



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

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

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Funzioni esercitate su delega

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

5.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

5.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

5.3. Fonti di finanziamento

5.4. Analisi delle risorse

5.4.1. Entrate tributarie

5.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

5.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

5.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

5.4.5. Futuri mutui

5.4.6. Verifica limiti di indebitamento

5.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

5.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

5.5. Equilibri di bilancio

5.6. Quadro generale riassuntivo

6. Linee programmatiche di mandato

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

8. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

9. Gli investimenti

10. Servizi e forniture

11. Le variazioni del patrimonio

12. Piano degli incarichi di collaborazione

13. La spesa per le risorse umane

14. Programmazione triennale del fabbisogno di personale

15. Altri eventuali strumenti di programmazione - PNRR

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Quinto di Treviso, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 17 del 12 giugno 2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, 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. Tale programmazione dovrà essere coerente, nella sua realizzazione, 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.

La Sezione Strategica, quindi, raccorda la pianificazione strategica alla programmazione gestionale; deve garantire la coerenza con gli altri strumenti di pianificazione generale, quali il bilancio annuale e pluriennale, gli strumenti di pianificazione settoriale come il piano triennale dei lavori pubblici, la programmazione triennale del fabbisogno del personale, i piani urbanistici e ambientali.

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

- 1 TRASPARENZA
- 2 SOCIALE, SALUTE E LAVORO
- 3 SICUREZZA
- 4 AMBIENTE E TERRITORIO

- 5 ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO
- 6 SCUOLA
- 7 SPORT
- 8 ASSOCIAZIONISMO
- 9 CULTURA
- 10 POLITICHE GIOVANILI
- 11 VIABILITA' E OPERE PUBBLICHE

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2023 - 2024 - 2025

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Quinto di Treviso

2. Analisi di contesto

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

- **Documento di Economia e Finanza 2022**

Il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio. Esso traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo (PSC).

Il DEF si colloca al centro del processo di coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE, il cd. Semestre europeo.

Tuttavia, il semestre europeo avrà anche quest'anno natura particolare ed eccezionale, in virtù delle conseguenze economiche della pandemia da COVID-19 e della risposta dell'UE alla crisi. L'operatività della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita europeo (c.d. general escape clause - GEC), infatti, è stata mantenuta anche per il 2022, a seguito della Comunicazione della Commissione sulla analisi annuale della crescita sostenibile 2022 del 24 novembre 2021. La Commissione Europea ha deciso l'applicazione della clausola di salvaguardia al fine di assicurare agli Stati membri il necessario spazio di manovra nell'ambito del proprio bilancio per il sostenimento delle spese sanitarie necessarie ad affrontare l'emergenza epidemica e delle misure per contrastare gli effetti recessivi sulle economie europee della diffusione del Covid-19. L'applicazione della clausola consente agli Stati membri di deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di medio termine, ma non sospende l'applicazione del Patto di Stabilità e Crescita, né le procedure del semestre europeo in materia di sorveglianza fiscale. La Commissione, inoltre, si è riservata di estendere l'applicazione della general escape clause anche al 2023, sulla base delle previsioni economiche di primavera 2022.

- **Il quadro macroeconomico**

Per quanto concerne le prospettive dell'economia italiana, il DEF presenta due scenari di previsioni macroeconomiche, uno tendenziale e l'altro programmatico.

Il quadro macroeconomico tendenziale, validato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) in data 24 marzo 2022, riflette un quadro economico di forte incertezza, sia per quanto riguarda l'evoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina, sia in riferimento ai connessi aumenti dei prezzi delle materie prime e alle oscillazioni dei mercati finanziari.

Il quadro tendenziale evidenzia, anzitutto, un rallentamento del ritmo di crescita del PIL già nella seconda metà del 2021, dopo la notevole ripresa nei primi due trimestri, a causa della quarta ondata pandemica e dell'avvio del rialzo dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica. Le tensioni internazionali deflagrate all'inizio del 2022 hanno ulteriormente aggravato il fenomeno, determinando una crescita tendenziale dei prezzi al consumo a marzo 2022 del 6,7 per cento su base annua, trainata soprattutto dall'accelerazione dei prezzi dei beni energetici e alimentari. L'inflazione di fondo, invece – calcolata al netto dei prodotti energetici e alimentari freschi – ha raggiunto il 2 per cento. In base alle previsioni del DEF, l'inflazione dovrebbe attestarsi su valori pari al 3 per cento nell'anno in corso, per poi ridursi al 2,1 per cento nel 2023 e all'1,8 per cento nel biennio 2024-2025.

Sul fronte del mercato del lavoro, il DEF prevede che entro la fine del 2022 l'occupazione si attesti sui valori pre-pandemici e che il tasso di disoccupazione si riduca dal valore medio del 9,5 per cento registrato nel 2021 all'8,7 per cento nel 2022, per poi attestarsi all'8 per cento alla fine del triennio 2023-2025. Si prevede, d'altro canto, un aumento delle retribuzioni e dei redditi da lavoro più moderato rispetto a quello dell'inflazione.

Gli andamenti congiunturali legati alla pandemia e al conflitto in corso rendono dunque le prospettive di crescita dell'economia italiana deboli e incerte. La previsione tendenziale di crescita del PIL in termini reali nel 2022 è fissata al 2,9 per cento (-1,8 per cento rispetto al dato contenuto nella Nota di aggiornamento al DEF di settembre 2021). Per il 2023 la previsione di crescita del PIL scende, rispetto alla NADEF 2021, dal 2,8 al 2,3 per cento; per il 2024, dall'1,9 all'1,8 per cento. Per il 2025, infine, la previsione di crescita è dell'1,5 per cento.

Per quanto concerne il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2022 e successivi, il Governo conferma gli obiettivi della NADEF 2021 del deficit al 5,6 per cento del PIL nel 2022, al 3,9 per cento nel 2023, al 3,3 per cento nel 2024, mentre l'obiettivo di deficit per il 2025 è fissato al 2,8 per cento del PIL.

In conseguenza delle proiezioni più favorevoli del rapporto deficit/PIL a legislazione vigente per il 2022 (5,1 per cento), il Governo dispone di un margine di 0,5 punti percentuali che dichiara di voler utilizzare per finanziare un nuovo decreto-legge, da adottare nel mese di aprile, finalizzato in primo luogo al ripristino dei fondi di bilancio utilizzati a parziale copertura del decreto-legge n. 17/2022 (riguardante misure per il contenimento dei costi dell'energia e del gas naturale). Le restanti risorse saranno dedicate a interventi per il contenimento dei prezzi dei carburanti e del costo

dell'energia, per l'assistenza ai profughi ucraini, per il contenimento dell'impatto economico del conflitto sulle aziende italiane e per il sostegno al sistema sanitario e ai settori maggiormente colpiti dalla pandemia.

Il DEF prevede, in conseguenza di tale intervento, una crescita del PIL reale al 3,1 per cento nel 2022 e al 2,4 per cento nel 2023, mentre le previsioni di crescita per il 2024 e il 2025 rimangono sostanzialmente invariate.

- **La finanza pubblica**

Con riferimento ai dati di consuntivo 2021 si segnala, innanzitutto, che l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni nel 2021 è stato pari, in valore assoluto, a 128,3 miliardi, corrispondente al 7,2 per cento del Pil. Il dato evidenzia un miglioramento sia rispetto all'anno 2020 (esercizio nel quale l'indebitamento netto è, infatti, risultato pari a 159 miliardi, corrispondente al 9,6 per cento del Pil), sia rispetto all'obiettivo programmatico per il 2021, aggiornato in chiave migliorativa dalla NADEF 2021, che prevedeva un indebitamento netto pari al 9,4 per cento del PIL.

Le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche registrano nel 2021 una crescita tendenziale del +9,2 per cento rispetto al 2020, portandosi a 857,6 miliardi di euro. In rapporto al Pil, le entrate totali registrano un incremento al 48,3 per cento rispetto al 47,4 per cento del 2020.

La pressione fiscale si attesta, nel 2021, al 43,5 per cento rispetto al 42,8 per cento dell'anno precedente (+0,7 punti percentuali). La "pressione fiscale effettiva", che considera riduzioni di entrata anziché maggiori spese gli effetti delle agevolazioni fiscali e contributive, è stimata al 41,7 per cento nel 2021 (rispetto a 41,4 per cento nel 2020).

Le spese finali si attestano nel 2021 a 986 miliardi, in aumento del 4,4 per cento rispetto al dato 2020. In termini relativi, invece, le spese finali diminuiscono, dal momento che la loro incidenza rispetto al Pil passa dal 57 per cento del 2020 al 55,5 per cento del 2021.

Per quanto riguarda le previsioni tendenziali, il DEF prevede per il 2022 un indebitamento netto pari al 5,1 per cento del Pil (95,2 miliardi). Per gli anni successivi, si stima un decremento dell'indebitamento netto in rapporto al Pil al -3,7 per cento nel 2023, al -3,2 per cento nel 2024, al -2,7 per cento nel 2025.

Il DEF stima un andamento crescente delle entrate totali in termini assoluti per tutto il periodo di previsione 2022-2025 (da 857,6 miliardi nel 2021 a 913,6 miliardi nel 2022 a 987,3 miliardi nel 2025). In termini di incidenza sul Pil, le stime relative alle entrate totali registrano un trend di crescita fino al 2023, quando si prevede raggiungano il 48,8 per cento nel 2023, a cui segue una riduzione fino al 46,9 per cento nel 2025. Le entrate comprendono, alle voci "altre entrate correnti" e "entrate in conto capitale non tributarie", le sovvenzioni legate al programma Next Generation EU. Tali voci sono

previste in forte crescita fino al 2023 (fino a raggiungere rispettivamente il 4,8 e l'1,2 per cento del Pil), per poi contrarsi negli anni seguenti (rispettivamente al 4,1 e allo 0,5 per cento del Pil)

La pressione fiscale scende dal 43,5 per cento del 2021 al 43,1 per cento nel 2022, al 42,8 per cento nel 2023, al 42,3 per cento nel 2024 fino ad attestarsi al 42,2 per cento nel 2025.

Per quanto concerne le spese, in valore assoluto i dati stimati per gli anni dal 2022 al 2025 sono rispettivamente pari a 1.008,8 miliardi, 1.032,3 miliardi, 1.028,2 miliardi e 1.045,2 miliardi; il valore annuo stimato aumenta (rispetto all'esercizio precedente) del 2,3 per cento nel 2022 e nel 2023 (rispettivamente +22,8 miliardi e +23,5 miliardi), si riduce dello 0,4 per cento nel 2024 (-4,1 miliardi) per poi incrementarsi dell'1,7 per cento nel 2025 (+17 miliardi).

L'incidenza delle spese rispetto al PIL si riduce di quasi 2 punti percentuali nel 2022 rispetto al precedente esercizio, raggiungendo il 53,6 per cento per poi contrarsi ulteriormente di 1,1 punti percentuali nel 2023, di 2 punti percentuali nel 2024 e di 0,9 punti percentuali nel 2025, anno in cui l'incidenza sul PIL si attesta al 49,6 per cento. La riduzione del rapporto che si registra è da porre in relazione soprattutto con l'incremento della previsione relativa al PIL al denominatore (+330,2 miliardi nel quadriennio 2022-2025).

Riguardo alle principali componenti di spesa, si evidenzia che l'incidenza delle spese correnti al netto degli interessi rispetto al PIL diminuisce di circa 1 punto percentuale nel 2022, raggiungendo il 45,0 per cento per poi ulteriormente ripiegare al 44,1 per cento nel 2023, al 42,8 per cento nel 2024 e al 42,0 per cento nel 2025.

L'incidenza della spesa in conto capitale rispetto al PIL si riduce, invece, di circa 0,9 punti percentuali nel 2022 arrivando al 5,1 per cento per poi aumentare al 5,3 per cento nel 2023 e ripiegare al 4,7 per cento nel biennio 2024-25.

Per quanto riguarda lo scenario programmatico, il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è stimato ridursi al 5,6 per cento nel 2022, al 3,9 per cento nel 2023, al 3,3 per cento nel 2024 e al 2,8 per cento nel 2025, in linea con quanto previsto dal NADEF 2021, ma a livelli più alti rispetto ai dati tendenziali.

Il nuovo livello del debito pubblico, invece, è previsto scendere al 147 per cento del PIL nel 2022, al 145,2 per cento nel 2023, al 143,4 per cento nel 2024 e al 141,4% nel 2024.

TAVOLA I.3: INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL) (1)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
QUADRO PROGRAMMATICO						
Indebitamento netto	-9,6	-7,2	-5,6	-3,9	-3,3	-2,8
Saldo primario	-6,1	-3,7	-2,1	-0,8	-0,3	0,2
Interessi passivi	3,5	3,5	3,5	3,1	3,0	3,0
Indebitamento netto strutturale (2)	-5,0	-6,1	-5,9	-4,5	-4,0	-3,6
Variazione strutturale	-3,0	-1,1	0,2	1,4	0,5	0,4
Debito pubblico (lordo sostegni) (3)	155,3	150,8	147,0	145,2	143,4	141,4
Debito pubblico (netto sostegni) (3)	151,8	147,6	144,0	142,3	140,7	138,8

QUADRO TENDENZIALE						
Indebitamento netto	-9,6	-7,2	-5,1	-3,7	-3,2	-2,7
Saldo primario	-6,1	-3,7	-1,6	-0,6	-0,2	0,2
Interessi passivi	3,5	3,5	3,5	3,1	3,0	3,0
Indebitamento netto strutturale (2)	-5,0	-6,1	-5,3	-4,3	-3,8	-3,4
Variazione strutturale	-3,0	-1,1	0,8	1,1	0,5	0,3
Debito pubblico (lordo sostegni) (3)	155,3	150,8	146,8	145,0	143,2	141,2
Debito pubblico (netto sostegni) (3)	151,8	147,6	143,8	142,1	140,5	138,6

MEMO: NADEF 2021/ DBP 2022 (QUADRO PROGRAMMATICO)

Indebitamento netto	-9,6	-9,4	-5,6	-3,9	-3,3	
Saldo primario	-6,1	-6,0	-2,6	-1,2	-0,8	
Interessi passivi	3,5	3,4	2,9	2,7	2,5	
Indebitamento netto strutturale (2)	-4,7	-7,6	-5,4	-4,4	-3,8	
Variazione del saldo strutturale	-2,9	-2,9	2,1	1,0	0,6	
Debito pubblico (lordo sostegni)	155,6	153,5	149,4	147,6	146,1	
Debito pubblico (netto sostegni)	152,1	150,3	146,4	144,8	143,3	
<i>PIL nominale tendenziale (val. assoluti x 1000)</i>	1657,0	1775,4	1882,7	1966,2	2037,6	2105,7
<i>PIL nominale programmatico (val. assoluti x 1000)</i>	1657,0	1775,4	1887,0	1974,5	2048,3	2116,8

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

(2) Al netto delle misure una tantum e della componente ciclica.

(3) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell'Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. A tutto il 2021 l'ammontare di tali quote è stato pari a circa 57,3 miliardi, di cui 43,0 miliardi per prestiti bilaterali e attraverso l'EFSF e 14,3 miliardi per il programma ESM (cfr. Banca d'Italia, 'Bollettino statistico Finanza pubblica, fabbisogno e debito di marzo 2022'). Si ipotizza una riduzione delle giacenze di liquidità del MEF di circa -0,2 per cento del Pil nel 2022 e di circa -0,1 per cento del Pil per ciascun anno successivo, con l'obiettivo di riportare il saldo al livello di fine 2019. Inoltre, le stime tengono conto del riacquisto di SACE, degli impieghi del Patrimonio destinato, delle garanzie BEI, nonché dei prestiti dei programmi SURE e NGEU. Lo scenario dei tassi di interesse utilizzato per le stime si basa sulle previsioni implicite derivanti dai tassi *forward* sui titoli di Stato italiani del periodo di compilazione del presente documento.

Fonte: DEF 2022, sezione I, tavola I.3, pag. 12.

- **Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2022**

La Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) del 2022 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2022. Il documento si limita all'analisi delle tendenze in corso e alle previsioni per l'economia e la finanza pubblica italiane a legislazione vigente.

Dopo sei trimestri di crescita superiore alle aspettative, che nel secondo trimestre del 2022 ha portato il PIL a superare il livello medio del 2019, anno precedente alla crisi pandemica del COVID, le prospettive economiche appaiono ora meno favorevoli. L'economia globale e l'economia europea sono in marcato rallentamento. I segnali di possibile inversione del ciclo economico espansivo sono ascrivibili alla crescita dei prezzi dell'energia, al repentino rialzo dei tassi di interesse in risposta alla salita dell'inflazione e alla situazione geopolitica.

Nel corso del 2022, l'impennata registrata dai prezzi ha accresciuto il costo delle importazioni di energia del nostro Paese in misura senza precedenti, portando in deficit la bilancia commerciale dopo quasi dieci anni di ininterrotti surplus. Allo stesso tempo, l'aumento dell'inflazione ha contribuito a un aumento del gettito fiscale largamente superiore alle stime; l'extra-gettito così generato è stato utilizzato dal Governo per mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi dell'energia su famiglie e imprese.

