	10.228,21	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.228,21</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' PRODUTTIVE		01-01-2022		No	No
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO		01-01-2022		No	No

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 16**

Viene previsto in questa missione il seguente programma:  
sviluppo del settore agricolo e del sistema agro-alimentare.

Personale previsto in dotazione organica e assegnato al Servizio di centro di responsabilità.  
Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.480,00	21.568,98	8.600,00	8.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>14.480,00</b>	<b>25.568,98</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	8.480,00	8.480,00	8.600,00	8.600,00
Spese in conto capitale	6.000,00	17.088,98	4.000,00	4.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>14.480,00</b>	<b>25.568,98</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA		01-01-2022		No	No

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 17**

Viene previsto in questa missione il seguente programma:  
fonti energetiche.

Trasferimento al C.I.T. di Conegliano della quota erogata dal G.S.E. per gli impianti fotovoltaici installati sui fabbricati di proprietà comunale.  
Personale previsto in dotazione organica e assegnata al Servizio di centro di responsabilità.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.000,00	26.499,83	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>68.500,00</b>	<b>88.999,83</b>	<b>68.500,00</b>	<b>68.500,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	68.500,00	88.999,83	68.500,00	68.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>68.500,00</b>	<b>88.999,83</b>	<b>68.500,00</b>	<b>68.500,00</b>

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Prima parte**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		
		FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>75.050,00</b>	<b>92.509,98</b>	<b>76.600,00</b>	<b>76.600,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>109.650,00</b>	<b>127.109,98</b>	<b>111.200,00</b>	<b>111.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	17.459,98	Previsione di competenza	102.700,00	109.650,00	111.200,00	111.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.110,55	127.109,98		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.459,98</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>102.700,00</b>	<b>109.650,00</b>	<b>111.200,00</b>	<b>111.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>108.110,55</b>	<b>127.109,98</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE	01-01-2022		No		
		FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>239.495,00</b>	<b>255.033,76</b>	<b>233.115,00</b>	<b>233.115,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>241.495,00</b>	<b>257.033,76</b>	<b>235.115,00</b>	<b>235.115,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	15.538,76	Previsione di competenza	250.965,00	241.495,00	235.115,00	235.115,00
			di cui già impegnate		6.380,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270.467,99	257.033,76		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.538,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>250.965,00</b>	<b>241.495,00</b>	<b>235.115,00</b>	<b>235.115,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.380,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>270.467,99</b>	<b>257.033,76</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
6	CULTURA	CULTURA	ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		
		FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.970,76	19.114,50	18.970,76	18.970,76
Titolo 3 - Entrate extratributarie	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>148.970,76</b>	<b>149.114,50</b>	<b>148.970,76</b>	<b>148.970,76</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	802.946,00	863.772,61	285.000,00	285.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>951.916,76</b>	<b>1.012.887,11</b>	<b>433.970,76</b>	<b>433.970,76</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	60.970,35	Previsione di competenza	429.525,52	426.470,76	433.970,76	433.970,76
			di cui già impegnate		19.152,20	854,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	478.181,50	487.441,11		
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	525.446,00	525.446,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	525.446,00	525.446,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>60.970,35</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>954.971,52</b>	<b>951.916,76</b>	<b>433.970,76</b>	<b>433.970,76</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>19.152,20</b>	<b>854,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.003.627,50</b>	<b>1.012.887,11</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		
		FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	48.900,00	84.364,51	48.900,00	48.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>48.900,00</b>	<b>84.364,51</b>	<b>48.900,00</b>	<b>48.900,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	35.464,51	Previsione di competenza	65.700,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.087,23	84.364,51		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>35.464,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>65.700,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>48.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>94.087,23</b>	<b>84.364,51</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		
		FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	92.850,00	142.643,56	108.150,00	108.150,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>101.850,00</b>	<b>152.643,56</b>	<b>118.150,00</b>	<b>118.150,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	41.793,62	Previsione di competenza	126.250,00	92.850,00	108.150,00	108.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.740,44	134.643,62		
2	Spese in conto capitale	8.999,94	Previsione di competenza	38.999,94	9.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.663,82	17.999,94		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>50.793,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>165.249,94</b>	<b>101.850,00</b>	<b>118.150,00</b>	<b>118.150,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>194.404,26</b>	<b>152.643,56</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	RIQUALIFICAZIONE URBANA E AREE VERDI	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' PRODUTTIVE	AGRICOLTURA	01-01-2022		No		
		ATTIVITA' PRODUTTIVE	PRODOTTI E INIZIATIVE LOCALI	01-01-2022		No		
		ATTIVITA' PRODUTTIVE	COMMERCIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		
		FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	263.230,00	370.211,36	263.230,00	263.230,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>277.230,00</b>	<b>381.211,36</b>	<b>274.230,00</b>	<b>274.230,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	11.560,33	Previsione di competenza	271.530,00	263.230,00	263.230,00	263.230,00
			di cui già impegnate		2.236,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	283.057,63	274.790,33		
2	Spese in conto capitale	92.421,03	Previsione di competenza	131.898,20	14.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.145,98	106.421,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>103.981,36</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>403.428,20</b>	<b>277.230,00</b>	<b>274.230,00</b>	<b>274.230,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.236,67</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>434.203,61</b>	<b>381.211,36</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		
		FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	72.600,00	80.561,34	72.600,00	72.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>72.600,00</b>	<b>80.561,34</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.600,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	93.500,00	100.898,86	94.700,00	109.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>166.100,00</b>	<b>181.460,20</b>	<b>167.300,00</b>	<b>181.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	15.360,20	Previsione di competenza	172.940,00	166.100,00	167.300,00	181.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.186,38	181.460,20		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.360,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>172.940,00</b>	<b>166.100,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>181.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>176.186,38</b>	<b>181.460,20</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		
		FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>65.600,00</b>	<b>234.714,13</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>73.600,00</b>	<b>242.714,13</b>	<b>73.600,00</b>	<b>73.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	6.320,16	Previsione di competenza	196.592,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
			di cui già impegnate		57.727,96		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	197.543,60	79.920,16		
2	Spese in conto capitale	162.793,97	Previsione di competenza	234.858,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.858,00	162.793,97		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>169.114,13</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>431.450,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>73.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>57.727,96</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>432.401,60</b>	<b>242.714,13</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		
		FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	122.540,00	144.627,10	123.340,00	123.340,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>122.840,00</b>	<b>144.927,10</b>	<b>123.640,00</b>	<b>123.640,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	22.087,10	Previsione di competenza	115.140,00	122.840,00	123.640,00	123.640,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	185.708,85	144.927,10		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>22.087,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>115.140,00</b>	<b>122.840,00</b>	<b>123.640,00</b>	<b>123.640,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>500,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>185.708,85</b>	<b>144.927,10</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		
		FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	10.000,00	34.740,28	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>34.740,28</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	24.740,28	Previsione di competenza	25.907,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.514,58	34.740,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.740,28</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>25.907,18</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>29.514,58</b>	<b>34.740,28</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		
		FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	145.490,00	150.055,48	147.970,00	147.970,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>145.490,00</b>	<b>150.055,48</b>	<b>147.970,00</b>	<b>147.970,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	4.565,48	Previsione di competenza	145.870,00	145.490,00	147.970,00	147.970,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.814,85	150.055,48		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.565,48</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>145.870,00</b>	<b>145.490,00</b>	<b>147.970,00</b>	<b>147.970,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>160.814,85</b>	<b>150.055,48</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 1 Istruzione prescolastica**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E MINORI	01-01-2022		No		
		PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
6	CULTURA	CULTURA	ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE	01-01-2022		No		
		CULTURA	ATTIVITA' CULTURALI	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.824,61	28.824,61	28.824,61	28.824,61
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	70.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>98.824,61</b>	<b>98.824,61</b>	<b>28.824,61</b>	<b>28.824,61</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>94.775,39</b>	<b>1.821.722,67</b>	<b>104.175,39</b>	<b>92.175,39</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>193.600,00</b>	<b>1.920.547,28</b>	<b>133.000,00</b>	<b>121.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	48.650,47	Previsione di competenza	155.400,00	123.600,00	133.000,00	121.000,00
			di cui già impegnate		14.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	164.526,07	172.250,47		
2	Spese in conto capitale	1.678.296,81	Previsione di competenza	1.713.401,98	70.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.843.334,40	1.748.296,81		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.726.947,28</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.868.801,98</b>	<b>193.600,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>121.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>14.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.007.860,47</b>	<b>1.920.547,28</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E MINORI	01-01-2022		No		
		PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
6	CULTURA	CULTURA	ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE	01-01-2022		No		
		CULTURA	ATTIVITA' CULTURALI	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.400,00	2.470,00	2.400,00	2.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	155.250,00	1.215.101,06	179.300,00	179.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>157.650,00</b>	<b>1.217.571,06</b>	<b>181.700,00</b>	<b>181.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	150.130,25	Previsione di competenza	264.700,00	157.650,00	181.700,00	181.700,00
			di cui già impegnate		1.830,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	308.115,31	307.780,25		
2	Spese in conto capitale	909.790,81	Previsione di competenza	1.520.117,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.520.117,80	909.790,81		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.059.921,06</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.784.817,80</b>	<b>157.650,00</b>	<b>181.700,00</b>	<b>181.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.830,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.828.233,11</b>	<b>1.217.571,06</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E MINORI	01-01-2022		No		
		PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
6	CULTURA	CULTURA	ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE	01-01-2022		No		
		CULTURA	ATTIVITA' CULTURALI	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	251.175,39	253.528,51	251.175,39	251.175,39
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>251.175,39</b>	<b>253.528,51</b>	<b>251.175,39</b>	<b>251.175,39</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>141.424,61</b>	<b>225.439,35</b>	<b>144.824,61</b>	<b>144.824,61</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>392.600,00</b>	<b>478.967,86</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	86.367,86	Previsione di competenza	441.400,00	392.600,00	396.000,00	396.000,00
			di cui già impegnate		197.789,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	517.283,06	478.967,86		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>86.367,86</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>441.400,00</b>	<b>392.600,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>197.789,62</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>517.283,06</b>	<b>478.967,86</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 7 Diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	CULTURA	CULTURA	ATTIVITA' CULTURALI	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	3.110,00	3.845,00	3.110,00	3.110,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.110,00</b>	<b>3.845,00</b>	<b>3.110,00</b>	<b>3.110,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	735,00	Previsione di competenza	3.010,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
			di cui già impegnate		1.815,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.010,00	3.845,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>735,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.010,00</b>	<b>3.110,00</b>	<b>3.110,00</b>	<b>3.110,00</b>
			di cui già impegnate		1.815,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.010,00	3.845,00		