Gli interventi adottati dall'esecutivo nel corso dell'anno hanno consentito di sostenere l'economia del Paese. Per l'anno in corso, si prevede che il livello tendenziale del prodotto interno lordo (PIL) aumenti al 3,3%, dal 3,1% contenuto nello scenario programmatico del DEF in aprile, grazie alla crescita superiore al previsto del primo semestre e pur scontando una lieve flessione del PIL nella seconda metà dell'anno. Inoltre, per effetto del positivo andamento delle entrate e della moderazione della spesa primaria sin qui registrati quest'anno, si prevede che il deficit tendenziale a legislazione vigente scenda dal 7,2% del 2021 al 5,1%, un livello inferiore al 5,6% programmatico definito nel DEF. Anche il rapporto debito/PIL è previsto in netto calo quest'anno, al 145,4% dal 150,3% del 2021, con un ulteriore sentiero di discesa negli anni a seguire fino ad arrivare al 139,3% nel 2025.

Nel 2023, a causa dell'indebolimento del ciclo internazionale ed europeo, la crescita tendenziale prevista scende allo 0,6% rispetto al 2,4% programmatico del DEF di aprile. L'indebitamento netto tendenziale a legislazione vigente viene stimato nel 3,4%, inferiore all'obiettivo programmatico del 3,9%.

Le previsioni contenute nella NADEF, come quelle presenti nei precedenti documenti di programmazione, sono basate su un approccio prudenziale e non tengono conto dell'azione di politica economica che potrà essere realizzata con la prossima legge di bilancio e con altre misure.

TAVOLA I.3: INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL) (1)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
QUADRO PROGRAMMATICO						
Indebitamento netto						
Saldo primario						
Interessi passivi						
Indebitamento netto strutturale (2)						
Variazione strutturale						
Debito pubblico (lordo sostegni) (3)						
Debito pubblico (netto sostegni) (3)						
QUADRO TENDENZIALE A LEGISLAZIONE VIGENTE						
Indebitamento netto	-9,5	-7,2	-5,1	-3,4	-3,5	-3,2
Saldo primario	-6,0	-3,7	-1,1	0,5	0,2	0,7
Interessi passivi	3,5	3,6	4,0	3,9	3,8	3,9
Indebitamento netto strutturale (2)	-5,0	-6,4	-5,5	-3,6	-3,9	-3,7
Variazione strutturale	-3,1	-1,4	0,9	1,9	-0,3	0,2
Debito pubblico (lordo sostegni) (3)	154,9	150,3	145,4	143,2	140,9	139,3
Debito pubblico (netto sostegni) (3)	151,4	147,1	142,5	140,4	138,2	136,7
MEMO: QUADRO PROGRAMMATICO DEF 2022						
Indebitamento netto	-9,6	-7,2	-5,6	-3,9	-3,3	-2,8
Saldo primario	-6,1	-3,7	-2,1	-0,8	-0,3	0,2
Interessi passivi	3,5	3,5	3,5	3,1	3,0	3,0
Indebitamento netto strutturale (2)	-5,0	-6,1	-5,9	-4,5	-4,0	-3,6
Variazione strutturale	-3,0	-1,1	0,2	1,4	0,5	0,4
Debito pubblico lordo sostegni	155,3	150,8	147,0	145,2	143,4	141,4
Debito pubblico netto sostegni	151,8	147,6	144,0	142,3	140,7	138,8
<i>PIL nominale tendenziale (val. assoluti x 1000)</i>	1660,6	1782,1	1896,2	1979,2	2064,3	2136,6

(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

(2) Al netto delle una tantum e della componente ciclica.

(3) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell'Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. A tutto il 2021 l'ammontare di tali quote è stato pari a circa 57,3 miliardi, di cui 43,0 miliardi per prestiti bilaterali e attraverso l'EFSF e 14,3 miliardi per il programma ESM (cfr. Banca d'Italia,

"Bollettino statistico Finanza pubblica, fabbisogno e debito di settembre 2022). Si ipotizza una riduzione delle giacenze di liquidità del MEF di circa -0,2 per cento del PIL nel 2022 e di circa -0,1 per cento del PIL per ciascun anno successivo, con l'obiettivo di riportare il saldo al livello di fine 2019. Inoltre, le stime tengono conto del riacquisto di SACE, degli impieghi del Patrimonio destinato, delle garanzie BEI, nonché dei prestiti dei programmi SURE e NGEU. Lo scenario dei tassi di interesse utilizzato per le stime si basa sulle previsioni implicite derivanti dai rendimenti a termine sui titoli di Stato italiani del periodo di compilazione del presente documento.

Ancora, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo al netto dei beni energetici importati presenta il seguente andamento:

Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1,9%	7,1%	4,3%

non va meglio con il tasso di inflazione programmata:

Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
1,0%	4,7%	2,6%	1,7%	1,7%

A questo si aggiunge che la BCE dal 1° luglio 2022 ha alzato il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale da zero all'1,25 % e ulteriori 0,75% dal 2 novembre 2022, e che sono annunciati altri aumenti.

Di tale dinamica si dovrà inevitabilmente tenere conto nelle previsioni di spesa delle rate dei mutui e prestiti in ammortamento o da contrarre.

2.1 Popolazione

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non si deve 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 politiche pubbliche.

Popolazione legale all'ultimo censimento				9.745
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	10.029
	di cui:	maschi	n.	4.939
		femmine	n.	5.090
	nuclei familiari		n.	4.107
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione all'1/1/2021			n.	9.906
Nati nell'anno	n.	95		
Deceduti nell'anno	n.	82		
		saldo naturale	n.	+ 13
Immigrati nell'anno	n.	488		
Emigrati nell'anno	n.	378		
		saldo migratorio	n.	+ .110
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	614
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	905
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.371
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.941
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.198

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	8,37 %
	2019	7,33 %
	2020	7,13 %
	2021	7,13 %
	2022	9,59 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	8,77 %
	2019	7,63 %
	2020	7,23 %
	2021	7,23 %
	2022	8,28 %
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	20,00 %
	Diploma	35,00 %
	Lic. Media	30,00 %
	Lic. Elementare	15,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.2 – Condizione socio economica delle famiglie

Le conseguenze causate dall'emergenza sanitaria hanno accentuato la crisi già presente negli ultimi anni, determinando un continuo impoverimento delle risorse economiche e quindi comportando un aumento delle richieste di assistenza sociale da parte della cittadinanza. Anche sul fronte abitativo si riscontra un aumento delle richieste di aiuto per far fronte ad affitti, pagamento dei mutui, aiuti per pagamento di utenze.

Significativi i dati relativi alle condizioni di isolamento sociale da parte della popolazione più fragile, quali anziani e persone in marginalità sociale a seguito degli effetti post pandemia. Ciò ha determinato un aumento delle richieste del servizio di assistenza domiciliare e anche delle richieste di collocazione in casa di riposo di anziani soli per i quali si può rendere necessaria anche l'integrazione della retta alberghiera da parte del comune, se in condizioni economiche disagiate.

Per quanto riguarda i giovani e adolescenti, le conseguenze della pandemia si riflettono tutt'oggi in un aumento del disagio e della sofferenza psicologica in questa fascia di popolazione. Si registra un incremento delle prese in carico e della loro complessità con conseguente invio e relativa presa in carico anche da parte dei servizi specialistici territoriali. Tali situazioni possono richiedere l'attivazione di interventi di educativa domiciliare finanziata dall'Amministrazione Comunale.

2.3 – Economia insediata

Ad integrazione dell'analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto socio-economico. L'economia insediata sul territorio comunale, rilevabile dall'elenco delle partite iva censite dalla Camera di Commercio, è caratterizzata dalla prevalenza di aziende che operano nel settore del commercio.

Comune di QUINTO DI TREVISO. Unità locali attive per tipologia. Situazione al 30/06/2022 - confronto con i periodi indicati

SETTORI	SEDI				UNITA' LOCALI DIPENDENTI				UNITA' LOCALI TOTALI			
	giu-22	Var. ass.			giu-22	Var. ass.			giu-22	Var. ass.		
		giu 22/ mar 22	giu 22/ giu 21	giu 22/ giu 19		giu 22/ mar 22	giu 22/ giu 21	giu 22/ giu 19		giu 22/ mar 22	giu 22/ giu 21	giu 22/ giu 19
Agricoltura, silvicoltura e pesca	97	1	1	-9	7	-	-	1	104	1	1	-9
Attività manifatturiere	135	2	5	-	56	-1	-5	-6	191	1	-	-6
10-11 Alimentari e bovando	9	-	-	1	8	-	-	1	17	-	-	2
13 al 15 Sistema moda	15	-	-	-1	6	-	-	1	21	-	-	-
16 e 31 Legno arredo	17	1	-	-	1	-	-	-3	18	1	-	-3
24 al 30 metalmeccanica	63	1	5	3	28	-1	-2	-3	91	-	3	-
Altro manifatturiero	31	-	-	-3	13	-	-3	-2	44	-	-3	-5
Altra Industria	5	-	1	-	6	-	-	1	11	-	1	1
Costruzioni	151	-1	-1	7	20	-	3	4	171	-1	2	11
Commercio	210	-1	-3	5	74	1	-3	4	284	-	-6	9
Commercio e riparazione auto e moto	32	1	1	3	13	-1	-1	2	45	-	-	5
Commercio all'ingrosso	93	-3	-7	-5	27	1	-1	1	120	-2	-8	-4
Commercio al dettaglio	85	1	3	7	34	1	-1	1	119	2	2	8
Alloggio e ristorazione	46	2	1	3	18	-	1	-3	64	2	2	-
55 Alloggio	4	-	-	-	2	-	-	-1	6	-	-	-1
56 Attività dei servizi di ristorazione	42	2	1	3	16	-	1	-2	58	2	2	1
Servizi alle imprese	186	5	7	2	65	-	5	-1	251	5	12	1
H Trasporto e magazzinaggio	37	-1	-	2	17	-	3	3	54	-1	3	5
J Servizi di informazione e comunicazione	14	1	2	2	3	-	-2	-3	17	1	-	-1
K Attività finanziario e assicurativo	16	-	1	-6	7	-	-	-2	23	-	1	-9
L Attività immobiliari	59	1	-	4	5	-	1	-3	64	1	1	1
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	36	3	2	1	15	-	1	5	51	3	3	6
N Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto imprese	24	1	2	-1	18	-	2	-1	42	1	4	-2
Servizi alle persone	55	-	1	2	16	-	-2	-3	71	-	-1	-1
O Amm. pubblica e difesa; assic. sociale obbligatoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P Istruzione	8	-	-	-	3	-	-	-1	11	-	-	-1
Q Sanità e assistenza sociale	7	-	1	2	-	-	-	-	7	-	1	2
R Att. artistica, sportivo, intrattenim./divert.	7	-	1	-	2	-	-1	-2	9	-	-	-2
S Altre attività di servizi	33	-	-1	-	11	-	-1	-	44	-	-2	-
T Att. famiglie e convivenze come datori di lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non classificate	-	-1	-	-	7	2	3	2	7	1	3	2
TOTALE	885	7	12	10	269	2	2	-1	1.154	9	14	9

Fonte: diab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere

2.4 – Territorio

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

Superficie in Kmq		19,04
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	6,95
* Provinciali	Km.	8,61
* Comunali	Km.	68,67
* Vicinali	Km.	7,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29-09-2021
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* 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"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

2.5 - Struttura organizzativa

L'art. 2 del D.Lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed il successivo art. 6, comma 3, in materia di dotazione organica prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.

La spesa del personale prevista per il triennio 2023-2025 è riferita alla dotazione di risorse umane, a tempo indeterminato e determinato, attualmente in essere con la seguente articolazione della struttura organizzativa dell'ente tenuto conto che la programmazione triennale dei fabbisogni avrà attuazione successivamente con l'approvazione del PIAO 2023/2025:

SETTORE I - AFFARI GENERALI, PERSONALE, TRIBUTI, SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, CULTURA E TURISMO Responsabile del Settore - Posizione organizzativa - Funzionario, categoria D con funzioni anche di Vicesegretario

Servizi	n. dipendenti	categoria	Profilo professionale
Affari Generali, Personale, Tributi, Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo	1	D	Istruttore direttivo amministrativo contabile
Servizio Affari Generali e Legali, Servizio Orientamento Lavoro, Servizio Cultura, Turismo e Comunicazione	1	C	Istruttore amministrativo-contabile (<i>part-time 88,89%</i>)
	2	C	Istruttore amministrativo contabile
Servizio Protocollo, URP e notifiche	1	C	Istruttore Amministrativo - Messo
	1	B	Esecutore Amministrativo (<i>part-time 55,55%</i>)
Servizio Personale	1	C	Istruttore amministrativo contabile
Servizio Tributi e Polizia Mortuaria	1	C	Istruttore amministrativo contabile
	1	C	Istruttore amministrativo contabile (<i>part-time 83,33%</i>)
Servizi Sociali	2	D	Assistente Sociale
Servizio Politiche Giovanili	1	B	Collaboratore Professionale

Totale servizi = n. 9 (affari generali, personale, tributi, polizia mortuaria, protocollo, servizi sociali, politiche giovanili, cultura e turismo)

Totale dipendenti = n. 13

SETTORE II - SERVIZI FINANZIARI

Responsabile del servizio - Posizione organizzativa - Istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D

Servizi	n. dipendenti	categoria	Profilo professionale
Servizi finanziari e servizio economato	1	C	Istruttore amministrativo-contabile (<i>part-time 50,00%</i>)
	2	C	Istruttore amministrativo contabile

Totale servizi = n. 2

Totale dipendenti = n. 4

SETTORE III - GESTIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI INFORMATICI

Responsabile del servizio - Posizione organizzativa - Istruttore direttivo tecnico, categoria D

Servizi	n. dipendenti	categoria	Profilo professionale
Servizio Urbanistica, servizio SUE, servizi informatici, CED	1	C	Istruttore amministrativo-contabile (<i>part-time 50,00%</i>)
	1	C	Istruttore tecnico
Servizio ambiente e servizio protezione civile	1	C	Perito Ecologo
Servizio Lavori Pubblici	1	D	Istruttore direttivo tecnico
	1	C	Istruttore amministrativo-contabile
Servizio gestione e manutenzione patrimonio. Servizio sicurezza sul lavoro	1	C	Istruttore tecnico (<i>part-time 80,55%</i>)
	2	B	Collaboratori prof.le, conduttore MOC, carpentiere
	1	B	Esecutore Tecnico operaio manutentore

	1	B	Esecutore Tecnico necroforo seppellitore
--	---	---	--

Totale servizi = n. 8 (servizio urbanistica, SUE, informatici ced, ambiente, protezione civile, lavori pubblici, patrimonio, sicurezza sul lavoro)

Totale dipendenti = n. 11

SETTORE IV - SERVIZI AL CITTADINO E POLIZIA LOCALE

Responsabile del servizio - Posizione organizzativa - Funzionario di Vigilanza, categoria D

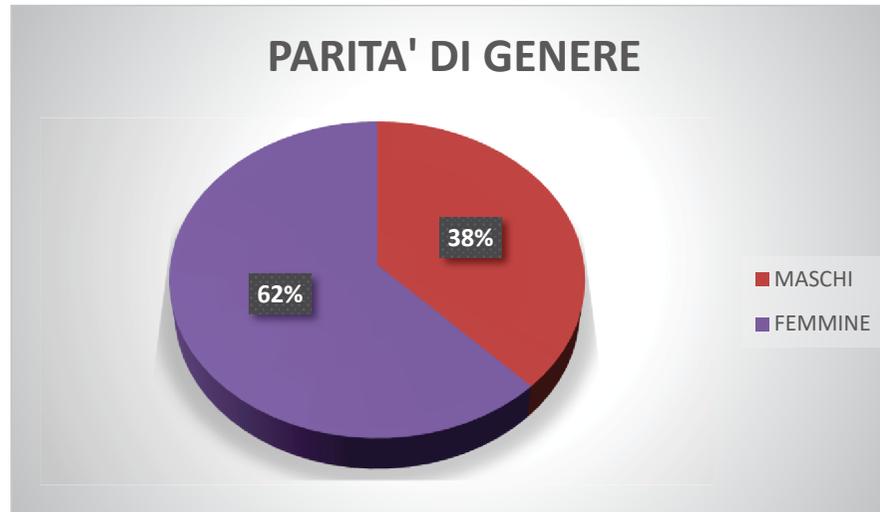
Servizi	n. dipendenti	categoria	Profilo professionale
Servizi Demografici	1	D	Istruttore direttivo amministrativo (<i>part-time 80,55%</i>)
	1	B	Collaboratore professionale
Servizio SUAP	1	D	Funzionario amministrativo
Servizio Istruzione	1	B	Collaboratore professionale (<i>part-time 66,67%</i>)
Servizio Sport	1	B	Esecutore amministrativo
Servizio Polizia Locale	1	D	Istruttore direttivo vigilanza
	1	C	Agente di polizia locale (<i>tempo determinato</i>)

Totale servizi = n. 5

Totale dipendenti = n. 8

In ragione del Conto annuale 2021 il totale dei 39 dipendenti in servizio risultavano così ripartiti nel genere:

- 62% femmine
- 38% maschi



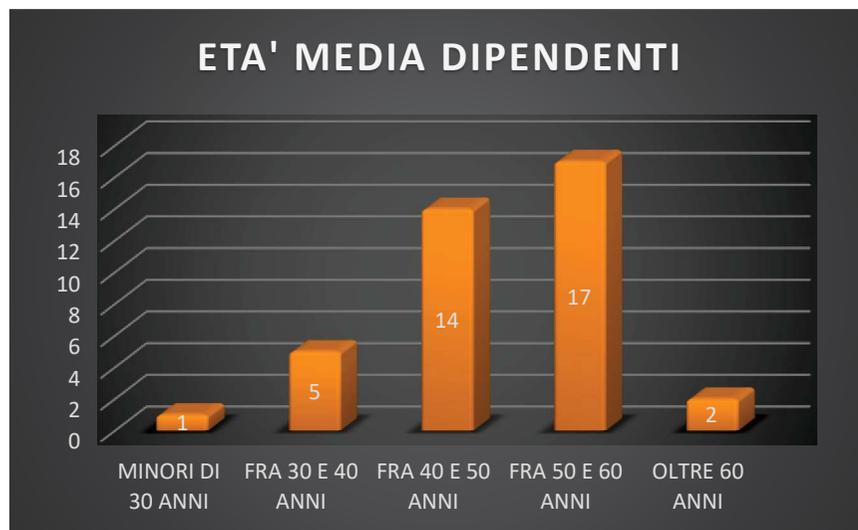
In ragione del Conto annuale 2021 il totale dei 39 dipendenti in servizio risultavano così ripartiti a livello d'istruzione:

- 11% licenza media
- 35% diploma
- 54% laurea



In ragione del Conto annuale 2021 il totale dei 39 dipendenti in servizio risultavano così ripartiti in base alle fasce di età:

- n. 1 dipendente con età minore di 30 anni
- n. 5 dipendenti con età compresa tra 30 e 40 anni
- n. 14 dipendenti con età compresa tra 40 e 50 anni
- n. 17 dipendenti con età compresa tra 50 e 60 anni
- n. 2 dipendenti con età superiore a 60 anni



2.6 - Strutture operative

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

IMMOBILI	NUMERO
Sede municipale	1
Sede biblioteca e servizi sociali	1
Immobile sede dei vigili e archivio	1
Magazzino Comunale	1
Villa Memo Giordani Valeri	1
Barchessa di Villa Memo Giordani	1
Distretto sanitario	1
Impianto polisportivo di via O. Tenni	1
Palestre comunali	3
Immobile di Via Manzoni (ex scuola elementare)	1
Immobile di Via D'Annunzio - sala F. Baracca	1
Immobile di Via Costamala	1
Immobile di Piazzale Indipendenza 2	1
Immobile ex Pio X	1
Immobile di vicolo Ciardi 3	1
Alloggi per anziani via Galvani	7
Alloggi per anziani ex Fondazione Donà + ambulatorio	15

Per una maggiore comprensione del contesto dell'ente, si specifica che:

- la rete acquedotto e la fognatura sono di proprietà comunale ma sono gestiti da Veritas S.p.A. nell'ambito del Servizio Idrico Integrato;
- la rete gas è di proprietà comunale ma è gestita da Ap Retigas;
- la rete di illuminazione pubblica è di proprietà comunale ma gestita da EUROGROUP spa nell'ambito di un Project financing;
- nel territorio comunale viene effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti: il servizio è svolto da Contarina S.p.A.

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2022			Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025			
Asili nido	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	2	post n.	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Scuole elementari	n.	2	post n.	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384
Scuole medie	n.	1	post n.	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218
Strutture residenziali per anziani	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0
Rete fognaria in Km															
- bianca				35,35	35,35	35,35	35,35	35,35	35,35	35,35	35,35	35,35	35,35	35,35	35,35
- nera				41,51	41,51	41,51	41,51	41,51	41,51	41,51	41,51	41,51	41,51	41,51	41,51
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Rete acquedotto in Km				30,65	30,65	30,65	30,65	30,65	30,65	30,65	30,65	30,65	30,65	30,65	30,65
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	32	n.	32	n.	32	n.	32	n.	32	n.	32	n.	32	n.
	hq.	12,00	hq.	12,00	hq.	12,00	hq.	12,00	hq.	12,00	hq.	12,00	hq.	12,00	hq.
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.086	n.	2.119	n.	2.119	n.	2.119	n.	2.119	n.	2.119	n.	2.119	n.
Rete gas in Km				64,67	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67
Raccolta rifiuti in quintali															
- civile				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Mezzi operativi	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.
Veicoli	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Personal computer	n.	63	n.	65	n.	65	n.	65	n.	65	n.	65	n.	65	n.
Altre strutture (specificare)															

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

Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali rientrano nell'ambito delle funzioni assegnate ai Comuni.

La caratteristica dei servizi pubblici locali è che si tratta di attività rivolte direttamente a soddisfare bisogni della collettività locale e quest'ultima ne fruisca in via diretta.

Ai sensi del D.Lgs. 267/200 e ss.mm.ii. :

- all'articolo 13 "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".

- all'articolo 112 "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

La normativa sui servizi pubblici ha subito in questi ultimi anni una continua evoluzione.

Di seguito, i principali servizi pubblici locali erogati dal Comune di Quinto di Treviso per la collettività:

- Trasporto Pubblico Locale mediante la società MOM S.p.A.;
- Servizio Idrico Integrato svolto dalla Società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.;
- Servizio Rifiuti svolto dal Consiglio di Bacino Priula;
- Servizio Distribuzione Gas svolto da Ascopiave S.p.A.;
- mensa scolastica svolto dalla ditta DUSSMANN SERVICE SRL;
- trasporto scolastico svolto dalla ditta BONAVENTURA EXPRESS S.R.L.;
- le palestre comunali quando non sono utilizzate dalle scuole sono date in uso alle associazioni o gruppi sportivi che fanno specifica richiesta;
- il complesso sportivo denominato "Stadio Toni Righetto" sito in Via O. Tenni è in fase di affidamento.

Ancora, i servizi e concessioni dell'Ente:

1. Servizio di gestione del canone unico patrimoniale in concessione rinnovata fino al 31.12.2024 alla Ditta ABACO S.p.A.;
2. Servizio per la riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada in fase di rinnovo;
3. Servizio di gestione della tesoreria comunale fino al 31/12/2023 - Banca Intesa San Paolo S.p.A.;
4. Servizio di gestione servizi cimiteriali fino al 31/12/2022- Ditta Osiris s.r.l. per il biennio 2023-2024 sarà affidato mediante procedura di gara;
5. Servizio di gestione del trasporto scolastico fino al 30/06/2024 - Ditta Bonaventura Express s.r.l.;
6. Servizio di gestione della mensa scolastica fino al 31/08/2025 - Ditta Dussmann Service s.r.l.;
7. Servizio di derattizzazione e disinfezione fino al 30/06/2025 - Consorzio Intercomunale Priula;
8. Servizio di gestione Biblioteca Comunale fino al 31.12.2023 - servizio externalizzato alla ditta Euro & Promos FM SPA.;
9. Servizio di assistenza domiciliare e pasti a domicilio in collaborazione con I.S.R.A.A. di Treviso;
10. Servizio di brokeraggio assicurativo fino al 31.03.2025 - Ditta Curtis s.r.l.

2.7.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

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

In relazione agli organismi societari in questione si esprimono le seguenti considerazioni:

Societa' ed organismi gestionali	%
Mobilità di Marca S.p.A.	0,252176
Asco Holding S.p.A.	1,442653
Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.A.	0,000344
Consiglio di Bacino Priula	3,855422
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia	1,235000

2.7.2 - Società partecipate

Nel 2015, con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31.03.2015 si è provveduto all'approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.1 c. 611 della L. 190/2014. Con tale delibera si era deliberato di mantenere tutte le partecipazioni in essere perchè rispondenti a scopi istituzionali dell'Ente.

Successivamente si è avviata la procedura di dismissione della quota societaria in ACTT Servizi S.p.A. conclusasi nel 2018.

La revisione straordinaria delle società partecipate con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2017 secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 in cui questa amministrazione per quanto riguarda Asco Holding S.p.A. non ha esercitato la facoltà di recesso e mantiene la partecipazione poiché è intervenuta una modifica statutaria di Asco Holding S.p.A..

Con Delibera di Consiglio Comunale:

- n. 54 del 18.12.2018 si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2017 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 175/2016;
 - n. 40 del 20.11.2019 si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2018 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e n. 51 del 30.12.2019 integrazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 20.11.2019 relativa alla società Asco Holding S.p.A. e sue partecipate.
 - n. 35 del 30.12.2020 si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;
 - n. 59 del 22.12.2021 si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;
- Entro il 31.12.2022 il Consiglio Comunale dovrà procedere all'approvazione della revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2021.

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
Mobilità di Marca S.p.A.	https://mobilitadimarca.it/	0,252176	Servizi gestiti: Gestisce il trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Treviso, con linee extraurbane che raggiungono le principali città del Veneto, ma anche l'aeroporto Marco Polo di Venezia, le spiagge di Jesolo e la provincia di Pordenone.	31-12-2050	0,00	59.116,00	136.951,00	-840.731,00
Asco Holding S.p.A.	www.ascoholding.it	1,442653	Servizi gestiti: Gestione delle quote di partecipazione in altre società.	31-12-2030	0,00	17.117.107,00	25.572.820,00	99.545.775,00
Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.A.	www.gruppoveritas.it	0,000344	Servizi gestiti: Gestione servizio idrico integrato.	31-12-2050	0,00	9.435.196,00	4.748.857,00	7.093.607,00

3 - Altri strumenti di programmazione negoziata

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale), il Contratto d'arte (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa. A riguardo, si segnala che la nostra amministrazione ha attuato i seguenti strumenti:

Oggetto: PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA SOSTENIBILE Riduzione delle emissioni di CO2 sul proprio territorio di almeno il 40% entro il 2030, in particolare mediante una migliore efficienza energetica e un maggiore impegno di fonti di energia rinnovabili.
Altri soggetti partecipanti: Commissione Europea e Sindaci dell'Unione Europea
Impegni di mezzi finanziari: 0,00
Durata: fino al 31/12/2030 (data sottoscrizione 28/03/2019)
Oggetto: GREEN TOUR VERDE IN MOVIMENTO Promozione e valorizzazione del territorio, sensibilizzazione delle comunità locali ad una maggiore salvaguardia dell'ambiente e tutela del territorio, oltre che promozione della salute e del benessere psico-fisico dei cittadini. Sviluppo turismo slow.
Altri soggetti partecipanti: I Comuni di Treviso, Casier, Quinto di Treviso, Morgano, Roncade, Casale sul Sile, Regione del Veneto, Parco Naturale Regionale del fiume Sile, Azienda Ulss 2 "Marca Trevigiana"
Impegni di mezzi finanziari: 600,00
Durata: fino al 31/12/2022 (data sottoscrizione 09/04/2019)
Oggetto: INTESA PROGRAMMATICA D'AREA "MARCA TREVIGIANA" Strumento di programmazione decentrata con lo scopo di sviluppo del territorio dal punto di vista economico e turistico.
Altri soggetti partecipanti: I Comuni di Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Villorba, Treviso e altri Enti del territorio aventi valenza sociale ed economica

Impegni di mezzi finanziari: 2.000,00
Durata: illimitata (data sottoscrizione 13/10/2011)
Oggetto: DELEGA ALL'AZIENDA ULSS 2 "MARCA TREVIGIANA" DI SERVIZI SOCIO-SANITARI Delega servizi socio sanitari a favore di minori, disabili e soggetti affetti da patologie mentali.
Altri soggetti partecipanti: Azienda ULSS 2 "Marca Trevigiana" e tutti i Comuni della Provincia di Treviso
Impegni di mezzi finanziari: 300.000,00
Durata: illimitata (data sottoscrizione 01/01/1982)
Oggetto: PROGETTO FAMIGLIE IN RETE Sostegno alla genitorialità
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Paese, Carbonera, Casier, Mogliano Veneto, Morgano, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Salgareda, Silea, Spresiano, Treviso e Zero Branco
Impegni di mezzi finanziari: 3.000,00
Durata: fino al 31/12/2024
Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA PER PROGETTO "CONTROLLO DEL VICINATO" Protocollo d'Intesa con il fine di avviare una collaborazione attiva tra Prefettura, Forze dell'Ordine e cittadini allo scopo di aumentare il livello di sicurezza percepita (saranno previsti incontri di aggiornamento)
Altri soggetti partecipanti: Prefettura di Treviso e vari Comuni della Provincia di Treviso
Impegni di mezzi finanziari: 0,00
Durata: tre anni rinnovabili (data sottoscrizione 10/12/2020)
Oggetto: CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

Affidamento servizio di distribuzione gas naturale ora concesso in via provvisoria ad Ascopiave spa.
Altri soggetti partecipanti: <i>Tutti i 29 Comuni dell'ATEM (Ambito Territoriale Minimo) Treviso 1 - sud tra cui il Comune di Treviso capofila con funzione di stazione appaltante</i>
Impegni di mezzi finanziari: <i>0,00</i>
Durata: <i>fino a scadenza contratto (data sottoscrizione 20/06/2016)</i>
Oggetto: SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE Interventi di coordinamento e di sostegno dell'attività bibliotecaria sul territorio provinciale, impegnandosi a realizzare un catalogo informatico generale di tutte le biblioteche della provincia;
Altri soggetti partecipanti: <i>altri Comuni della provincia di Treviso</i>
Impegni di mezzi finanziari: <i>0,00</i>
Durata: <i>3 anni (delibera consigliare 42 del 20.11.2019) scadenza 02.02.2023</i>
Oggetto: PROGETTO CREAZIONE MARCHIO TURISTICO "ALTO SILE" Creazione del marchio turistico "Alto Sile", definizione dello stesso e suo riconoscimento a livello regionale e nazionale.
Altri soggetti partecipanti: <i>Comune di Veduggio, Comune di Piombino Dese, Comune di Morgano, Comune di Istrana, Comune di Quinto di Treviso</i>
Impegni di mezzi finanziari: <i>in corso di definizione</i>
Durata: <i>fino al raggiungimento obiettivo (data sottoscrizione 15/11/2018)</i>

4 - Funzioni esercitate su delega

La Regione Veneto con la Legge Regionale 11/2004 ha delegato alcune funzioni residuali ai Comuni, tuttavia tale normativa è stata superata e comunque non determina alcuna spesa per l'Ente.

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

5.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Il Comune, al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il programma triennale dei lavori pubblici in cui sono indicati gli interventi di importo superiore a 100.000,00 euro.

La proposta di programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2023/2025 è la seguente:

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO				
						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo
2023	GASPARINI LUCA	06 - Manutenzione ordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VARIE 2023	2	380.0000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2024	GASPARINI LUCA	06 - Manutenzione ordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VARIE 2024	2	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2024	GASPARINI LUCA	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO G. MARCONI DI QUINTO DI TREVISO: LOTTO 1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
2024	GASPARINI LUCA	04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport spettacolo e tempo libero	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO PER L'ATLETICA LEGGERA DELLO STADIO COMUNALE "T.RIGHETTO" DI VIA O.TENNI	2	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
2025	GASPARINI LUCA	01 - nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA F.BARACCA - 3 STRALCIO	2	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
TOTALI						380.000,00	2.170.000,00	360.000,00	0,00	2.910.000,00

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2023	2024	2025	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
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
Stanzamenti di bilancio	380.000,00	380.000,00	360.000,00	1.120.000,00
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 trasferimenti di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	380.000,00	2.170.000,00	360.000,00	2.910.000,00

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUP (1)	Cod. Int. Azionaria (2)	Codice CUP (3)	Attualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.2)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiuntivo o variale a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.3)		
							Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su esercizi successivi	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)		Scadenza temporale ultima per il cui conto dell'investimento l'acconto è derivato da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)
															Importo	Tipologia (Tabella D.4)							
1200009600402130002	3		2023	GASPARINI LUCA			005	028	064	17104	08 - Manutenzione ordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRADE VARE SE23	2	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00		
12000096004022000002	3		2024	GASPARINI LUCA			005	028	064	17104	08 - Manutenzione ordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VARE 2024	3	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00		
12000096004023000005	1		2024	GASPARINI LUCA			005	028	064	17104	08 - Ristrutturazione con affidamento energetico	08.08 - Sociali e sociali	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO CALOREGGIA MENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI SAN DON DI QUINTO DI TREVISO - LOTTO 1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO	2	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00		
1200009600402130004	2		2024	GASPARINI LUCA		Na	005	028	064	17104	04 - Ristrutturazione	08.12 - Sport, spettacoli e tempo libero	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO PER LUTTERIA LUDICA DELLA SINDACATO COMUNALE "T. ROBERTO DI VIA O. TOMI	2	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00		
12000096004022000001	4		2025	GASPARINI LUCA			005	028	064	17104	01 - Rasse e celebrazioni	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA F. BARACCA - 3 STRALDO	3	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00		
															380.000,00	2.170.000,00	360.000,00	0,00	2.910.000,00	0,00			

5.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI - RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICO - SANITARI

5.2.1 - Elenco opere pubbliche in corso di realizzazione

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA "G.CIARDI" LOTTO 2

REALIZZAZIONE DI N. 6 TOMBE AD AVELLO IN CIMITERO DI SAN CASSIANO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA PIAVE

LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE "GIRASILE"

SCUOLA PRIMARIA G.MARCONI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

EX PIO X EFFICIENTAMENTO 2° LOTTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MUNICIPIO

REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BARACCA I-II STRALCIO

ASFALTATURE STRADE COMUNALI VARIE - Z.I. SUD-OVEST

5.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.317.157,65	3.599.058,97	3.152.462,80	3.149.370,00	3.131.370,00	3.131.370,00	- 0,098
Contributi e trasferimenti correnti	1.113.189,55	533.755,76	471.773,22	448.517,52	343.570,76	290.000,00	- 4,929
Extratributarie	840.463,04	850.130,79	1.041.798,57	1.076.094,00	1.174.094,00	1.154.094,00	3,291
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.270.810,24	4.982.945,52	4.666.034,59	4.673.981,52	4.649.034,76	4.575.464,00	0,170
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	106.466,41	182.693,75	152.223,95	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.377.276,65	5.165.639,27	4.818.258,54	4.673.981,52	4.649.034,76	4.575.464,00	- 2,994
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.591.632,78	712.582,43	1.370.131,34	957.181,00	2.240.000,00	380.000,00	- 30,139
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	2.967.750,03	4.225.660,54	3.999.804,53	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	4.559.382,81	4.938.242,97	5.369.935,87	957.181,00	2.240.000,00	380.000,00	- 82,175
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.936.659,46	10.103.882,24	10.188.194,41	5.631.162,52	6.889.034,76	4.955.464,00	- 44,728

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2020	2021	2022	2023	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.310.924,84	3.636.682,17	3.192.051,24	3.162.706,64	- 0,919
Contributi e trasferimenti correnti	1.083.106,11	507.593,49	545.683,62	479.441,17	- 12,139
Extratributarie	742.269,55	847.317,16	1.177.170,75	1.247.183,78	5,947
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.136.300,50	4.991.592,82	4.914.905,61	4.889.331,59	- 0,520
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.136.300,50	4.991.592,82	4.914.905,61	4.889.331,59	- 0,520
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	746.976,65	887.456,09	2.563.169,59	2.187.173,63	- 14,669
<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	0,00	0,00	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
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	746.976,65	887.456,09	2.563.169,59	2.187.173,63	- 14,669
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.883.277,15	5.879.048,91	7.478.075,20	7.076.505,22	- 5,369

5.4 - Analisi delle risorse

5.4.1 - Entrate tributarie

IMU

Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno confermate per il 2023 le aliquote IMU in vigore per il 2022, nelle seguenti misure:

- 0,6 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze in numero massimo di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Dall'imposta dovuta per tale fattispecie si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 0,6 per cento per l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze in numero massimo di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti ed affini in linea retta, entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
- 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557/1993 e successive modificazioni;
- 0,1 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 0,76 per cento per i terreni agricoli;
- 0,9 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato;
- 0,9 per cento per le aree fabbricabili;
- 0,9 per cento per gli immobili diversi da quelli sopra.

Le previsioni dell'IMU per il triennio 2023-2025, pari ad € 1.450.000,00 annui, sono state stimate analogamente all'anno 2022.

Canone patrimoniale unico di concessione

L'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 ha previsto l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

Il canone unico ha quindi sostituito le seguenti entrate:

- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), disciplinata dagli articoli da 38 a 57 del D.Lgs. n. 507/1993;
- canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), disciplinato dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 ;
- imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) disciplinata dal Capo I del D.Lgs. n. 507/1993;
- canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) disciplinato dall'art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997;
- canone previsto dal Codice della strada di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31/03/2021 è stato istituito e approvato il regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, con la medesima deliberazione è stato altresì, approvato il regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/05/2021.

Con deliberazione della Giunta Comunale saranno determinate, per l'anno 2023, le tariffe per il canone unico seguendo il principio dell'invarianza di gettito rispetto alla somma delle entrate sopresse.

Al fine di mitigare il perdurare degli effetti derivanti dalla crisi economica determinata dall'emergenza COVID l'Amministrazione comunale ha deliberato di esentare sino al 31/12/2022, le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale, giusta delibera di Giunta Comunale n. 70 dell'1/06/2022.

Attualmente il servizio di gestione e riscossione del nuovo canone per la parte dell'ex ICP è stato affidato alla società Abaco, già affidataria in precedenza della parte relativa alla pubblicità e pubbliche affissioni, fino al 31/12/2024, nel prosieguo si cercherà di completare l'affidamento anche della parte inerente l'occupazione del suolo pubblico.

Le previsioni per il Canone Unico per il triennio 2023-2025, pari a € 120.000,00, sono state stimate in linea con l'assestato dell'anno 2022, che ammonta a circa € 125.000,00.

Imposta di Soggiorno

Il comune, avendo istituito l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D.Lgs n.23/2011).

L'imposta è stata istituita con atto Consiglio comunale n. 35 del 27.10.2017 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, disposto dall'art. 4 comma 7 del D.L. 50/2017. Le tariffe sono state approvate con atto della Giunta comunale sarà confermato, per il 2023 le tariffe applicate per il 2022.

Le previsioni dell'imposta di soggiorno per il triennio 2023-2025, pari ad € 80.000,00 annui, sono state stimate analogamente all'anno 2019, pre pandemia da emergenza COVID.

Addizionale comunale IRPEF

Per quanto riguarda l'addizionale comunale sull'IRPEF, è confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,60 punti percentuali per tutti gli scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'IRPEF. Con deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 30/12/2019 è stato approvato il nuovo regolamento per l'addizionale comunale irpef e le aliquote e relative esenzioni. In dettaglio l'aliquota è dello 0,6 % e l'esenzione è stata innalzata ad € 12.000,00.

Fondo di Solidarietà

Il fondo solidarietà comunale è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.

Esso è stato istituito dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).

Il Fondo di solidarietà comunale è alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

Con la legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 446-452, legge n. 232/2016), si è arrivati ad una disciplina a regime del Fondo di solidarietà comunale, che fissa:

- la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale (comma 448);
- i criteri di ripartizione del Fondo medesimo, distinguendo tra la componente ristorativa e la quota c.d. tradizionale (comma 449);

- l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del Fondo al 31 ottobre dell'anno precedente.

La quota "ristorativa" è costituita dalle risorse necessarie al ristoro del minor gettito derivante ai comuni per le esenzioni e le agevolazioni IMU e TASI previste dalla legge di stabilità 2016. Essa viene ripartita tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo all'anno 2015, come derivante dall'applicazione del nuovo sistema di esenzione introdotto dalla legge di stabilità per il 2016. Si tratta della quota incrementale del Fondo assegnata dalla legge n. 208/2015 a decorrere dal 2016 a ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dalle esenzioni IMU e TASI.

La restante parte delle risorse del Fondo costituisce la c.d. componente "tradizionale", quella cioè destinata al riequilibrio delle risorse storiche, che è quantificata dalla legge di bilancio 2017 in 1.885,6 milioni di euro per i comuni delle regioni a statuto ordinario e in 464,1 milioni per i comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna. Questa componente viene ripartita, in parte, sulla base del criterio della compensazione della spesa storica, ed in parte, per i soli comuni delle RSO, mediante l'applicazione di criteri di tipo perequativo, basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente. La normativa prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire tra i comuni con i criteri perequativi, in coerenza con un principio di gradualità nella sostituzione del modello vigente, basato sulla spesa storica.

Originariamente la percentuale delle risorse del Fondo da distribuire sulla base dei criteri perequativi era stabilita nella misura del 20% nel 2015, 30% nel 2016, 40% nel 2017, 45% per l'anno 2018, 60% nel 2019, 85% nel 2020, 100% dall'anno 2021. La legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 921, legge n. 145/2018) ha sospeso l'incremento della quota percentuale di risorse oggetto di perequazione per l'anno 2019, stabilendola al 45%. L'articolo 57 comma 1, del D.L. n. 124 del 2019, convertito nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha previsto un incremento della quota percentuale del Fondo da distribuire tra i comuni su base perequativa del 5% annuo, a partire dall'anno 2020, rispetto alla percentuale del 45% fissata per il 2019 sino a raggiungere il 100% a decorrere dall'anno 2030.

La Legge n. 178/2020 – Legge di bilancio 2021, prevede all'art. 1 comma 791: “Al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido comunali, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 215.923.000 euro per l'anno 2021, di 254.923.000 euro per l'anno 2022, di 299.923.000 euro per l'anno 2023, di 345.923.000 euro per l'anno 2024, di 390.923.000 euro per l'anno 2025, di 442.923.000 euro per l'anno 2026, di 501.923.000 euro per l'anno 2027, di 559.923.000 euro per l'anno 2028, di 618.923.000 euro per l'anno 2029 e di 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il potenziamento degli asili nido.”

Il DPCM 25 marzo 2021 definisce i “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2021. Il DPCM 1° luglio 2021 ad oggetto: “Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali.” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 209 solo il 1° settembre 2021 definisce le regole per la gestione della quota integrativa del FSC e dettaglia le voci che ciascun comune dovrà tenere in considerazione per monitorare il raggiungimento dell'obiettivo di servizio 2021.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.317.157,65	3.599.058,97	3.152.462,80	3.149.370,00	3.131.370,00	3.131.370,00	- 0,098

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.310.924,84	3.636.682,17	3.192.051,24	3.162.706,64	- 0,919

5.4.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

In questa sezione troviamo le entrate da trasferimenti correnti dello Stato, quali il minor introito da cedolare secca; contributi statali per libri di testo per le scuole medie e contributi statali per spese gestione scuole dell'infanzia; contributi regionali per l'assistenza domiciliare.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.113.189,55	533.755,76	471.773,22	448.517,52	343.570,76	290.000,00	- 4,929

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.083.106,11	507.593,49	545.683,62	479.441,17	- 12,139

5.4.3 - Entrate da proventi extratributari

Fra le entrate da proventi extratributari troviamo il **trasporto scolastico**, l'**illuminazione votiva**, l'**utilizzo delle palestre**, **degli impianti sportivi** ed i **fitti attivi sugli immobili comunali**, il **canone per l'utilizzo reti impianto distribuzione gas** ed **utilizzo spazi installazione antenne**, i **proventi concessione cimiteriali** e **proventi sanzioni da codice della strada**.

Proventi per dividendi in società

Gli unici dividendi da società derivano dalle azioni in Asco Holding S.p.A..

Diritti vari

Fra queste entrate troviamo principalmente diritti per pratiche edilizia, diritti accesso atti, idoneità alloggio ed anagrafe per carte d'identità.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	840.463,04	850.130,79	1.041.798,57	1.076.094,00	1.174.094,00	1.154.094,00	3,291

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	742.269,55	847.317,16	1.177.170,75	1.247.183,78	5,947

5.4.4 - Entrate finanziate in conto capitale

I contributi agli investimenti sono i seguenti:

Contributi - anno 2023	importo
Finanziamenti propri	658.000,00
Contributi statali per viabilità	82.500,00
Contributi PNRR	185.355,00
Contributi per realizzazione piani urbanistici	31.326,00
totale	957.181,00
Contributi - anno 2024	importo
Finanziamenti propri	380.000,00
Contributo statale per viabilità	70.000,00
Contributi statali per risparmio energetico scuola elementare Marconi	360.321,97
Contributi regionale per adeguamento sismico scuola elementare Marconi	729.678,03
Contributo regionale per impianti sportivi	700.000,00
totale	2.240.000,00
	importo
Contributi - anno 2025	380.000,00
Finanziamenti propri	
totale	380.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.591.632,78	712.582,43	1.370.131,34	957.181,00	2.240.000,00	380.000,00	- 30,139
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.591.632,78	712.582,43	1.370.131,34	957.181,00	2.240.000,00	380.000,00	- 30,139

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	746.976,65	887.456,09	2.563.169,59	2.187.173,63	- 14,669
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	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	746.976,65	887.456,09	2.563.169,59	2.187.173,63	- 14,669

5.4.4 - Futuri mutui

Per il triennio 2023-2025 non è previsto di far ricorso all'indebitamento.

5.4.4– Verifica limiti di indebitamento

Nessun debito attualmente in corso per l'ente. Il debito precedente è stato estinto nel 2019

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.599.058,97	3.105.159,00	3.100.159,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	533.755,76	200.000,00	200.000,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	850.130,79	917.409,00	925.409,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.982.945,52	4.222.568,00	4.225.568,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

5.4.4 – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

Si ritiene di non far ricorso all'anticipazione di tesoreria.

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

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

5.4.5 – Proventi dei servizi dell'ente

I proventi dei servizi dell'Ente sono contabilizzati nei Bilanci di previsione al Titolo III delle Entrate - Entrata extra-tributarie.

Tra i proventi dei servizi pubblici più rilevanti ci sono: i diritti di segreteria dei servizi demografici ed urbanistica, i diritti sulle carte d'identità, le sanzioni amministrative per violazione codice della strada e regolamenti comunali e i proventi dell'illuminazione votiva.

5.4.6 - Proventi della gestione dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'Ente sono principalmente: i fitti attivi per utilizzo immobili comunali, i proventi per concessione cimiteriali, i canoni gestione reti gas e i canoni per occupazione aree con antenne per telefonia mobile.

5.5 – Equilibri di bilancio

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.673.981,52 0,00	4.649.034,76 0,00	4.575.464,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.673.981,52 0,00 18.300,00	4.649.034,76 0,00 31.400,00	4.575.464,00 0,00 31.400,00
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>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		957.181,00	2.240.000,00	380.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		957.181,00 0,00	2.240.000,00 0,00	380.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO					
			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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.

5.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.162.706,64	3.149.370,00	3.131.370,00	3.131.370,00	Titolo 1 - Spese correnti	5.643.819,42	4.673.981,52	4.649.034,76	4.575.464,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	479.441,17	448.517,52	343.570,76	290.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.026.026,00	957.181,00	2.240.000,00	380.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.247.183,78	1.076.094,00	1.174.094,00	1.154.094,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.187.173,63	957.181,00	2.240.000,00	380.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	7.076.505,22	5.631.162,52	6.889.034,76	4.955.464,00	Totale spese finali	8.669.845,42	5.631.162,52	6.889.034,76	4.955.464,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale titoli	7.876.505,22	6.431.162,52	7.689.034,76	5.755.464,00	Totale titoli	9.469.845,42	6.431.162,52	7.689.034,76	5.755.464,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.876.505,22	6.431.162,52	7.689.034,76	5.755.464,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.469.845,42	6.431.162,52	7.689.034,76	5.755.464,00
Fondo di cassa finale presunto	2.406.659,80								

(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.

6 – Linee programmatiche di mandato

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 17 del 12.06.2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	TRASAPARENZA
2	SOCIALE, SALUTE E LAVORO
3	SICUREZZA
4	AMBIENTE E TERRITORIO
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO
6	SCUOLA
7	SPORT
8	ASSOCIAZIONISMO
9	CULTURA
10	POLITICHE GIOVANILI
11	VIABILITA' E OPERE PUBBLICHE

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Quinto di Treviso è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, quindi nell'ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Linea Programmatica:

1	TRASPARENZA
---	-------------

Garantire ai cittadini la disponibilità del Sindaco, Assessori e Consiglieri per ricevere tutte le indicazioni necessarie, prevedendo spazi informativi e

momenti di incontro con i cittadini, affinché tutte le scelte dell'Amministrazione Comunale siano in sintonia con le attese e le esigenze di tutti.

Creare un rapporto di collaborazione con i Comuni limitrofi, la Provincia e la Regione a beneficio della collettività.

2	SOCIALE, SALUTE E LAVORO
---	--------------------------

Aiutare e sostenere le famiglie bisognose, attraverso interventi di carattere economico e finanziamento, con fondi per la promozione di stage nel mondo del lavoro, per giovani e disoccupati.

Potenziare lo sportello comunale che coordina la domanda e l'offerta di lavoro.

Rafforzare le politiche a sostegno degli anziani, incrementando l'assistenza a domicilio, al fine di garantirne una normale vita domestica, anche attraverso il recapito di pasti e medicinali.

Ricerca finanziamenti pubblici, e/o da privati che vogliono investire, per la costruzione di una casa di riposo per anziani.

Promuovere eventi di prevenzione e screening sanitari.

Valorizzare la Treviso-Ostiglia, come palestra all'aperto con percorsi vita.

3	SICUREZZA
---	-----------

Potenziare la videosorveglianza su tutto il territorio comunale in particolare scuole e palestre, tramite acquisto di nuove telecamere a infrarossi per la visione notturna.

Incrementare il servizio di Controllo del vicinato, coinvolgendo i cittadini.

Promuovere incontri sulla sicurezza domestica e sul piano di protezione civile.

Monitoraggio continuo del territorio, al fine della prevenzione della microcriminalità, e del diffondersi delle droghe.