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
6	CULTURA	CULTURA	ATTIVITA' CULTURALI	01-01-2022		No		
		CULTURA	BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
		CULTURA	ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	595.643,20			
Titolo 6 - Accensione di prestiti	525.446,00			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.121.089,20</b>			
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	550,00	1.224.067,68	550,00	550,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.121.639,20</b>	<b>1.224.067,68</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	700,00	Previsione di competenza	550,00	550,00	550,00	550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	900,00	1.250,00		
2	Spese in conto capitale	101.728,48	Previsione di competenza	1.222.817,68	1.121.089,20		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.225.101,52	1.222.817,68		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>102.428,48</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.223.367,68</b>	<b>1.121.639,20</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.226.001,52</b>	<b>1.224.067,68</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
6	CULTURA	CULTURA	ATTIVITA' CULTURALI	01-01-2022		No		
		CULTURA	BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
		CULTURA	ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	141.750,00	176.785,48	138.450,00	138.450,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>149.750,00</b>	<b>184.785,48</b>	<b>146.450,00</b>	<b>146.450,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	24.864,92	Previsione di competenza	162.550,00	147.750,00	144.450,00	144.450,00
			di cui già impegnate		18.002,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	172.489,79	172.614,92		
2	Spese in conto capitale	10.170,56	Previsione di competenza	23.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.170,56	12.170,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>35.035,48</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>185.550,00</b>	<b>149.750,00</b>	<b>146.450,00</b>	<b>146.450,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>18.002,81</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>205.660,35</b>	<b>184.785,48</b>		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 1 Sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E MINORI	01-01-2022		No		
		PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	REALIZZAZIONE PALESTRA	01-01-2022		No		
7	SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA	SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA	IMPIANTI SPORTIVI	01-01-2022		No		
		SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA	INIZIATIVE RIVOLTE ALLA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.181.000,00	1.181.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	33.880,00	122.662,55	37.600,00	37.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.214.880,00</b>	<b>1.303.662,55</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	657,72	Previsione di competenza	55.200,00	33.880,00	37.600,00	37.600,00
			di cui già impegnate		18.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.070,15	34.537,72		
2	Spese in conto capitale	88.124,83	Previsione di competenza	107.500,00	1.181.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.500,00	1.269.124,83		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>88.782,55</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>162.700,00</b>	<b>1.214.880,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>18.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>176.570,15</b>	<b>1.303.662,55</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E MINORI	01-01-2022		No		
		PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
7	SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA	SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA	IMPIANTI SPORTIVI	01-01-2022		No		
		SPORT, PROMOZIONE DI VALORI E SANI STILI DI VITA	INIZIATIVE RIVOLTE ALLA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	9.000,00	9.535,81	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.535,81</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	535,81	Previsione di competenza	2.200,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.072,96	9.535,81		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>535,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.200,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>14.072,96</b>	<b>9.535,81</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' PRODUTTIVE	AGRICOLTURA	01-01-2022		No		
		ATTIVITA' PRODUTTIVE	PRODOTTI E INIZIATIVE LOCALI	01-01-2022		No		
		ATTIVITA' PRODUTTIVE	COMMERCIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA	01-01-2022		No		
8	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	7.900,00	22.133,30	15.500,00	15.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.900,00</b>	<b>22.133,30</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	14.233,30	Previsione di competenza	28.400,00	7.900,00	21.500,00	21.500,00
			di cui già impegnate		1.520,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.420,00	22.133,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.233,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>28.400,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.520,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>35.420,00</b>	<b>22.133,30</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	URBANISTICA	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.100,00	1.100,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PROMOZIONE ALLACCIAMENTI FOGNARI	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	01-01-2022		No		
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	URBANISTICA	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	PROMOZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE	01-01-2022		No		
8	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>34.500,00</b>	<b>103.721,54</b>	<b>51.800,00</b>	<b>51.800,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>44.500,00</b>	<b>113.721,54</b>	<b>61.800,00</b>	<b>61.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	22.775,07	Previsione di competenza	57.750,00	34.500,00	51.800,00	51.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.193,33	57.275,07		
2	Spese in conto capitale	46.446,47	Previsione di competenza	68.620,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.370,27	56.446,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>69.221,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>126.370,47</b>	<b>44.500,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>61.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>167.563,60</b>	<b>113.721,54</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 3 Rifiuti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PROMOZIONE ALLACCIAMENTI FOGNARI	01-01-2022		No		
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	URBANISTICA	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	PROMOZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	01-01-2022		No		
8	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	800,00	936,37	800,00	800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.936,37</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	136,37	Previsione di competenza	6.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.120,29	5.936,37		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>136,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.300,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>11.120,29</b>	<b>5.936,37</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 4 Servizio idrico integrato**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	SICUREZZA IDRAULICA	SICUREZZA IDRAULICA	INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PROMOZIONE ALLACCIAMENTI FOGNARI	01-01-2022		No		
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	URBANISTICA	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	PROMOZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	132.500,00	134.500,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>132.500,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		12.683,76		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>132.500,00</b>	<b>147.183,76</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
2	Spese in conto capitale	14.683,76	Previsione di competenza	313.335,00	132.500,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	313.335,00	147.183,76		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.683,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>313.335,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>313.335,00</b>	<b>147.183,76</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.600,00	3.300,00	1.600,00	1.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.600,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.700,00	Previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate		1.550,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.300,00	3.300,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.700,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.550,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	PROMOZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	01-01-2022		No		