Azioni atte alla diminuzione della velocità dei veicoli a motore in centro storico, e nelle vie più densamente abitate.

4	AMBIENTE E TERRITORIO
---	-----------------------

4	AMBIENTE E TERRITORIO
---	-----------------------

Dotare di servizi, e nuova segnaletica le piste ciclabili.

Riqualificare e valorizzare le aree umide, e dell'Oasi Cervara all'interno del Parco Naturale del Fiume Sile.

Riqualificare gli spazi urbani, e delle aree gioco per bambini.

Raggiungere l'obiettivo della riduzione della CO2, e dell'aumento della resilienza dei territori, alle conseguenze del cambiamento climatico, previsti dal PAESC (Piano di Azione per L'Energia Sostenibile ed il Clima).

Monitorare continuamente e costantemente l'inquinamento dell'ambiente che ci circonda, derivante dall'attività aeroportuale.

Incentivare il risparmio energetico, e lo sviluppo da fonti rinnovabili, anche con l'emissione di appositi bandi di finanziamento.

5	ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO
---	---

5	ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO
---	---

Promuovere eventi per la valorizzazione dei prodotti tipici locali (agroalimentari e artigianali) e delle fattorie didattiche.

Rilanciare la centralità di Piazza Roma, quale volano per manifestazioni ed eventi capaci di attrarre cittadini e turisti.

Aumentare la fruibilità del fiume Sile, con creazione di punti di approdo.

Rendere visibili, valorizzando i percorsi ed i luoghi turistici del territorio, attraverso apposita segnaletica e punti di Info Point.

Creare nuova mappatura del territorio, con creazione di App ad uso e consumo dei turisti.

Favorire la promozione delle imprese locali, attraverso tecnologia Web.

Facilitare il coordinamento e la collaborazione con i Comuni contermini, per lo sviluppo di iniziative nel settore turistico

6	SCUOLA
---	--------

6	SCUOLA
---	--------

Monitorare costantemente le scuole quintine, con interventi mirati alla messa in sicurezza degli edifici, e al risparmio energetico.

Istituire un premio per le tesi di laurea riguardanti il territorio di Quinto.

Continuare nel sostegno all'istituto comprensivo, per migliorare l'offerta formativa, promuovendo forme di collaborazione con Associazioni e realtà produttive del territorio.

7	SPORT
---	-------

Ricerca finanziamenti statali o regionali, per il rifacimento della pista di atletica dell'impianto sportivo di via Tenni.

Collaborare con le Associazioni sportive per la promozione di eventi, tornei e altro anche in collaborazione con i Comuni contigui.

Realizzare una nuova palestra per ampliare l'offerta di spazi sportivi.

8	ASSOCIAZIONISMO
---	-----------------

Collaborare con le Associazioni di volontariato, per lo sviluppo di iniziative concrete e condivise, riconoscendone l'importante ruolo che rivestono all'interno del Comune.

Ultimare i lavori di adeguamento delle ex scuole Pio X, per completare, il trasferimento delle Associazioni nella nuova sede.

9	CULTURA
---	---------

Promuovere eventi culturali e mostre in Villa Memo Giordani Valeri.

Agevolare la raccolta e salvaguardia della memoria storica quintina, anche mediante pubblicazioni e promozione di eventi e attività.

Ricerca un gemellaggio con altre realtà internazionali.

10	POLITICHE GIOVANILI
----	---------------------

Incrementare la fruibilità degli studenti all'aula studio.

Promuovere incontri di orientamento studio/lavoro.

Favorire scambi interculturali con altre realtà europee.

Dare impulso ad organizzare incontri formativi, per la prevenzione delle dipendenze.

11	VIABILITA' E OPERE PUBBLICHE
----	------------------------------

Redazione del Piano del Traffico.

Asfaltatura delle vie dissestate della zona industriale, con revisione dei parcheggi riservati ai mezzi pesanti.

Eliminazione e/o riduzione barriere architettoniche.

Messa in sicurezza dell'intersezione fra Via Zecchina e la strada Regionale Noalese.

Sistemazione definitiva di Via Biasuzzi e Via F.lli Bandiera.

Manutenzione con asfaltatura della ciclabile lungo la Strada Provinciale 79, direzione Paese.

Messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale insistente fra le Vie Piave, Ciardi e l'Ostiglia.

Progetto rotonde: realizzazione nuove soluzioni rotatorie fra le Vie San Cassiano, Castellana Vecchia e Biasuzzi; le Vie Boiago, Nogarè, e la Strada Statale Noalese.

Abbattimento barriere architettoniche, con realizzazione di area per dispersione ceneri, nel cimitero di San Cassiano.

Sistemazione piazzale cimitero di Santa Cristina.

Riqualificazione energetica e tecnologica dell'impianto di pubblica illuminazione, con sostituzione dell'intero corpo illuminante con tecnologia a led.

Messa in sicurezza sismica del Municipio e rifacimento serramenti.

Riqualificazione ed efficientamento energetico edificio ex scuola Pio X.

Riqualificazione e valorizzazione dell'area ex Biasuzzi, del laghetto Superiore e del "Piazzale degli Alpini".

Messa in sicurezza sismica della palestra Ciardi.

Realizzazione marciapiede e pista ciclabile in Via Piave.

Costruzione di un nuovo asilo-nido.

Studio per realizzare nuova viabilità ciclopedonale, fra Quinto e Zero Branco e fra Quinto e Santa Cristina.

Linea programmatica: 1 TRASPARENZA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Garantire la disponibilità del Sindaco, Assessori e Consiglieri delegati prevedendo momenti di incontro con i cittadini	1 Organi istituzionali	In corso
Partecipazione attiva della cittadinanza al governo del Comune	2 Segreteria generale	In corso
Instaurazione di un rapporto di collaborazione con Regione, Provincia, Comuni limitrofi a beneficio della collettività	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	In corso
	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	In corso
	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	In corso
	6 Ufficio tecnico	In corso
	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	In corso
	8 Statistica e sistemi informativi	In corso
	10 Risorse umane	In corso
	11 Altri servizi generali	In corso

Linea programmatica: 2 SOCIALE, SALUTE E LAVORO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Valorizzazione della ciclopedonale Treviso-Ostiglia come palestra all'aperto con percorsi vita	3 Interventi per gli anziani	In corso
Aiutare e sostenere le famiglie bisognose, attraverso interventi di carattere economico	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	In corso
Rafforzare le politiche a sostegno degli anziani incrementando l'assistenza a domicilio	5 Interventi per le famiglie	In corso
Ricerca finanziamenti pubblici e/o privati per la costruzione di una casa di riposo per anziani	6 Interventi per il diritto alla casa	In corso
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	In corso
	13 Tutela della salute	
Promozione eventi di prevenzione e screening sanitari	7 ulteriori spese in materia sanitaria	In corso
	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
Potenziare di stage nel mondo del lavoro per giovani e disoccupati	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	In corso
Potenziare lo sportello che coordina la domanda e l'offerta di lavoro	2 Formazione professionale	In corso
	3 Sostegno all'occupazione	In corso

Linea programmatica: 3 SICUREZZA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	3 Ordine pubblico e sicurezza	
Sicurezza stradale nei centri urbani grazie alla diminuzione della velocità dei veicoli a motore anche nelle vie più densamente abitate	1 Polizia locale e amministrativa	In corso
Potenziamento della videosorveglianza tramite acquisto di nuove telecamere a infrarossi per l'avvisione notturna ponendo particolare attenzione alle scuole e alle palestre	2 Sistema integrato di sicurezza urbana	In corso
Incremento servizio di controllo di vicinato con il coinvolgimento dei cittadini		
Promozione incontri con la cittadinanza sul tema della sicurezza domestica		
Lotta alla microcriminalità e allo spaccio attraverso un monitoraggio del territorio		

Linea programmatica: 4 AMBIENTE E TERRITORIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Programmazione e pianificazione di nuovi strumenti urbanistici	1 Urbanistica e assetto del territorio	In corso
Riqualificare e valorizzare le aree umide, l'Oasi di Cervara e le zone ricadenti nel Parco Naturale del Fiume Sile	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	In corso
Sottoscrizione di accordi di programma pubblici/privati qualora risultino vantaggiosi per l'Ente		
Rendere più funzionali le piste ciclabili attraverso la dotazione di servizi e nuova segnaletica		
Valorizzare le aree gioco per i bambini e riqualificare gli spazi urbani		
	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Monitorare costantemente e continuativamente lo stato di inquinamento in relazione all'attività aeroportuale	1 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	In corso
Rispettare il PAESC promuovendo azioni di riduzione dell'anidride carbonica e aumentando la resilienza dei territori alle conseguenze del cambiamento climatico		
Incentivare il risparmio energetico e lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili anche con l'emissione di appositi bandi di finanziamento		

Linea programmatica: 5 ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
Promozione di eventi per la valorizzazione dei prodotti tipici locali e delle fattorie didattiche	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	In corso
	7 Turismo	
Ampliamento servizi e offerte a beneficio dei turisti	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	In corso
Promozione del territorio anche attraverso la collaborazione con comuni limitrofi per la realizzazione di iniziative nel settore turistico		

Aumento fruibilità fiume Sile con creazione punti di approdo		
Rilanciare la centralità di Piazza Roma quale volano per manifestazioni ed eventi capaci di attrarre cittadini e turisti		
Aumento visibilità di siti e percorsi turistici attraverso a creazione di Info Point e l'installazione di apposita segnaletica		
Promozione del turismo enogastronomico attraverso l'organizzazione di eventi		
	14 Sviluppo economico e competitività	
Favorire la promozione delle imprese locali, attraverso tecnologia web	1 industria, PMI e artigianato	In corso
Promozione di eventi per la valorizzazione delle imprese artigiane locali	2 commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	In corso
	4 reti e altri servizi	In corso

Linea programmatica: 6 SCUOLA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	4 Istruzione e diritto allo studio	
Scuole sicure ed efficienti anche dal punto di vista energetico e di sicurezza degli edifici	1 Istruzione prescolastica	In corso
Promozione di forme di collaborazione tra la scuola e le realtà produttive e associative	2 Altri ordini di istruzione	In corso
Sostegno e collaborazione con l'Istituto Comprensivo per il miglioramento dell'offerta formativa	6 Servizi ausiliari all'istruzione	In corso
Istituzione di un premio per le tesi di laurea riguardanti il territorio quintino	7 Diritto allo studio	In corso

Linea programmatica: 7 SPORT

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Sostegno e collaborazione con le associazioni sportive per la realizzazione di eventi e tornei anche coinvolgendo Comuni contigui	1 Sport e tempo libero	In corso
Promozione dello sport		
Efficientamento e miglioramento degli impianti sportivi		
Realizzazione nuova palestra e ampliamento spazi sportivi		
Rifacimento pista di atletica di via O. Tenni in caso di ottenimento di finanziamenti pubblici o privati		

Linea programmatica: 8 ASSOCIAZIONISMO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	

Spazi adeguati alle associazioni culturali del territorio	8 Cooperazione e associazionismo	In corso
Collaborare con le associazioni di volontariato, per lo sviluppo di iniziative concrete e condivise, riconoscendone l'importante ruolo che rivestono all'interno del Comune		

Linea programmatica: 9 CULTURA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
Promozione eventi culturali e mostre in Villa Memo Giordani	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	In corso
Ampliamento offerte culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	In corso
Quinto aperto al mondo, ricerca di nuovi gemellaggi con realtà internazionali e scambi interculturali		
Mantenere la memoria storica del Paese e della comunità anche mediante pubblicazioni e promozioni di eventi e attività		

Linea programmatica: 10 POLITICHE GIOVANILI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Promozione di incontri di orientamento studio/lavoro	2 Giovani	In corso
Incremento fruibilità dell'aula studio presso la barchessa di Villa Giordani		
Dare impulso alla organizzazione di incontri formativi di prevenzione del disagio giovanile e di contrasto alla dipendenza		

Linea programmatica: 11 VIABILITA' E OPERE PUBBLICHE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	10 Trasporti e diritto alla mobilità	
Incentivare il trasporto pubblico locale rendendolo fruibile soprattutto agli anziani e alle fasce deboli della popolazione	2 trasporto pubblico locale	In corso
Redazione del Piano del Traffico	5 Viabilità e infrastrutture stradali	In corso
Eliminazione e/o riduzione delle barriere architettoniche		
Asfaltatura delle vie dissestate nelle zone industriali con revisione dei parcheggi riservati ai mezzi pesanti		
Messa in sicurezza dell'intersezione tra Via Zecchina e la strada Noalese		
Sistemazione definitiva di Via Biasuzzi e Via Fratelli Bandiera		
Manutenzione con asfaltatura della ciclabile lungo la Strada Provinciale 79, direzione Paese		
Messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale insistente Via Piave, Via Ciardi e la ciclopedonale Ostiglia		

Messa in sicurezza municipio		
Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'immobile sito in vicolo S.Pio X		
Ampliamento delle ciclopedonali ove fattibile tra Quinto e Zero Branco e Quinto e S.Cristina		
Riqualificazione e valorizzazione dell'area ex-Biasuzzi, del Laghetto Superiore e del Piazzale degli Alpini		
Costruzione di un nuovo asilo nido		
	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Abbattimento barriere architettoniche con realizzazione area per la dispersione ceneri nel Cimitero di S. Cassiano	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	In corso
Sistemazione piazzale cimitero di S. Cristina		
	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Messa in sicurezza Municipio	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	In via di conclusione
Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'immobile sito in Vicolo S. Pio X		

Linea programmatica: Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	11 soccorso civile	
Promozione di incontri illustranti il Piano di Protezione Civile e della tematica inerente	1 sistema di protezione civile	In corso
Mantenere un efficiente servizio di protezione civile in coordinamento con gli enti preposti		
Incentivare la cultura della prevenzione		

Linea programmatica: Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	20 Fondo di riserva	
Fondi e accantonamenti	1 fondo di riserva	In corso
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	In corso
	3 Altri fondi	In corso

Linea programmatica: Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	50 Debito pubblico	
Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Terminato (debito estinto nel 2019)

2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Terminato (debito estinto nel 2019)

Linea programmatica: Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	99 Servizi per conto terzi	
Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	In corso

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	1.984.432,00	360.855,00	0,00	0,00	2.345.287,00
	2024	1.881.390,00	65.000,00	0,00	0,00	1.946.390,00
	2025	1.840.390,00	15.000,00	0,00	0,00	1.855.390,00
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	169.690,00	0,00	0,00	0,00	169.690,00
	2024	175.300,00	0,00	0,00	0,00	175.300,00
	2025	175.300,00	0,00	0,00	0,00	175.300,00
4	2023	702.600,00	0,00	0,00	0,00	702.600,00
	2024	657.600,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.747.600,00
	2025	657.600,00	0,00	0,00	0,00	657.600,00
5	2023	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
	2024	90.500,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
	2025	90.500,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
6	2023	147.700,00	0,00	0,00	0,00	147.700,00
	2024	135.000,00	920.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00
	2025	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
7	2023	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	2024	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	2025	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
8	2023	114.000,00	36.326,00	0,00	0,00	150.326,00
	2024	112.000,00	5.000,00	0,00	0,00	117.000,00
	2025	106.000,00	5.000,00	0,00	0,00	111.000,00
9	2023	136.000,00	44.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	2024	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
	2025	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
10	2023	415.410,00	478.000,00	0,00	0,00	893.410,00
	2024	440.750,00	160.000,00	0,00	0,00	600.750,00
	2025	433.750,00	360.000,00	0,00	0,00	793.750,00
11	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2024	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	2025	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
12	2023	762.200,00	38.000,00	0,00	0,00	800.200,00
	2024	827.700,00	0,00	0,00	0,00	827.700,00
	2025	825.700,00	0,00	0,00	0,00	825.700,00

13	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14	2023	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	2024	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
	2025	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
15	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2024	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	2025	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
17	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	52.649,52	0,00	0,00	0,00	52.649,52
	2024	74.744,76	0,00	0,00	0,00	74.744,76
	2025	64.174,00	0,00	0,00	0,00	64.174,00
50	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
TOTALI	2023	4.673.981,52	957.181,00	0,00	800.000,00	6.431.162,52
	2024	4.649.034,76	2.240.000,00	0,00	800.000,00	7.689.034,76
	2025	4.575.464,00	380.000,00	0,00	800.000,00	5.755.464,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.098.116,22	730.282,23	0,00	0,00	2.828.398,45
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	197.702,36	0,00	0,00	0,00	197.702,36
4	876.044,65	994.161,82	0,00	0,00	1.870.206,47
5	125.166,59	0,00	0,00	0,00	125.166,59
6	196.841,78	7.101,63	0,00	0,00	203.943,41
7	138.834,00	0,00	0,00	0,00	138.834,00
8	123.106,60	75.525,39	0,00	0,00	198.631,99
9	264.029,96	0,00	0,00	0,00	264.029,96
10	622.518,06	1.130.954,93	0,00	0,00	1.753.472,99
11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12	876.936,87	88.000,00	0,00	0,00	964.936,87
13	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
14	84.057,62	0,00	0,00	0,00	84.057,62
15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20.964,71	0,00	0,00	0,00	20.964,71
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
TOTALI	5.643.819,42	3.026.026,00	0,00	800.000,00	9.469.845,42

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico
1	TRASPARENZA	Garantire la disponibilità del Sindaco, Assessori e Consiglieri delegati prevedendo momenti di incontro con i cittadini
		Partecipazione attiva della cittadinanza al governo del Comune
		Instaurazione di un rapporto di collaborazione con Regione, Provincia, Comuni limitrofi a beneficio della collettività
11	VIABILITA' E OPERE PUBBLICHE	Messa in sicurezza municipio
		Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'immobile sito in vicolo S.Pio X

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione 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 le attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale, i servizi di anagrafe e stato civile nonché la gestione del patrimonio comunale con esclusione di quei beni aventi specifica destinazione in altre missioni.

A partire dal mese di maggio 2022 è stata attivata l'iniziativa "Caffè con il Sindaco" che prevede di incontrare i cittadini per sapere precisamente di cosa hanno bisogno, in modo da stilare un'agenda delle cose da fare e dei problemi da affrontare.

Un caffè con il sindaco è un appuntamento pensato proprio per aprire un canale di comunicazione diretto tra gli amministratori e la cittadinanza, alla pari e per costruire insieme la Quinto di Treviso del futuro.

Per quanto riguarda le opere:

- Messa in sicurezza municipio in attesa del parere della sovrintendenza per procedere con variante
- Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'immobile sito in vicolo S.Pio X, primo lotto concluso il 10 aprile 2020, secondo lotto presentata progettazione

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.149.370,00	3.149.370,00	3.131.370,00	3.131.370,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	232.017,52	239.825,52	127.070,76	73.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	598.594,00	682.010,66	618.594,00	598.594,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	185.355,00	185.355,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.165.336,52	4.256.561,18	3.877.034,76	3.803.464,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.345.287,00	2.828.398,45	1.946.390,00	1.855.390,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.984.432,00	2.098.116,22	1.881.390,00	1.840.390,00
Spese in conto capitale	360.855,00	730.282,23	65.000,00	15.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.345.287,00	2.828.398,45	1.946.390,00	1.855.390,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico
3	SICUREZZA	Sicurezza stradale nei centri urbani grazie alla diminuzione della velocità dei veicoli a motore anche nelle vie più densamente abitate
		Potenziamento della videosorveglianza tramite acquisto di nuove telecamere a infrarossi per la visione notturna ponendo particolare attenzione alle scuole e alle palestre
		Incremento servizi di controllo di vicinato con il coinvolgimento dei cittadini
		Promozione incontri con la cittadinanza sul tema della sicurezza domestica
		Lotta alla microcriminalità e allo spaccio attraverso un monitoraggio del territorio

L'attività di programmazione 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. 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. Per quanto riguarda la videosorveglianza progetto in fase di realizzazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	91.000,00	178.673,12	166.000,00	166.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	91.000,00	178.673,12	166.000,00	166.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	78.690,00	19.029,24	9.300,00	9.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	169.690,00	197.702,36	175.300,00	175.300,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	169.690,00	197.702,36	175.300,00	175.300,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	169.690,00	197.702,36	175.300,00	175.300,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico
6	SCUOLA	Scuole sicure ed efficienti anche dal punto di vista energetico e di sicurezza degli edifici
		Promozione di forme di collaborazione tra la scuola e le realtà produttive e associative
		Sostegno e collaborazione con l'Istituto Comprensivo per il miglioramento dell'offerta formativa
		Istituzione di un premio per le tesi di laurea riguardanti il territorio Quintino

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione dell'istruzione e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica. 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. Vista la peculiarità dell'Oasi Cervara, con la sua zona paludosa, offrire spunti per lo studio sulla salvaguardia di tale territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	72.000,00	88.724,31	72.000,00	72.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		726.506,90	1.090.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	271.000,00	1.014.231,21	1.361.000,00	271.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	431.600,00	855.975,26	386.600,00	386.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	702.600,00	1.870.206,47	1.747.600,00	657.600,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	702.600,00	876.044,65	657.600,00	657.600,00
Spese in conto capitale		994.161,82	1.090.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	702.600,00	1.870.206,47	1.747.600,00	657.600,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico
9	CULTURA	Promozione eventi culturali e mostre in Villa Memo Giordani
		Ampliamento offerte culturali
		Quinto aperto al mondo, ricerca di nuovi gemellaggi con realtà internazionali e scambi interculturali
		Mantenere la memoria storica del Paese e della comunità anche mediante pubblicazioni e promozioni di eventi e attività

Appartengono alla missione 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 nello stesso ambito 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.

Promuovere eventi culturali e mostre in Villa Memo Giordani Valeri, nonché offrire alla cittadinanza un luogo adeguato quale un Auditorium, per consentire una fruizione di momenti di dibattito e ritrovo culturale.

Agevolare la raccolta e salvaguardia della memoria storica quintina, anche mediante pubblicazioni e promozione di eventi e attività, quali la realizzazione del Libro "Arte a Quinto di Treviso – Chiese ed oratori" del prof. Eugenio Manzato, oppure il percorso del Ciardi che prevede il posizionamento di alcune stele nei punti scorcio rappresentati in alcune opere del pittore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	87.500,00	125.166,59	90.500,00	90.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	87.500,00	125.166,59	90.500,00	90.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	87.500,00	125.166,59	90.500,00	90.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	87.500,00	125.166,59	90.500,00	90.500,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico
10	POLITICHE GIOVANILI	Promozione di incontri di orientamento studio/lavoro
		Incremento fruibilità dell'aula studio presso la barchessa di Villa Giordani
		Dare impulso alla organizzazione di incontri formativi di prevenzione del disagio giovanile e di contrasto alla dipendenza
7	SPORT	Sostegno e collaborazione con le associazioni sportive per la realizzazione di eventi e tornei anche coinvolgendo Comuni contigui
		Promozione dello sport
		Efficientamento e miglioramento degli impianti sportivi
		Realizzazione nuova palestra e ampliamento spazi sportivi
		Rifacimento pista di atletica di via O. Tenni in caso di ottenimento di finanziamenti pubblici o privati

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. Tra gli impianti sportivi sono ricomprese anche le palestre scolastiche utilizzate anche dalle associazioni sportive. Sono ricomprese in questa missione anche i servizi e le politiche dirette ai ragazzi attivati allo scopo di prevenire il disagio giovanile nonché l'organizzazione di incontri e eventi che favoriscono e incentivano la partecipazione attiva dei giovani alla comunità.

Favorire le occasioni di promozione della cultura giovanile, anche attraverso laboratori realizzati in collaborazione con le associazioni del territorio, come il progetto "Peschiamo Insieme" e il laboratorio di "Ciclofficina", quali esperienze di divertimento sano, potenziamento delle competenze e scambio generazionale.

Incrementare la fruibilità degli studenti dell'aula studio universitaria attraverso l'acquisto di attrezzature che ne valorizzino i locali, per un utilizzo partecipato da parte dei giovani finalizzato alla costruzione di nuovi progetti di cittadinanza attiva.

Favorire scambi interculturali con altre realtà europee, attraverso l'incontro con volontari EVS e la co-progettazione di corsi di speaking in inglese per i giovani, con la possibilità per i giovani maggiorenni di partecipare a progetti internazionali in territorio UE.

Realizzare contenuti multimediali, formativi e di narrazione rivolti ai giovani e alle loro famiglie.

Promuovere azioni di sostegno educativo, didattico ed educazione finanziaria rivolto a minori fragili del territorio e alle loro famiglie.

Dare impulso ad organizzare incontri formativi, per la prevenzione delle dipendenze attraverso il sostegno di progettualità in rete con le Istituzioni Scolastiche per la prevenzione delle dipendenze, del bullismo/cyberbullismo e la promozione del benessere.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		408.985,73	700.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.000,00	423.985,73	718.000,00	18.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	132.700,00		337.000,00	115.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	147.700,00	203.943,41	1.055.000,00	133.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	147.700,00	196.841,78	135.000,00	133.000,00
Spese in conto capitale		7.101,63	920.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	147.700,00	203.943,41	1.055.000,00	133.000,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO	Ampliamento servizi e offerte a beneficio dei turisti
		Promozione del territorio anche attraverso la collaborazione con comuni limitrofi per la realizzazione di iniziative nel settore turistico
		Aumento fruibilità fiume Sile con creazione punti di approdo
		Rilanciare la centralità di Piazza Roma quale volano per manifestazioni ed eventi capaci di attrarre cittadini e turisti
		Aumento visibilità di siti e percorsi turistici attraverso la creazione di Info Point e l'installazione di apposita segnaletica
		Promozione del turismo enogastronomico attraverso l'organizzazione di eventi

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi alla 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.

Nuova mappatura del territorio, con creazione di App ad uso e consumo dei turisti, grazie anche all'applicazione "Tourist Office" italiano inglese.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	80.000,00	138.834,00	80.000,00	80.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	80.000,00	138.834,00	80.000,00	80.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	80.000,00	138.834,00	80.000,00	80.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	80.000,00	138.834,00	80.000,00	80.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico
4	AMBIENTE E TERRITORIO	Programmazione e pianificazione di nuovi strumenti urbanistici
		Riqualificazione e valorizzare le aree umide, l'Oasi di Cervara e le zone ricadenti nel Parco Naturale del Fiume Sile
		Sottoscrizione di accordi di programma pubblici/privati qualora risultino vantaggiosi per l'ente
		Rendere più funzionali le piste ciclabili attraverso la dotazione di servizi e nuova segnaletica
		Valorizzare le aree gioco per i bambini e riqualificare gli spazi urbani

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il Piano di Assetto del Territorio, il Piano degli Interventi 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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	521.326,00	281.326,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	547.326,00	307.326,00	276.000,00	276.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	150.326,00	198.631,99	117.000,00	111.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	114.000,00	123.106,60	112.000,00	106.000,00
Spese in conto capitale	36.326,00	75.525,39	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	150.326,00	198.631,99	117.000,00	111.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
4	AMBIENTE E TERRITORIO	Monitorare costantemente e continuativamente lo stato di inquinamento in relazione all'attività aeroportuale
		Rispettare il PAESC promuovendo azioni di riduzione dell'anidride carbonica e aumentando la resilienza dei territori alle conseguenze del cambiamento climatico
		Incentivare il risparmio energetico e lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili anche con l'emissione di appositi bandi di finanziamento

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	180.000,00	264.029,96	148.000,00	143.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	180.000,00	264.029,96	148.000,00	143.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	136.000,00	264.029,96	148.000,00	143.000,00
Spese in conto capitale	44.000,00			
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	180.000,00	264.029,96	148.000,00	143.000,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico
11	VIABILITA' E OPERE PUBBLICHE	Incentivare il trasporto pubblico locale rendendolo fruibile soprattutto agli anziani e alle fasce deboli della popolazione
		Redazione del Piano del Traffico
		Eliminazione e/o riduzione delle barriere architettoniche
		Asfaltatura delle vie dissestate nelle zone industriali con revisione dei parcheggi riservati ai mezzi pesanti
		Messa in sicurezza dell'intersezione tra Via Zecchina e la strada Noalese
		Sistemazione definitiva di Via Biasuzzi e Via Fratelli Bandiera
		Manutenzione con asfaltatura della ciclabile lungo la Strada Provinciale 79, direzione Paese
		Messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale insistente Via Piave, Via Ciardi e la ciclopedonale Ostiglia
		Ampliamento delle ciclopedonali ove fattibile tra Quinto e Zero Branco e Quinto e S.Cristina
		Riqualificazione e valorizzazione dell'area ex-Biasuzzi, del Laghetto Superiore e del Piazzale degli Alpini
		Costruzione di un nuovo asilo nido

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.

Per quanto riguarda le opere:

- Redazione del Piano del Traffico in corso di studio
- Eliminazione e/o riduzione barriere architettoniche richiesto contributo per la realizzazione
- Messa in sicurezza dell'intersezione fra Via Zecchina e la strada Regionale Noalese al vaglio alcune ipotesi
- Sistemazione definitiva di via Biasuzzi e via F.lli Bandiera al vaglio alcune ipotesi
- Manutenzione con asfaltatura della ciclabile lungo la Strada Provinciale 79, direzione Paese in fase di analisi
- Messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale insistente fra le vie Piave, Ciardi e l'Ostiglia conclusa

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	212.500,00	547.000,00	200.000,00	130.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	212.500,00	547.000,00	200.000,00	130.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	680.910,00	1.206.472,99	400.750,00	663.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	893.410,00	1.753.472,99	600.750,00	793.750,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	415.410,00	622.518,06	440.750,00	433.750,00
Spese in conto capitale	478.000,00	1.130.954,93	160.000,00	360.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	893.410,00	1.753.472,99	600.750,00	793.750,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico
	Soccorso civile	Promozione di incontri illustranti il Piano di Protezione Civile e della tematica inerente
		Mantenere un efficiente servizio di protezione civile in coordinamento con gli enti preposti
		Incentivare la cultura della prevenzione

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. 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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico
2	SOCIALE, SALUTE E LAVORO	Valorizzazione della ciclopedonale Treviso-Ostiglia come palestra all'aperto con percorsi vita
		Aiutare e sostenere le famiglie bisognose, attraverso interventi di carattere economico
		Rafforzare le politiche a sostegno degli anziani incrementando l'assistenza a domicilio
		Ricerca finanziamenti pubblici e/o privati per la costruzione di una casa di riposo per anziani
8	ASSOCIAZIONISMO	Spazi adeguati alle associazioni culturali del territorio
		Collaborare con le associazioni di volontariato, per lo sviluppo di iniziative concrete e condivise, riconoscendone l'importante ruolo che rivestono all'interno del Comune
11	VIABILITA' E OPERE PUBBLICHE	Abbattimento barriere architettoniche con realizzazione area per la dispersione ceneri nel Cimitero di S.Cassiano
		Sistemazione piazzale cimitero di S.Cristina

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.

Rafforzare le politiche a sostegno degli anziani e dei disabili, incrementando l'assistenza domiciliare, finalizzata alla permanenza nel proprio ambiente domestico, anche attraverso il recapito di pasti, il trasporto sociale e l'avvio in via sperimentale di un Centro di Sollievo diurno.

Intervenire a sostegno delle famiglie in difficoltà, in rete con i servizi territoriali sanitari, anche attraverso progetti educativi domiciliari e di comunità.

Ricerca finanziamenti pubblici, e/o da privati che vogliono investire, per la costruzione di una casa di riposo per anziani che, secondo le verifiche ad oggi eseguite non trova immediata risposta poiché i Piani di Zona sono già saturi e le attuali strutture presenti nel territorio trevigiano soddisfano ampiamente le necessità riscontrando, nel contempo, difficoltà a reperire personale qualificato addetto alla cura dei pazienti.

A seguito di confronto anche con l'ULSS, è emersa l'esigenza per il territorio di specifiche strutture ove inserire disabili gravi, per le quali l'Amministrazione Comunale sta trattando.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		13.336,64		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	144.500,00	150.891,34	144.500,00	144.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	38.000,00	38.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	326.500,00	346.227,98	288.500,00	288.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	473.700,00	618.708,89	539.200,00	537.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	800.200,00	964.936,87	827.700,00	825.700,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	762.200,00	876.936,87	827.700,00	825.700,00
Spese in conto capitale	38.000,00	88.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	800.200,00	964.936,87	827.700,00	825.700,00

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico
2	SOCIALE, SALUTE E LAVORO	Promozione eventi di prevenzione e screening sanitari

La competenza dell'Ente in ambito sanitario è limitata dalla presenza in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente nel territorio con una competenza di tipo istituzionale quale l'azienda ULSS 2 "Marca Trevigiana". Con questa doverosa premessa, appartengono alla missione, con i relativi programmi, le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. A tale missione afferiscono anche le attività e gli adempimenti relativi alla lotta al randagismo animale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO	Favorire la promozione delle imprese locali, attraverso tecnologia web
		Promozione di eventi per la valorizzazione delle imprese artigiane locali

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	300,00	81.557,62	1.450,00	1.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.800,00	84.057,62	3.950,00	3.950,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	2.800,00	84.057,62	3.950,00	3.950,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.800,00	84.057,62	3.950,00	3.950,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico
2	SOCIALE, SALUTE E LAVORO	Promozione di stage nel mondo del lavoro per giovani e disoccupati
		Potenziare lo sportello che coordina la domanda e l'offerta di lavoro

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. Promuovere azioni di orientamento studio/lavoro/competenze in contrasto alla dispersione scolastica. Attivare percorsi di cittadinanza attiva giovanile a sostegno della comunità quinta.