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	PROMOZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	URBANISTICA	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	477.285,00	847.912,20		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>477.285,00</b>	<b>847.912,20</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		92.656,80		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>477.285,00</b>	<b>940.569,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
2	Spese in conto capitale	463.284,00	Previsione di competenza	940.569,00	477.285,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	940.569,00	940.569,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>463.284,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>940.569,00</b>	<b>477.285,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>940.569,00</b>	<b>940.569,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	RIQUALIFICAZIONE URBANA E AREE VERDI	01-01-2022		No		
		OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	PERCORSI CICLO-PEDONALI E MOBILITA' SOSTENIBILE	01-01-2022		No		
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	PROMOZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	URBANISTICA	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	434.000,00	569.940,08	458.500,00	458.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>449.000,00</b>	<b>584.940,08</b>	<b>473.500,00</b>	<b>473.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	59.111,81	Previsione di competenza	393.300,00	439.000,00	463.500,00	463.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	438.700,45	498.111,81		
2	Spese in conto capitale	76.828,27	Previsione di competenza	534.250,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	659.011,01	86.828,27		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>135.940,08</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>927.550,23</b>	<b>449.000,00</b>	<b>473.500,00</b>	<b>473.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.097.711,46</b>	<b>584.940,08</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	PROMOZIONE TURISTICA DI CORDIGNANO	TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	8.100,00	10.100,00	8.100,00	8.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.798,24	10.100,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.798,24	10.100,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E TUTELA DELLA PERSONA	01-01-2022		No		
		PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.930,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>59.930,00</b>	<b>59.930,00</b>	<b>59.930,00</b>	<b>59.930,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.200,00	15.036,92	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>65.130,00</b>	<b>74.966,92</b>	<b>65.930,00</b>	<b>65.930,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	9.836,92	Previsione di competenza	88.642,50	65.130,00	65.930,00	65.930,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.202,37	74.966,92		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.836,92</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>88.642,50</b>	<b>65.130,00</b>	<b>65.930,00</b>	<b>65.930,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.202,37	74.966,92		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
		PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E TUTELA DELLA PERSONA	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>186.950,00</b>	<b>186.950,00</b>	<b>186.950,00</b>	<b>186.950,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	186.950,00	186.950,00	186.950,00	186.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	197.716,95	186.950,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>186.950,00</b>	<b>186.950,00</b>	<b>186.950,00</b>	<b>186.950,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>197.716,95</b>	<b>186.950,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
		PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E TUTELA DELLA PERSONA	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>82.900,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>82.900,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	118.800,00	212.164,35	122.300,00	122.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>201.700,00</b>	<b>295.064,35</b>	<b>205.200,00</b>	<b>205.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	93.364,35	Previsione di competenza	182.750,00	201.700,00	205.200,00	205.200,00
			di cui già impegnate		28.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	241.247,28	295.064,35		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>93.364,35</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>182.750,00</b>	<b>201.700,00</b>	<b>205.200,00</b>	<b>205.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>28.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>241.247,28</b>	<b>295.064,35</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
		PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E TUTELA DELLA PERSONA	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		635,46		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.135,46</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	635,46	Previsione di competenza	18.084,95	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.377,19	18.135,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>635,46</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>18.084,95</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>26.377,19</b>	<b>18.135,46</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E TUTELA DELLA PERSONA	01-01-2022		No		
		PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.500,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.045,32	5.300,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>8.045,32</b>	<b>5.300,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E TUTELA DELLA PERSONA	01-01-2022		No		
		PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	88.800,00	88.817,70	88.800,00	88.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>88.800,00</b>	<b>88.817,70</b>	<b>88.800,00</b>	<b>88.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	17,70	Previsione di competenza	83.300,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.300,00	88.817,70		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17,70</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>83.300,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>88.800,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.300,00	88.817,70		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.650,00	6.485,61	4.650,00	4.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.650,00</b>	<b>6.485,61</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	1.835,61	Previsione di competenza	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.523,58	6.485,61		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.835,61</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>6.523,58</b>	<b>6.485,61</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		
10	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	9.100,00	133.657,49	24.500,00	24.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>27.100,00</b>	<b>151.657,49</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	14.788,71	Previsione di competenza	53.750,00	27.100,00	42.500,00	42.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.081,04	41.888,71		
2	Spese in conto capitale	109.768,78	Previsione di competenza	129.568,78			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.568,78	109.768,78		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>124.557,49</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>183.318,78</b>	<b>27.100,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>195.649,82</b>	<b>151.657,49</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' PRODUTTIVE	PRODOTTI E INIZIATIVE LOCALI	01-01-2022		No		
		ATTIVITA' PRODUTTIVE	COMMERCIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA	01-01-2022		No		
		ATTIVITA' PRODUTTIVE	AGRICOLTURA	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.100,00	1.100,00	1.816,00	1.816,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.816,00</b>	<b>1.816,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.816,00	1.100,00	1.816,00	1.816,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.116,00	1.100,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.816,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.816,00</b>	<b>1.816,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.116,00</b>	<b>1.100,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' PRODUTTIVE	COMMERCIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA	01-01-2022		No		
		ATTIVITA' PRODUTTIVE	AGRICOLTURA	01-01-2022		No		
		ATTIVITA' PRODUTTIVE	PRODOTTI E INIZIATIVE LOCALI	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		20.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>20.000,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	20.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' PRODUTTIVE	COMMERCIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA	01-01-2022		No		
		ATTIVITA' PRODUTTIVE	AGRICOLTURA	01-01-2022		No		
		ATTIVITA' PRODUTTIVE	PRODOTTI E INIZIATIVE LOCALI	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	PERSONA, FAMIGLIA E SOCIALE	INTERVENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.000,00	10.228,21	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.228,21</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	5.228,21	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.228,21		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.228,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.228,21		