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

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

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO	Promozione di eventi per la valorizzazione dei prodotti tipici locali e delle fattorie didattiche

Rientrano in questa missione, 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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.000,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.000,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.000,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico
	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	52.649,52	20.964,71	74.744,76	64.174,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	52.649,52	20.964,71	74.744,76	64.174,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	52.649,52	20.964,71	74.744,76	64.174,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	52.649,52	20.964,71	74.744,76	64.174,00

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico
	Debito pubblico	Debito pubblico

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese per il pagamento degli interessi e capitale a breve, medio o lungo termine, comunque acquisito

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

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

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico
	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE USCITE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Prima parte

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

- garantire con gli attuali standard l'attività di segreteria e di supporto al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale;
- organizzare le celebrazioni delle solennità civili e le varie attività di rappresentanza;
- curare, in particolare, tutti gli adempimenti dettati dai D. Lgs. n. 33/2013 e n. 97/2016 in materia di trasparenza, privacy, accesso civico e generalizzato (FOIA);
- promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza al governo del Comune;
- garantire la disponibilità del Sindaco, Assessori e Consiglieri delegati prevedendo momenti di incontro con i cittadini;
- instaurare rapporti di collaborazione con altri enti pubblici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	TRASPARENZA	Garantire la disponibilità del Sindaco, Assessori e Consiglieri delegati prevedendo momenti di incontro con i cittadini. Partecipazione attiva della cittadinanza al Governo del Comune. Instaurazione di un rapporto di collaborazione con Regione, Provincia, Comuni limitrofi a beneficio della collettività.	Organi istituzionali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.525,52	36.525,52	53.570,76	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	36.525,52	36.525,52	53.570,76	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	114.524,48	127.038,02	114.229,24	164.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	151.050,00	163.563,54	167.800,00	164.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	12.565,54	Previsione di competenza	138.000,35	151.050,00	167.800,00
		di cui già impegnate		12.878,32	5.365,97
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	146.090,10	163.563,54	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.565,54	Previsione di competenza	138.000,35	151.050,00	167.800,00
		di cui già impegnate		12.878,32	5.365,97
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	146.090,10	163.563,54	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

- assicurare l'attività di segreteria e di supporto al Segretario generale e l'attività contrattuale curando la registrazione e trascrizione degli atti, se del caso;
- garantire il servizio di informazione al pubblico, il protocollo giornaliero della posta, l'assolvimento dei servizi di notificazione e pubblicazione atti all'albo pretorio on line del Comune, l'invio di tutte le comunicazioni tramite il servizio postale;
- continuare l'attività di riordino dell'archivio storico comunale;
- curare il conferimento di incarichi per il patrocinio legale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	TRASPARENZA	Garantire la disponibilità del Sindaco, Assessori e Consiglieri delegati prevedendo momenti di incontro con i cittadini. Partecipazione attiva della cittadinanza al Governo del Comune. Instaurazione di un rapporto di collaborazione con Regione, Provincia, Comuni limitrofi a beneficio della collettività.	Segreteria generale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	360.040,00	453.224,61	358.540,00	355.540,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	373.540,00	466.724,61	372.040,00	369.040,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	129.871,81	Previsione di competenza 459.995,55	373.540,00	372.040,00	369.040,00
		di cui già impegnate	12.568,85	9.899,92	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 532.874,62	466.724,61		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	129.871,81	Previsione di competenza 459.995,55	373.540,00	372.040,00	369.040,00
		di cui già impegnate	12.568,85	9.899,92	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 532.874,62	466.724,61		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

- assicurare una gestione efficiente delle risorse comunali e la corretta tenuta dei documenti contabili;
- eseguire puntualmente tutti gli adempimenti fiscali e contabili;
- gestire le procedure connesse alla fatturazione elettronica e il portale per la certificazione dei debiti;
- garantire la corretta gestione finanziaria dell'ente;
- potenziare la gestione delle attività funzionali alla riscossione delle entrate da servizi scolastici, sportivi e supportare la gestione delle entrate afferenti i servizi sociali nell'ottica di ottenere una gestione integrata di tutte le entrate sia in termini finanziari che fiscali;
- implementare le procedure connesse alla attuazione del nodo dei pagamenti al fine di sensibilizzare l'utenza all'utilizzo;
- monitorare costantemente lo stato degli equilibri di bilancio in relazione alla variabilità dell'entrata e della spesa, il rispetto dei vincoli di bilancio vigenti;
- curare la redazione del Documento Unico di Programmazione, del Piano Esecutivo di Gestione ed effettuare il Controllo di Gestione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	TRASPARENZA	Garantire la disponibilità del Sindaco, Assessori e Consiglieri delegati prevedendo momenti di incontro con i cittadini. Partecipazione attiva della cittadinanza al Governo del Comune. Instaurazione di un rapporto di collaborazione con Regione, Provincia, Comuni limitrofi a beneficio della collettività.	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.787,60		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	220.100,00	225.887,60	220.100,00	220.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-16.900,00	-16.727,95	-35.400,00	-35.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	203.200,00	209.159,65	184.700,00	184.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	24.714,03	Previsione di competenza 199.614,84	203.200,00	184.700,00	184.700,00
			di cui già impegnate	10.388,35	3.303,64	742,25
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	207.902,53	209.159,65	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.714,03	Previsione di competenza 199.614,84	203.200,00	184.700,00	184.700,00
			di cui già impegnate	10.388,35	3.303,64	742,25
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	207.902,53	209.159,65	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

- assicurare tutti gli adempimenti inerenti i tributi comunali IMU, in particolare Imposta di Soggiorno e l'attività di accertamento e di recupero degli stessi e dei tributi soppressi (TASI);
- garantire l'attività di controllo sui servizi di riscossione in concessione;
- agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi, privilegiando la comunicazione diretta con i cittadini che consente aggiornamenti tempestivi delle banche dati, assenza di contenzioso ed agevolazione nell'adempimento degli obblighi a carico dei cittadini stessi;
- verificare anche la modalità di riscossione coattiva più conveniente e efficace.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	TRASPARENZA	Garantire la disponibilità del Sindaco, Assessori e Consiglieri delegati prevedendo momenti di incontro con i cittadini. Partecipazione attiva della cittadinanza al Governo del Comune. Instaurazione di un rapporto di collaborazione con Regione, Provincia, Comuni limitrofi a beneficio della collettività.	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.146.370,00	3.146.370,00	3.131.370,00	3.131.370,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.146.370,00	3.146.370,00	3.131.370,00	3.131.370,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.057.880,00	-3.051.631,30	-3.042.880,00	-3.042.880,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.490,00	94.738,70	88.490,00	88.490,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	14.239,10	Previsione di competenza	104.488,57	88.490,00	88.490,00	88.490,00
			di cui già impegnate		26.257,00	24.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.386,73	94.738,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.239,10	Previsione di competenza	104.488,57	88.490,00	88.490,00	88.490,00
			di cui già impegnate		26.257,00	24.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.386,73	94.738,70		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

- assicurare un buon livello di conservazione e di funzionamento dei beni mobili, immobili e automezzi;
- monitorare le spese per le varie utenze ai fini del contenimento delle stesse;
- completare i lavori di messa in sicurezza del municipio;
- completare i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'immobile in vicolo S.Pio X;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	TRASPARENZA	Garantire la disponibilità del Sindaco, Assessori e Consiglieri delegati prevedendo momenti di incontro con i cittadini. Partecipazione attiva della cittadinanza al Governo del Comune. Instaurazione di un rapporto di collaborazione con Regione, Provincia, Comuni limitrofi a beneficio della collettività.	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	332.794,00	385.259,94	332.794,00	332.794,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	332.794,00	385.259,94	332.794,00	332.794,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.206,00	617.770,57	-58.794,00	-108.794,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	380.000,00	1.003.030,51	274.000,00	224.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	104.252,95	Previsione di competenza	250.510,89	219.500,00	224.000,00
			di cui già impegnate		75.553,88	2.569,32
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	327.962,90	292.748,28	
2	Spese in conto capitale	549.782,23	Previsione di competenza	916.798,08	160.500,00	50.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	916.798,08	710.282,23	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	654.035,18	Previsione di competenza	1.167.308,97	380.000,00	274.000,00
			di cui già impegnate		75.553,88	2.569,32
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.244.760,98	1.003.030,51	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio Tecnico

- assicurare l'attuazione di tutte le fasi per la realizzazione dei lavori inseriti nell'elenco annuale fino alla conclusione delle procedure di progettazione;
- provvedere all'esecuzione dei lavori già previsti e finanziati in esercizi finanziari precedenti e di tutte le manutenzioni straordinarie programmate;
- garantire l'attuale livello di conservazione e di funzionamento degli edifici pubblici mediante interventi in economia ed in appalto, di manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	TRASPARENZA	Garantire la disponibilità del Sindaco, Assessori e Consiglieri delegati prevedendo momenti di incontro con i cittadini. Partecipazione attiva della cittadinanza al Governo del Comune. Instaurazione di un rapporto di collaborazione con Regione, Provincia, Comuni limitrofi a beneficio della collettività.	Ufficio Tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	326.900,00	350.123,17	326.600,00	326.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	326.900,00	350.123,17	326.600,00	326.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	63.640,84	381.389,34	326.900,00	326.600,00	326.600,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	405.353,63	350.123,17	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.640,84	Previsione di competenza	381.389,34	326.900,00	326.600,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	405.353,63	350.123,17	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

- mantenere, per i servizi demografici, di stato civile e indagini statistiche, gli attuali livelli di erogazione dei servizi, con risposte puntuali ed esaustive alle richieste degli utenti allo sportello, servizi celeri con rilascio immediato, in tutti i casi in cui questo è possibile, dei documenti richiesti;
- svolgere con puntualità e competenza le operazioni elettorali.
- assicurare gli adempimenti richiesti dall'ISTAT per i periodici censimenti di rilevazione statistica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	TRASPARENZA	Garantire la disponibilità del Sindaco, Assessori e Consiglieri delegati prevedendo momenti di incontro con i cittadini. Partecipazione attiva della cittadinanza al Governo del Comune. Instaurazione di un rapporto di collaborazione con Regione, Provincia, Comuni limitrofi a beneficio della collettività.	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.020,40		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.900,00	32.560,20	27.900,00	7.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.900,00	34.580,60	27.900,00	7.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	154.280,00	136.279,17	169.280,00	154.280,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	162.180,00	170.859,77	197.180,00	162.180,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	34.145,75	Previsione di competenza di cui già impegnate	216.972,38 400,00	162.180,00 197.180,00	162.180,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	217.555,62	170.859,77	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate	10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.145,75	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	226.972,38 400,00 227.555,62	162.180,00 197.180,00 170.859,77	162.180,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

- garantire l'ottimale funzionamento del sistema informatico comunale attraverso velocità di accesso alle informazioni, condivisione delle informazioni;
- aggiornamento continuo dei sistemi, accesso alla rete internet e scambio dati con adeguata sicurezza, monitoraggio dell'utilizzo delle applicazioni e manutenzione dei sistemi hardware, perfezionare il percorso per garantire la transizione al digitale che porterà al PagoPA, istanze on line, cloud,...

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	TRASPARENZA	Garantire la disponibilità del Sindaco, Assessori e Consiglieri delegati prevedendo momenti di incontro con i cittadini. Partecipazione attiva della cittadinanza al Governo del Comune. Instaurazione di un rapporto di collaborazione con Regione, Provincia, Comuni limitrofi a beneficio della collettività.	Statistica e sistemi informativi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	121.992,00	121.992,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	185.355,00	185.355,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	307.347,00	307.347,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.000,00	-233.728,50	61.000,00	61.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	368.347,00	73.618,50	61.000,00	61.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	12.618,50	Previsione di competenza 51.782,50	172.992,00	51.000,00	51.000,00
			di cui già impegnate	46.594,24	4.087,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	90.782,50	63.618,50	
2	Spese in conto capitale	3.275,52	Previsione di competenza 23.500,00	195.355,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	23.500,00	10.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.894,02	Previsione di competenza 75.282,50	368.347,00	61.000,00	61.000,00
			di cui già impegnate	46.594,24	4.087,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	114.282,50	73.618,50	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

-- garantire tutte le attività riguardanti il personale, comprendenti la programmazione della formazione, il reclutamento, l'analisi dei fabbisogni, la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa, le relazioni con le organizzazioni sindacali;

-- curare tutti gli adempimenti riguardanti la sorveglianza sanitaria quali visite mediche e analisi specifiche, e la sicurezza sul lavoro anche tramite corsi di formazione del personale dipendente;

-- comitato unico garanzia (CUG).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	TRASPARENZA	Garantire la disponibilità del Sindaco, Assessori e Consiglieri delegati prevedendo momenti di incontro con i cittadini. Partecipazione attiva della cittadinanza al Governo del Comune. Instaurazione di un rapporto di collaborazione con Regione, Provincia, Comuni limitrofi a beneficio della collettività.	Risorse umane

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.000,00	3.000,00		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.300,00	3.300,00	300,00	300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	231.780,00	231.780,00	217.780,00	217.780,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	235.080,00	235.080,00	218.080,00	218.080,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	69.419,63	Previsione di competenza 284.509,49	235.080,00	218.080,00	218.080,00
		di cui già impegnate	1.360,50	445,50	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 320.890,70	235.080,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.419,63	Previsione di competenza 284.509,49	235.080,00	218.080,00	218.080,00
		di cui già impegnate	1.360,50	445,50	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 320.890,70	235.080,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

-- garantire una buona copertura assicurativa dell'Ente e in particolare sui beni di proprietà.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	TRASPARENZA	Garantire la disponibilità del Sindaco, Assessori e Consiglieri delegati prevedendo momenti di incontro con i cittadini. Partecipazione attiva della cittadinanza al Governo del Comune. Instaurazione di un rapporto di collaborazione con Regione, Provincia, Comuni limitrofi a beneficio della collettività.	Altri servizi generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.000,00	30.290,52	24.000,00	24.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	97.500,00	103.790,52	97.500,00	97.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-41.000,00	-42.290,52	-41.000,00	-41.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.500,00	61.500,00	56.500,00	56.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	104,00	Previsione di competenza 51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
			di cui già impegnate	48.016,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	51.500,00	51.500,00	
2	Spese in conto capitale	5.000,00	Previsione di competenza 18.011,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	18.011,17	10.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.104,00	Previsione di competenza 69.511,17	56.500,00	56.500,00	56.500,00
			di cui già impegnate	48.016,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	69.511,17	61.500,00	

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

- prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti;
- vigilanza sulle attività commerciali;
- contrasto all'abusivismo su aree pubbliche;
- garantire il buon funzionamento dei servizi di polizia municipale, l'attività di vigilanza stradale e di accertamento di violazioni al codice della strada.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	SICUREZZA	Sicurezza stradale nei centri urbani grazie alla diminuzione della velocità dei veicoli a motore anche nelle vie più densamente abitate. Potenziamento della videosorveglianza tramite acquisto di nuove telecamere a infrarossi per la visione notturna ponendo particolare attenzione alle scuole e alle palestre. Incremento servizio di controllo di vicinato con il coinvolgimento dei cittadini. Promozione incontri con la cittadinanza sul tema della sicurezza domestica. Lotta alla microcriminalità e allo spaccio attraverso un monitoraggio del territorio.	Polizia locale e amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	91.000,00	178.673,12	166.000,00	166.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	91.000,00	178.673,12	166.000,00	166.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.690,00	18.029,24	8.300,00	8.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	168.690,00	196.702,36	174.300,00	174.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	42.567,97	Previsione di competenza 163.778,20 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	168.690,00 12.031,64	174.300,00	174.300,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.567,97	Previsione di competenza 163.778,20 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	168.690,00 12.031,64 196.702,36	174.300,00	174.300,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

- aumentare la sicurezza percepita dai cittadini attraverso un monitoraggio del territorio;
- incrementare il servizio di controllo di vicinato;
- promuovere incontri con i cittadini sul tema della sicurezza di concerto con gli organi istituzionali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	SICUREZZA	Sicurezza stradale nei centri urbani grazie alla diminuzione della velocità dei veicoli a motore anche nelle vie più densamente abitate. Potenziamento della videosorveglianza tramite acquisto di nuove telecamere a infrarossi per la visione notturna ponendo particolare attenzione alle scuole e alle palestre. Incremento servizio di controllo di vicinato con il coinvolgimento dei cittadini. Promozione incontri con la cittadinanza sul tema della sicurezza domestica. Lotta alla microcriminalità e allo spaccio attraverso un monitoraggio del territorio.	Sistema integrato di sicurezza urbana

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	76.000,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	76.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	77.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	77.000,00	1.000,00	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

-- sostenere le scuole dell'infanzia paritarie convenzionate presenti sul territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
6	SCUOLA	Scuole sicure ed efficienti anche dal punto di vista energetico e di sicurezza degli edifici. Promozione di forme di collaborazione tra la scuola e le realtà produttive e associative. Sostegno e collaborazione con l'istituto Comprensivo per il miglioramento dell'offerta formativa. Istituzione di un premio per le tesi di laurea riguardanti il territorio quintino.	Istruzione prescolastica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza 145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 168.167,14	145.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 168.167,14	145.400,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