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**  
**Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' PRODUTTIVE	PRODOTTI E INIZIATIVE LOCALI	01-01-2022		No		
9	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	01-01-2022		No		
		ASSOCIAZIONI LOCALI E DI VOLONTARIATO	VOLONTARIATO	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>8.480,00</b>	<b>21.568,98</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.480,00</b>	<b>25.568,98</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.600,00	8.480,00	8.600,00	8.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.600,00	8.480,00		
2	Spese in conto capitale	11.088,98	Previsione di competenza	20.088,98	6.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.515,98	17.088,98		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.088,98</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>28.688,98</b>	<b>14.480,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>29.115,98</b>	<b>25.568,98</b>		

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**  
**Programma: 1 Fonti energetiche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	01-01-2022		No		
		AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA	URBANISTICA	01-01-2022		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>26.499,83</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>68.500,00</b>	<b>88.999,83</b>	<b>68.500,00</b>	<b>68.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	20.499,83	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
			Previsione di cassa	83.782,92	88.999,83		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.499,83</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>68.500,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>68.500,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>83.782,92</b>	<b>88.999,83</b>		

# **SEZIONE STRATEGICA**

## **Seconda parte**

# 10 – Gli investimenti

## INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione dei lavori pubblici, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
L84000790265202200004	G37B20002570001	Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'immobile adibito a teatro comunale – 1° stralcio funzionale	Stefani Massimo	1.121.089,20	1.121.089,20	ADN	2	SI	SI	2	0000412056	PROVINCIA DI TREVISO STAZIONE UNICA APPALTANTE	
L84000790265202200007	G35E22000020006	Realizzazione palestra comunale	Stefani Massimo	1.176.000,00	1.176.000,00	MIS	2	SI	SI	2	0000412056	PROVINCIA DI TREVISO STAZIONE UNICA APPALTANTE	
L84000790265202200003	G31B22002980001	Realizzazione nuovo tratto di pista ciclabile su via vittorio veneto a prolungamento della pista esistente – 2° stralcio funzionale	Stefani Massimo	477.285,00	477.285,00		2				0000412056	PROVINCIA DI TREVISO STAZIONE UNICA APPALTANTE	

### Note

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

#### Tabella E.1

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

#### Tabella E.2

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

## 11 – Servizi e forniture

Il nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 introduce alcune modifiche nella programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi. In particolare, l'art. 37 (programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi) recita:

“1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

- a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;
- b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).

4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

6. Con l'allegato I.5 sono definiti:

- a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;
- b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

7. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.”

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. n. 118/2011, per il quale, in sede preventiva, gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell'ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale, né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatico e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

E' noto, infatti che, per espressa previsione normativa, nel DUP devono essere inseriti, oltre al programma triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale e ai piani di valorizzazione del patrimonio, tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione.

Sulla base, pertanto, della ricognizione effettuata e delle necessità emerse si rappresentano, nelle due tabelle successive, gli acquisti di beni e servizi superiori a 140.000 euro (nuova soglia), di cui si approvvigionerà l'ente nel triennio 2024/2026.

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CORDIGNANO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria(1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	170.000,00	373.000,00	203.000,00	746.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	170.000,00	373.000,00	203.000,00	746.000,00

Il referente del programma  
F.to Stefani Massimo

**Note**

- (1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.
- (2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma Triennale è calcolato come somma

**SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CORDIGNANO**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

Numero intervento CUI (1)	Codice fiscale Amministrazione	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto o (CODICE NUTS)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)		
															Primo anno	secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		enominazione	
																				importo	tipologia				
codice		data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella H.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella H.2	
S84000790265202400001	84000790265	2024		1		NO	ITH34	SERVIZI	55523100-3	RISTORAZIONE SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO	2	FONTAN ROLANDO	24	NO	120.000,00	268.000,00	148.000,00		536.000,00			0000412056	STAZIONE APPALTANTE PROVINCIA DI TREVISO		
S84000790265202400002	84000790265	2024		1		NO	ITH34	SERVIZI	60130000-8	TRASPORTO SCOLASTICO	2	FONTAN ROLANDO	24	NO	50.000,00	105.000,00	55.000,00		210.000,00			0000412056	STAZIONE APPALTANTE PROVINCIA DI TREVISO		
															170.000,00	373.000,00	203.000,00	0,00	746.000,00	0,00					

Il referente del programma  
F.to Stefani Massimo

**Note**

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

**Tabella H.1**

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

**Tabella H.2**

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

## 12. La spesa per le risorse umane

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

	PREVISIONI DI BILANCIO		
	2024	2025	2026
<b>Macroaggregato 101 - stipendi ed oneri riflessi</b>	<b>1.328.575,00</b>	<b>1.328.575,00</b>	<b>1.335.475,00</b>
Di cui:			
Stipendi ed assegni fissi al personale	964.997,00	964.997,00	969.997,00
Oneri riflessi	280.614,00	280.614,00	282.014,00
<b>Macroaggregato 102 – irap</b>	<b>82.964,00</b>	<b>82.964,00</b>	<b>83.464,00</b>
<b>Macroaggregato 103 – prestazione di servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Macroaggregato 104 – trasferimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Di cui:			
Trasferimento somme per segreteria convenzionata	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE (a)</b>	<b>1.328.575,00</b>	<b>1.328.575,00</b>	<b>1.335.475,00</b>
Componenti da escludere:			
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali ccnl.21.05.2018	42.050,88	42.050,88	42.050,88
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali ccnl.16.11.2022	35.426,34	35.426,34	35.426,34
Stima Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali nuovo CCNL	29.790,21	29.790,21	29.790,21
<b>Spese per il personale appartenente alle categorie protette</b>	<b>14.789,63</b>	<b>14.789,63</b>	<b>14.789,63</b>
Altre spese rimborsate (elezioni esterne a quelle Amm.ve)	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Segreteria convenzionata	80.500,00	80.500,00	80.500,00
Diritti di rogito	2.615,00	2.615,00	2.615,00
<b>TOTALE COMPONENTI DA ESCLUDERE (b)</b>	<b>231.772,06</b>	<b>231.772,06</b>	<b>231.772,06</b>
Componenti assoggettate al limite di spesa (ex Art. 1, comma 557, L. 296/2006) (a-b)	1.096.802,94	1.096.802,94	1.106.702,94
<b>Media triennio 2011/2013</b>	<b>1.133.350,51</b>	<b>1.133.350,51</b>	<b>1.133.350,51</b>

<b>SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART. 1 COMMA 557 - 562 DELLA L. 296/2006</b>			
	2011	2012	2013
Spesa di personale	1.151.697,65	1.142.852,79	1.105.501,10
<b>Valore medio triennio 2011/2013</b>	<b>1.133.350,51</b>		

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

Non sono previsti incarichi di collaborazione.

## **13. Le variazioni del patrimonio**

### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2024-2025-2026**

L'ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche.

Il patrimonio dell'ente è composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato.

Annualmente l'ente adotta il piano delle alienazioni e valorizzazioni dove vengono indicati i valori delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro.

Alla data di approvazione del presente D.U.P. non sono previste alienazioni e valorizzazioni.

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

### LE DOTAZIONI STRUMENTALI

Le risorse tecnologiche attualmente in uso rispondono alle esigenze degli utenti interni ed esterni.

I gestionali dell'Ente sono collegati in rete e questo consente di mettere a disposizione dei vari uffici le informazioni utili. Alcune procedure informatiche sono già interfacciate, mentre per le altre si prosegue nell'ottica di un ulteriore ampliamento dell'interscambio di dati, per una maggiore efficienza nell'espletamento dei servizi alla collettività.

Un'ulteriore miglioria viene attuata anche attraverso l'applicazione di disposizioni di legge, quali:

- la pubblicazione degli atti nell'albo on-line, in luogo della pubblicazione cartacea;
- l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata;
- l'uso della firma digitale;

L'Ufficio CED (Centro Elaborazioni Dati) provvede all'acquisto della strumentazione tecnologica necessaria per l'espletamento delle attività ordinarie.

Le principali dotazioni strumentali e informatiche in uso presso gli uffici comunali sono le seguenti:

1) I personal computer in uso nell'ente sono attualmente n. 35, di cui:

- n. 31 client assegnati a singolo dipendente
- n. 2 personal computer per gli utenti della biblioteca
- n. 2 personal computer portatili

Viene prevista la sostituzione dei computer più vecchi con l'acquisto di nuovi computer via via che ciò si renderà necessario per malfunzionamento. La dotazione strumentale di personal computer si ritiene il minimo indispensabile per un sufficiente funzionamento degli uffici.

L'informatizzazione degli uffici comunali è costantemente adeguata alla normativa vigente.

La gestione del server risulta in cloud.

2) Le stampanti in uso nell'ente sono attualmente n. 18 di cui:

- n. 7 fotocopiatori a noleggio multifunzione, stampante, fronte/retro in rete di cui n.2 in sedi staccate – Biblioteca e Ufficio Unico di Polizia Locale
- n. 3 stampanti a getto d'inchiostro in locale
- n. 1 stampanti a getto d'inchiostro a colori in locale
- n. 2 stampanti ad aghi per gli uffici demografici in locale
- n. 1 stampante laser a colori fronte/retro in rete
- n. 3 stampanti laser fronte/retro in locale
- n. 1 plotter a colori

Viene prevista l'eliminazione delle stampanti in locale via via che si renderà necessario per malfunzionamento e la sostituzione con un'unica stampante di rete nell'ambito della stessa stanza, nonché l'incentivazione dell'utilizzo dei fotocopiatori multifunzione. Le misure individuate permettono dei risparmi sui costi, in quanto la manutenzione di una apparecchiatura ha un costo inferiore rispetto alla manutenzione di più apparecchiature, lo stesso vale per i costi di acquisto.

Per i fotocopiatori multifunzione in rete sono in corso contratti pluriennali di noleggio tutto compreso con costi rapportati a CONSIP. I costi dei contratti sono quantificati in base al numero di copie effettuate.

- 3) Attualmente presso l'ufficio segreteria è presente un fax integrato nel fotocopiatore a noleggio. La dotazione presente attualmente è il minimo indispensabile per un sufficiente funzionamento dei servizi e degli uffici.

### **Obiettivi per il triennio**

Le dotazioni strumentali anche informatiche sopra elencate sono le minime necessarie, e risultano essenziali per il corretto funzionamento degli uffici; non si ravvisa la possibilità né la convenienza economica di ridurre il loro numero, tenendo conto anche della collocazione degli uffici in riferimento alla dotazione organica ed ai servizi da rendere alla popolazione.

Verranno adottati accorgimenti necessari per garantire la prolungata durata nel tempo delle apparecchiature strumentali.

La loro sostituzione potrà avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti irreparabili oppure nel caso in cui il costo di riparazione superi il valore economico del bene.

In caso di obsolescenza di apparecchiature tale da non supportare efficacemente l'evoluzione tecnologica e da inficiare l'invio obbligatorio di dati previsti dalla normativa, sarà cura dell'Ente verificarne l'utilizzo in un ambito dove sia richiesta inferiore tecnologia

#### ***a) valutazione delle possibili misure di diminuzione della spesa dal punto di vista di sistemi operativi/programmi:***

Non si ritiene per il momento di passare a programmi open source quali "Openoffice.org", per i costi di migrazione e per le difficoltà operative che ne conseguirebbero.

#### ***b) Rinnovo del parco pc:***

Si intende procedere alla dismissione dei pc che sono ormai obsoleti. L'obsolescenza, tuttavia, viene valutata in concreto, sulla impossibilità da parte della macchina di sostenere le necessità espresse dal singolo utilizzatore.

Il piano di rinnovo prevede, comunque, che le macchine siano rinnovate dopo non meno di cinque anni dall'acquisto e solo se in concreto non è possibile utilizzarle per il normale lavoro d'ufficio.

Si sottolinea che l'attività normale non richiede macchine particolarmente dotate di ram, o con un processore veloce o un disco fisso capiente.

#### ***c) Rinnovo di monitor:***

Non sono previsti ulteriori acquisti, se non per guasti.

#### ***Misure di razionalizzazione relative agli SCANNER***

Presso l'ufficio protocollo è installato uno scanner veloce con ADF fronte/retro per la postazione di Protocollazione.

Inoltre, i fotocopiatori/multifunzioni a noleggio sono dotati anche della funzione di scanner.

Non è previsto nessun acquisto nei prossimi anni se non per guasti.

## Dismissioni

Le apparecchiature non più utilizzabili potranno essere dismesse solo nel caso in cui una valutazione costi/benefici dia esito positivo all'attivazione dell'iter procedurale, altrimenti verranno messe fuori uso.

L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive comporterà la sua ricollocazione in un'altra postazione fino al termine del suo ciclo di vita.

Le macchine da scrivere vengono ormai utilizzate sporadicamente ma la loro dismissione è ovviamente antieconomica non esistendo più simile mercato; pertanto, al termine del loro ciclo vitale non saranno sostituite.

## GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO

Le autovetture a disposizione dell'Ente sono le seguenti:

N°	Anno acquisto	Targa	Modello	Dotazione uffici
1	2011	EK386KL	FIAT DOBLO'	Ufficio Assistenza
2	2011	EK387KL	FIAT GRANDE PUNTO	Ufficio Tecnico
3	2013	YA674AL	FIAT PUNTO	Ufficio Polizia Locale
4	2019	FW558KP	CADDY VOLKSWAGEN	Uffici Comunali

L'utilizzo delle autovetture si limita a compiti istituzionali e di servizio (sopralluoghi, ritiro/consegna posta, notifiche ed accertamenti anagrafici all'interno del territorio comunale), vengono anche utilizzate dagli amministratori comunali, e anche impiegate in occasione di missioni da parte dei dipendenti presso uffici pubblici e privati in territorio extra-comunale.

Il loro utilizzo non consente ampi margini di contenimento dei costi, in considerazione della limitata possibilità di utilizzare mezzi pubblici alternativi, i cui orari non coincidono con le esigenze di servizio del personale dipendente.

Si elenca inoltre il parco macchine in dotazione al servizio tecnico-manutentivo

N°	Anno acquisto	Targa	modello	tipologia	Dotazione Uffici
1	1993	TVAE981	OL GAVIA 92043	SPAZZATRICE	Ufficio Tecnico
2	1999	AF26660	APE POKER PIAGGIO	MOTOVEICOLO	Ufficio Tecnico
3	2002	CE038TZ	FIAT IVECO DAILY	AUTOCARRO	Ufficio Tecnico
4	2004	CD06376	APE PIAGGIO VAR. YR VERS VS	MOTOVEICOLO	Ufficio Tecnico
5	2009	AHE051	BIEFFEDI S.P.A. FERRARI	TRATTORINO	Ufficio Tecnico

6	2011	AJJ438	MERCEDES BENZ UNIMOG 427/20	RASAERBA SGOMBRANEVE	Ufficio Tecnico
7	2013	CY998DJ	FORD TRANSIT W GMBH 350	AUTOCARRO	Ufficio Tecnico
8	2014	BM908K	MC CORMICK 85 DT	TRATTORE AGRICOLO	Ufficio Tecnico
9	2018	AKW952	NEW HOLLAND MH 2,6	ESCAVATORE GOMMATO	Ufficio Tecnico

E' garantita la manutenzione ordinaria dei veicoli al fine di ottimizzarne l'uso e la durata nel tempo.

Il rifornimento del carburante per tutte le autovetture, per i mezzi comunali e per i mezzi del servizio manutenzioni avviene da una cisterna omologata con conta litri situata presso il magazzino comunale.

#### **Misure di razionalizzazione relative alle Autovetture di servizio**

Dato atto che i mezzi in dotazione agli Uffici comunali sono indispensabili per l'espletamento dei relativi servizi, non è prevista una loro riduzione e allo stesso tempo non si prevede di rendere disponibile un numero maggiore di autoveicoli.

Si evidenzia che spesso i dipendenti e gli amministratori si trovano costretti ad usare il proprio mezzo per servizio in quanto le autovetture in dotazione risultano già impegnate.

La sostituzione dei mezzi può avvenire in caso di dismissione oppure per costi di manutenzione che superino il valore economico del bene, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Nel corso del triennio sono previste le normali manutenzioni, revisioni e riparazioni nonché la fornitura del carburante e/o del lubrificante.

#### **TELEFONIA MOBILE e FISSA**

Il servizio di telefonia fissa e mobile continuerà ad essere assicurato, con garanzia di funzionalità ma anche di razionalizzazione della spesa.

##### **Telefonia Mobile**

- n. 29 SIM con il gestore TIM tramite convenzione CONSIP

L'utilizzo dei cellulari viene disciplinato come previsto nella Circolare Ministeriale 30.10.2001 ad oggetto: "Sistemi di telefonia e sistemi connessi di telecomunicazione delle pubbliche amministrazioni". Il loro uso deve rispondere all'interesse e alle esigenze dell'amministrazione, al miglioramento della qualità del lavoro e della produttività, alla capacità dell'amministrazione di soddisfare i bisogni della collettività in un quadro di economia e di efficienza.

##### **Telefonia Fissa**

Gli apparecchi di telefonia fissa sono n. 26, ovvero 1 per ogni postazione di lavoro più 1 per la sala riunioni e 1 per il sindaco. La dotazione presente attualmente è il minimo indispensabile per un sufficiente funzionamento dei servizi e degli uffici. Il centralino, con tecnologia wildix è in cloud.

**Misure di razionalizzazione della telefonia**

Per il triennio 2024-2026 si prevede il consolidamento delle misure già in essere di contenimento e razionalizzazione dei consumi, monitorando l'utilizzo degli apparati mobili da parte dei dipendenti per modulare l'assegnazione alle effettive esigenze di servizio.

## 15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il DL 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge 113 del 6 agosto 2021, all'art. 6 ha introdotto per tutte le amministrazioni il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) che ha l'obiettivo di superare la molteplicità e la frammentazione degli strumenti di programmazione oggi in uso per favorirne l'integrazione e la redazione integrata.

Il Piano "sostituisce":

- il **Piano della Performance**, che viene sganciato dal PEG, e diviene uno strumento autonomo capace di tradurre le scelte di valore pubblico contenute nella pianificazione generale in obiettivi programmatici e strategici con l'individuazione dei relativi indicatori;
- il **POLA** e il **Piano della formazione** attraverso i quali definire le strategie di gestione e valorizzazione del capitale umano ed organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati alla completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- il **Piano delle azioni positive**, finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi;
- il **Piano triennale del fabbisogno del personale** che, compatibilmente con le risorse finanziarie, dovrà definire gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento delle risorse e per la valorizzazione delle risorse interne;
- il **Piano anticorruzione (PTPCT)** necessario per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per far sì che il contrasto alla corruzione divenga una consuetudine comportamentale e di pianificazione in conformità agli indirizzi adottati dall'Anac.

Il PIAO dovrà essere approvato, pubblicato sul sito dell'ente ed inviato al Dipartimento della funzione pubblica, e dovrà essere adottato in coerenza con il quadro finanziario definito dal DUP, bilancio di previsione e PEG.

Pertanto, al fine di coordinare i diversi documenti di programmazione nella sezione operativa del DUP, sono indicate per ciascuno degli esercizi, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzioni previste a legislazione vigente.

### PROGRAMMAZIONE E CAPACITÀ ASSUNZIONALE

La soglia limite di rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti, fissata per la fascia demografica a cui appartiene il Comune di Cordignano (5.000-10.000 abitanti) è 26,90%.

FACOLTA' ASSUNZIONALI

D.M. 17.03.2020

2024	2025	2026
Indicatore sostenibilità 26,82%	Indicatore sostenibilità 25,95%	Indicatore sostenibilità 26,00%

### stima dell'evoluzione dei fabbisogni:

#### **ANNO 2024:**

Si prevede l'assunzione di personale dimesso/cessato nel 2023:

- **n.1 Operatore Esperto** (ex cat.B) dimissioni per quiescenza settembre 2023;
- **n.1 Istruttore servizi amministrativo/contabile** (ex cat.C) dimissioni settembre 2023 con salvaguardia di cui all'art.25 c.10 CCNL 16.11.2022;
- **n.1 Istruttore – Agente di Polizia Locale** (ex cat.C) dimissioni novembre 2023 con salvaguardia di cui all'art.25 c.10 CCNL 16.11.2022;
- **n.1 Funzionario ed elevata qualificazione – servizi socio/assistenziali – assistente sociale** (ex cat.D): domanda di mobilità ottobre 2023;
- nel caso del verificarsi nel corso dell'anno 2024 di dimissioni, quiescenza, aspettativa o mobilità del personale, si procederà al turn over nel rispetto della normativa vigente.

#### **ANNO 2025:**

In caso di dimissioni, quiescenza, aspettativa o mobilità del personale, si procederà al turn over nel rispetto della normativa vigente.

#### **ANNO 2026:**

In caso di dimissioni, quiescenza, aspettativa o mobilità del personale, si procederà al turn over nel rispetto della normativa vigente.

La definizione del Piano del fabbisogno di personale (sezione del PIAO) si svilupperà nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle esigenze funzionali dell'Ente definite sulla base delle criticità emerse e degli obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici, garantendo il rispetto dei vincoli finanziari e limitazioni previsti dalla legge, nonché degli indirizzi contenuti nel presente documento.

Il Piano dovrà rispettare il principio dell'ottimale impiego delle risorse e prevedere la coordinata attuazione di processi di mobilità interna ed esterna e di reclutamento di personale, comprese le assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, per individuare le migliori professionalità da impiegare nel raggiungimento degli obiettivi dell'ente.

La programmazione triennale potrà essere sottoposta ad aggiustamenti ed integrazioni anche in corso d'anno a seguito della verifica relativa alle risorse realmente disponibili e ai margini di programmazione consentiti. Qualora ciò comporti un incremento della spesa autorizzata all'interno dei macroaggregati 1 e 2 del bilancio 2024/2026 dovrà preventivamente provvedersi alle necessarie variazioni dei documenti di programmazione.

CALCOLO RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI D.M. 17/03/2020

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA	TURN OVER RESIDUO
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE Popolazione al 31.12.2021	6909	e	0,00

FASE 2	SPESA RENDICONTO 2022		1.076.661,90
INSERIMENTO VALORI FINANZIARI	ENTRATE RENDICONTO 2020	4.427.894,03	MEDIA 4.514.469,87
	ENTRATE RENDICONTO 2021	4.306.423,09	
	ENTRATE RENDICONTO 2022	4.809.092,50	
	FCDE ASSESTATO 2022	122.336,00	
	ENTRATE NETTO FCDE	4.392.133,87	

FASE 3	CALCOLO % ENTE	24,51%
--------	----------------	--------

FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	Tabella 3
RAFFRONTO % ENTE CON % TABELLE	a	0-999	29,50%	32,50%
	b	1000-1999	28,60%	32,60%
	c	2000-2999	27,60%	31,60%
	d	3000-4999	27,20%	31,20%
	e	5000-9999	26,90%	30,90%
	f	10000-59999	27,00%	31,00%
	g	60000-249999	27,60%	31,60%
	h	250000-1499999	28,80%	32,80%
	i	1500000>	25,90%	29,90%

OBBIETTIVO	NON SUPERARE IL RAPPORTO TRA SPESE DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI AL NETTO DEL FCDE DELL'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO	22,97%
------------	--	--------

COSI' CALCOLATO	SPESA PERSONALE RENDICONTO 2022	1.076.661,90
	ENTRATE RENDICONTO 2022	4.809.092,50
	FCDE ASSESTATO 2022	122.336,00
	ENTRATE NETTO FCDE	4.686.756,50
	PERCENTUALE ANNO 2022	22,97%

Spesa personale media anni 2011/2013	1.133.350,51	Limite previsto dalla normativa ante D.m. 17/03/2020
--------------------------------------	--------------	--

SPESA PERSONALE PREVISIONE 2024	1.293.000,00
ENTRATE PREVISIONE 2024	4.703.945,76
FCDE PREVISIONE 2024	46.500,00
ENTRATE NETTO FCDE	4.657.445,76
PERCENTUALE ANNO 2024	27,76%

SPESA PERSONALE PREVISIONE 2025	1.293.000,00
ENTRATE PREVISIONE 2025	4.858.545,76
FCDE PREVISIONE 2025	45.000,00
ENTRATE NETTO FCDE	4.813.545,76
PERCENTUALE ANNO 2025	26,86%

SPESA PERSONALE PREVISIONE 2026	1.293.000,00
ENTRATE PREVISIONE 2026	4.848.545,76
FCDE PREVISIONE 2026	45.000,00
ENTRATE NETTO FCDE	4.803.545,76
PERCENTUALE ANNO 2026	26,92%

SPESA PERSONALE RENDICONTO 2018	985.919,90
ENTRATE RENDICONTO 2018	4.181.114,00
FCDE PREVISIONE 2018	53.300,00
ENTRATE NETTO FCDE	4.127.814,00
PERCENTUALE ANNO 2018	23,88%

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Preventivo 2023 - DEFINITIVO	BILANCIO PREVISIONE FINALE 2024	BILANCIO PREVISIONE FINALE 2025	BILANCIO PREVISIONE FINALE 2026	TARI
E.1'	2.585.148,03	2.609.418,76	2.611.969,85	2.500.779,96	2.540.402,98	2.918.923,06	2.649.950,00	2.665.950,00	2.860.950,00	2.860.950,00	
E.2'	84.379,71	131.473,09	92.083,61	638.549,40	222.215,21	292.228,84	295.017,52	160.100,76	165.100,76	165.100,76	
E.3'	1.015.574,18	891.211,19	915.797,90	707.154,84	919.700,60	973.836,30	1.217.045,00	1.207.895,00	1.162.495,00	1.162.495,00	
	3.685.101,92	3.632.103,04	3.619.851,36	3.846.484,20	3.682.318,79	4.184.988,20	4.162.012,52	4.033.945,76	4.188.545,76	4.188.545,76	

TARI	TARI	TARI	TARI	TARI	TARI - stima	TOTALE					
549.010,96	549.010,96	570.909,51	581.409,83	624.104,30	630.000,00	630.000,00	670.000,00	670.000,00	660.000,00	660.000,00	
4.234.112,88	4.181.114,00	4.190.760,87	4.427.894,03	4.306.423,09	4.814.988,20	4.792.012,52	4.703.945,76	4.858.545,76	4.848.545,76	4.848.545,76	

		IMU		4.306.423,09		4.306.423,09					
FCDE ass.to	FCDE ass.to	FCDE ass.to	FCDE ass.to	FCDE ass.to	FCDE ass.to	FCDE ass.to	FCDE ass.to				
		91.575,00	91.575,00	91.575,00	122.336,00	46.500,00	46.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

| Spesa pers.le |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               |               | 1.081.772,29  | 1.104.843,57  | 1.050.804,60  | 1.076.661,90  | 1.224.380,00  | 1.293.000,00  | 1.293.000,00  | 1.293.000,00  | 1.293.000,00  |

La previsione della spesa di personale per gli anni 2024-2025 e 2026 tiene conto anche di una stima di arretrato per rinnovi contrattuali nella misura del 3,78% indicato dalla stampa specializzata pari a euro 44.033,22

La stessa previsione oltre agli arretrati tiene conto di quanto previsto dal D.L. 145/18.10.2023 e cioè di incrementare l'V.C. mensile del 2023 di 6,7 volte oltre alla 13' mensilità quale anticipo sul nuovo CCNL già scaduto. Tale incremento è pari ad euro 28.606,36

Pertanto, se alla spesa di personale degli anni 2024-2025-2026 viene detratto l'importo di euro 44.033,22 quale arretrati sul nuovo CCNL la percentuale massima del 26,90% prevista dal D.M. 17.03.2020 (rapporto spesa di personale/entrate correnti ultimo triennio da rendiconto di esercizio) per i Comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti, nella quale ricade il Comune di Cordignano, viene rispettata.

anno 2024 - spesa personale prevista 1.293.000,00 - 44.033,22 arretrati stimati CCNL = 1.248.966,78 - percentuale pari al 26,82  
 anno 2025 - spesa personale prevista 1.293.000,00 - 44.033,22 arretrati stimati CCNL = 1.248.966,78 - percentuale pari al 25,95  
 anno 2026 - spesa personale prevista 1.293.000,00 - 44.033,22 arretrati stimati CCNL = 1.248.966,78 - percentuale pari al 26,00

## **16 – Gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza**

La Legge n.190/2012 prevede la definizione da parte dell'organo di indirizzo degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 1, co. 8, come sostituito dal D.Lgs. n. 97/2016).

Ne consegue che il DUP, quale presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione, deve poter contenere quanto meno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.

A tal fine si rappresenta che, in base alla normativa vigente, il Piano anticorruzione per il triennio 2024 – 2026 verrà ricompreso nel PIAO.

## **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

Le scelte operate in materia di programmazione sono state necessariamente basate sulla disponibilità di risorse finanziarie, tradotte in una loro successiva destinazione, secondo un grado di priorità, al finanziamento di programmi di spesa corrente e nel campo degli investimenti.

I programmi elencati hanno, quindi, la prioritaria finalità di tenere sotto controllo, per quanto possibile, la spesa, attraverso scelte operative che possono consentire un miglioramento dei servizi, nonché un razionale utilizzo delle risorse a disposizione.

Cordignano, lì 28.11.2023



Il Responsabile  
del servizio Finanziario

F.to Tavian rag. Mario

Il Rappresentante Legale

F.to Campagna dott. Roberto

..