- assicurare le necessarie manutenzioni ordinarie agli edifici scolastici e l'assunzione dei costi relativi alle varie utenze;
- sostenere e sviluppare l'offerta scolastica attraverso contributi all'Istituto comprensivo;
- garantire la fornitura gratuita dei libri di testo per i residenti iscritti alle scuole primarie;
- garantire la sicurezza e l'efficientamento energetico nei plessi scolastici e relative palestre;
- adeguamento aule e spazi scuole per emergenza Covid-19;
- intervento di adeguamento energetico e sismico scuola elementare Marconi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
6	SCUOLA	Scuole sicure ed efficienti anche dal punto di vista energetico e di sicurezza degli edifici. Promozione di forme di collaborazione tra la scuola e le realtà produttive e associative. Sostegno e collaborazione con l'Istituto Comprensivo per il miglioramento dell'offerta formativa. Istituzione di un premio per le tesi di laurea riguardanti il territorio quintino.	Altri ordini di istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	72.000,00	88.724,31	72.000,00	72.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		726.506,90	1.090.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	72.000,00	815.231,21	1.162.000,00	72.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	124.000,00	415.833,39	92.000,00	92.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	196.000,00	1.231.064,60	1.254.000,00	164.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	80.530,27	Previsione di competenza	254.651,38	196.000,00	164.000,00
			di cui già impegnate		87.492,13	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	316.314,47	236.902,78	
2	Spese in conto capitale	994.161,82	Previsione di competenza	1.380.821,50	1.090.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	556.694,16	994.161,82	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.074.692,09	Previsione di competenza	1.635.472,88	196.000,00	1.254.000,00
			di cui già impegnate		87.492,13	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	873.008,63	1.231.064,60	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

-- garantire la qualità del servizio di refezione scolastica nelle scuole primarie di primo grado con ricorso a ditta esterna per la fornitura dei pasti nei locali appositamente attrezzati;

-- garantire a tutti gli alunni di tutti i plessi scolastici il servizio di trasporto scolastico, razionalizzando l'organizzazione attraverso un'attenta valutazione delle richieste dell'utenza al fine di soddisfare le reali necessità nell'ottica di un corretto rapporto costi/benefici;

-- assicurare un'attività di vigilanza degli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria che all'esterno dei plessi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
6	SCUOLA	Scuole sicure ed efficienti anche dal punto di vista energetico e di sicurezza degli edifici. Promozione di forme di collaborazione tra la scuola e le realtà produttive e associative. Sostegno e collaborazione con l'istituto Comprensivo per il miglioramento dell'offerta formativa. Istituzione di un premio per le tesi di laurea riguardanti il territorio quintino.	Servizi ausiliari all'istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.200,00	262.741,87	115.200,00	115.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	329.200,00	461.741,87	314.200,00	314.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	139.527,49	Previsione di competenza	253.200,00	329.200,00	314.200,00
			di cui già impegnate		315.287,98	231.055,37
			di cui fondo pluriennale vincolato			85.067,70
			Previsione di cassa	291.415,91	461.741,87	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	139.527,49	Previsione di competenza	253.200,00	329.200,00	314.200,00
			di cui già impegnate		315.287,98	231.055,37
			di cui fondo pluriennale vincolato			85.067,70
			Previsione di cassa	291.415,91	461.741,87	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

- agevolare la partecipazione degli studenti del comune alle forme di sostegno economico e contributivo degli enti sovraordinari;
- sostenere il diritto allo studio mettendo a disposizione borse di studio comunali per gli studenti che ultimano il ciclo scolastico dell'obbligo o superiore con votazioni di merito;
- erogare contributi a sostegno delle spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici per la frequenza delle scuole secondarie di primo e secondo grado, come da bando annuale della Regione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
6	SCUOLA	Scuole sicure ed efficienti anche dal punto di vista energetico e di sicurezza degli edifici. Promozione di forme di collaborazione tra la scuola e le realtà produttive e associative. Sostegno e collaborazione con l'istituto Comprensivo per il miglioramento dell'offerta formativa. Istituzione di un premio per le tesi di laurea riguardanti il territorio quintino.	Diritto allo studio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	34.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.466,21	32.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	34.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.466,21	32.000,00		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

-- garantire un buon stato di conservazione e di manutenzione di Villa Memo Giordani Valeri e del Municipio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	CULTURA	Promozione eventi culturali e mostre in Villa Memo Giordani. Ampliamento offerte culturali. Quinto aperto al mondo, ricerca di nuovi gemellaggi con realtà internazionali e scambi interculturali. Mantenere la memoria storica del Paese e della comunità anche mediante pubblicazioni e promozioni di eventi e attività.	Valorizzazione dei beni di interesse storico

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

- promuovere il ruolo della biblioteca come centro di diffusione della cultura e come spazio libero accessibile ed accogliente;
- favorire la diffusione del libro e della lettura in tutte le fasce sociali e per tutte le età;
- consolidare le modalità di gestione del servizio bibliotecario e aggiornare il patrimonio librario e multimediale con l'acquisto sistematico delle novità letterarie;
- promuovere la lettura rivolta ai ragazzi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado con realizzazione di laboratori creativi;
- promuovere eventi culturali e mostre aperte a tutta la cittadinanza;
- promuovere eventi e pubblicazioni per mantenere viva la memoria storica del paese;
- assegnare spazi adeguati alle associazioni culturali del territorio con utilizzo di vari locali comunali e dell'immobile sito in Vicolo S. Pio X.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	CULTURA	Promozione eventi culturali e mostre in Villa Memo Giordani. Ampliamento offerte culturali. Quinto aperto al mondo, ricerca di nuovi gemellaggi con realtà internazionali e scambi interculturali. Mantenere la memoria storica del Paese e della comunità anche mediante pubblicazioni e promozioni di eventi e attività.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	87.500,00	125.166,59	90.500,00	90.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	87.500,00	125.166,59	90.500,00	90.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	
1 Spese correnti	45.670,22	Previsione di competenza	127.849,77	87.500,00	90.500,00	
		di cui già impegnate		44.671,21	2.108,16	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	167.044,69	125.166,59		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	5.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.670,22	Previsione di competenza	132.849,77	87.500,00	90.500,00	
		di cui già impegnate		44.671,21	2.108,16	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	172.044,69	125.166,59		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

- garantire le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti sportivi, comprese le palestre;
- razionalizzare le spese e gli oneri di gestione delle strutture e degli impianti;
- assegnare alle associazioni contributi a sostegno dell'attività svolte a favore dei ragazzi;
- collaborare con le associazioni sportive per realizzare eventi e tornei per la promozione dello sport;
- valorizzare le aree verdi e i percorsi pedonali come percorsi vita mediante l'installazione di idonee attrezzature;
- manutenzione pensiline tribune stadio Tenni;
- ristrutturazione risparmio energetico e messa in sicurezza palestra Ciardi;
- servizio di gestione del complesso sportivo di via Tenni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
7	SPORT	Sostegno e collaborazione con le associazioni sportive per la realizzazione di eventi e tornei anche coinvolgendo Comuni contigui. PROMOZIONE DELLO SPORT. Efficientamento e miglioramento degli impianti sportivi. Realizzazione nuova palestra e ampliamento spazi sportivi. Rifacimento pista di atletica di via O. Tenni in caso di ottenimento di finanziamenti pubblici o privati.	Sport e tempo libero

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		408.985,73	700.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	423.985,73	718.000,00	18.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	122.200,00	-236.951,20	326.500,00	104.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	137.200,00	187.034,53	1.044.500,00	122.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	62.199,96	Previsione di competenza	172.664,81	137.200,00	122.500,00
			di cui già impegnate		42.980,45	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	220.928,76	179.932,90	
2	Spese in conto capitale	7.101,63	Previsione di competenza	44.453,88	920.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	87.740,92	7.101,63	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.301,59	Previsione di competenza	217.118,69	1.044.500,00	122.500,00
			di cui già impegnate		42.980,45	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	308.669,68	187.034,53	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

- incentivare la creazione di opportunità di partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale del Comune;
- realizzare progetti di intervento in materia di politiche giovanili;
- incrementare la fruibilità dell'aula studio;
- promuovere incontri di orientamento studio/lavoro;
- promuovere incontri formativi per la prevenzione del disagio giovanile e il contrasto alla dipendenza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	POLITICHE GIOVANILI	Promozione di incontri di orientamento studio/lavoro. Incremento fruibilità dell'aula studio presso la barchessa di Villa Giordani. Dare impulso alla organizzazione di incontri formativi di prevenzione del disagio giovanile e di contrasto alla dipendenza.	Giovani

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.500,00	16.908,88	10.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.500,00	16.908,88	10.500,00	10.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	6.408,88	Previsione di competenza	11.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate		5.958,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.451,30	16.908,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.408,88	Previsione di competenza	11.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate		5.958,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.451,30	16.908,88		

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

- accrescere il richiamo turistico-ambientale ed enogastronomico del territorio come opportunità di crescita della collettività e di sviluppo economico;
- salvaguardia del panorama del paesaggio agricolo e fluviale nel segno della conservazione, ma anche nel miglioramento della fruizione, al fine di creare un volano allo sviluppo delle attività turistiche ed agricole di pregio;
- aderire ad iniziative di promozione del turismo anche in collaborazione con comuni limitrofi e enti che operano nel territorio;
- organizzare eventi e manifestazioni nel territorio per attrarre cittadini e turisti;
- organizzare eventi e manifestazioni in piazza Roma per attrarre cittadini e turisti;
- aumentare la visibilità di siti e percorsi turistici attraverso l'installazione di apposita segnaletica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO	Ampliamento servizi e offerte a beneficio dei turisti. Promozione del territorio anche attraverso la collaborazione con comuni limitrofi per la realizzazione di iniziative nel settore turistico. Aumento fruibilità fiume Sile con creazione punti d'approdo. Rilanciare la centralità di Piazza Roma quale volano per manifestazioni ed eventi capaci di attrarre cittadini e turisti. Aumento viabilità di siti e percorsi turistici attraverso la creazione di info point e l'installazione di apposita segnaletica. Promozione del turismo enogastronomico attraverso l'organizzazione di eventi	Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.000,00	138.834,00	80.000,00	80.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.000,00	138.834,00	80.000,00	80.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	58.834,00	Previsione di competenza	152.023,24	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate		646,60	646,60
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	219.163,04	138.834,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.834,00	Previsione di competenza	152.023,24	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate		646,60	646,60
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	219.163,04	138.834,00	

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

- coordinare efficacemente e gestire i vari strumenti programmatori territoriali per una corretta applicazione delle norme sul territorio;
- informare puntualmente i cittadini e in particolare i professionisti rispetto agli strumenti di programmazione urbanistica vigenti;
- garantire un'efficace gestione degli strumenti programmatori di legge al fine di assicurare uno sviluppo armonico e rispettoso del territorio;
- dare esecuzione agli accordi di programma pubblico/privati già sottoscritti e sottoscrivere nuovi accordi se vantaggiosi per il Comune;
- dotare le piste ciclabili di nuova segnaletica per renderle più funzionali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	AMBIENTE E TERRITORIO	Programmazione e pianificazione di nuovi strumenti urbanistici. Riqualificare e valorizzare le aree umide, l'Oasi di Cervara e le zone ricadenti nel Parco Naturale del Fiume Sile. Sottoscrizione di accordi di programma pubblici/privati qualora risultino vantaggiosi per l'Ente. Rendere più funzionali le piste ciclabili attraverso la dotazione di servizi e nuova segnaletica. Valorizzare le aree gioco per i bambini e riqualificare gli spazi urbani.	Urbanistica e assetto del territorio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	521.326,00	281.326,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	546.326,00	306.326,00	275.000,00	275.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-402.000,00	-116.292,61	-164.000,00	-164.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.326,00	190.033,39	111.000,00	111.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	16.732,07	Previsione di competenza	101.817,77	108.000,00	106.000,00	106.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.817,77	114.508,00		
2	Spese in conto capitale	39.199,39	Previsione di competenza	178.859,10	36.326,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.859,10	75.525,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.931,46	Previsione di competenza	280.676,87	144.326,00	111.000,00	111.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	280.676,87	190.033,39		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

-- garantire la corretta e puntuale gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio da parte dell'ATER di Treviso.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	AMBIENTE E TERRITORIO	Programmazione e pianificazione di nuovi strumenti urbanistici. Riqualificare e valorizzare le aree umide, l'Oasi di Cervara e le zone ricadenti nel Parco Naturale del Fiume Sile. Sottoscrizione di accordi di programma pubblici/privati qualora risultino vantaggiosi per l'Ente. Rendere più funzionali le piste ciclabili attraverso la dotazione di servizi e nuova segnaletica. Valorizzare le aree gioco per i bambini e riqualificare gli spazi urbani.	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	7.598,60	5.000,00	-1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	8.598,60	6.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.598,60	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.598,60	8.598,60	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.598,60	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.598,60	8.598,60	

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

- monitorare costantemente lo stato di inquinamento in relazione all'attività aeroportuale;
- promuovere iniziative di sensibilizzazione della popolazione su tematiche ambientali quali la gestione responsabile e pubblica dell'acqua, il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente attraverso il sostegno e la promozione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, il contenimento dei consumi, la vigilanza sul territorio;
- incentivare il risparmio energetico e lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili anche con l'emissione di appositi bandi di finanziamento;
- controllare il territorio ai fini della prevenzione e vigilanza su attività e comportamenti fonti di potenziale pericolo per l'ambiente;
- sostenere le associazioni che collaborano con l'amministrazione per la tutela e valorizzazione ambientale del territorio comunale;
- promuovere l'educazione ambientale nei riguardi dei ragazzi delle scuole presenti nel Comune attraverso visite guidate sul territorio e attività didattiche varie;
- mantenere gli attuali livelli nella gestione del verde pubblico;
- valorizzare le aree umide, le zone ricadenti nel parco naturale del fiume Sile, l'oasi di Cervara;
- implementare percorsi ciclabili e pedonabili rendendoli funzionali con servizi e segnaletica adeguata;
- valorizzare le aree gioco per i bambini.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	AMBIENTE E TERRITORIO	Monitorare costantemente e continuativamente lo stato di inquinamento in relazione all'attività aeroportuale. Rispettare il PAESC promuovendo azioni di riduzione dell'anidride carbonica e aumentando la resilienza dei territori alle conseguenze del cambiamento climatico. Incentivare il risparmio energetico e lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili anche con l'emissione di appositi bandi di finanziamento.	Tutela valorizzazione e recupero ambientale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	180.000,00	264.029,96	148.000,00	143.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	180.000,00	264.029,96	148.000,00	143.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	149.572,66	Previsione di competenza	170.000,00	136.000,00	148.000,00
		di cui già impegnate		87.631,43	19.094,28
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	301.809,22	264.029,96	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	44.000,00	44.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	44.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	149.572,66	Previsione di competenza	214.000,00	180.000,00	148.000,00
		di cui già impegnate		87.631,43	19.094,28
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	345.809,22	264.029,96	

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

-- incentivare l'uso del trasporto pubblico locale ampliando i percorsi sul territorio e favorendo le fasce deboli della popolazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	VIABILITA' E OPERE PUBBLICHE	Incentivare il trasporto pubblico locale rendendolo fruibile soprattutto agli anziani e alle fasce deboli della popolazione Redazione del Piano del Traffico Eliminazione e/o riduzione delle barriere architettoniche. Asfaltatura delle vie dissestate nelle zone industriali con revisione dei parcheggi riservati ai mezzi pesanti. Messa in sicurezza dell'intersezione tra Via Zecchina e la strada Noalese. Sistemazione definitiva di Via Biasuzzi e Via Fratelli Bandiera Manutenzione con asfaltatura della ciclabile lungo la Strada Provinciale 79, direzione Paese. Messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale insistente Via Piave, Via Ciardi e la ciclopedonale Ostiglia. Ampliamento delle ciclopedonali ove fattibile tra quinto e Zero Branco e Quinto e S. Cristina. Riqualificazione e valorizzazione dell'area ex-Biasuzzi, del Laghetto Superiore e del Piazzale degli Alpini. Costruzione di un nuovo asilo nido. Abbattimento barriere architettoniche con realizzazione area per la dispersione ceneri nel cimitero di S. Cassiano. Sistemazione piazzale cimitero S. Cristina.	Trasporto pubblico locale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.500,00	20.000,00	13.500,00	13.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.500,00	20.000,00	13.500,00	13.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	8.321,90	Previsione di competenza	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			di cui già impegnate		4.205,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.133,27	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.321,90	Previsione di competenza	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			di cui già impegnate		4.205,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.133,27	20.000,00		

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

- assicurare la sicurezza della viabilità con interventi di conservazione della segnaletica orizzontale e verticale;
- provvedere alla manutenzione ordinaria dei tappeti stradali, cercando di prevenire i possibili disagi causati dal ghiaccio e dalla neve durante il periodo invernale;
- effettuare lo sfalcio dei cigli stradali e la potatura delle alberature stradali;
- effettuare la pulizia delle strade e interventi con autobotte per il sondaggio delle tubazioni;
- garantire tutti quegli interventi di manutenzione varia di strade e piazze per la sicurezza stradale e anche per eliminare le barriere architettoniche;
- completare i lavori di asfaltatura delle vie dissestate;
- monitorare la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria del servizio illuminazione pubblica affidato a terzi;
- affidare l'incarico per uno studio della circolazione stradale;
- verificare se in base a ulteriori risorse comunali o contributi da altri enti pubblici possono essere messi in atto altri interventi in conto capitale previsti tra gli obiettivi specifici;
- percorso ciclopedonale via Piave;
- rotonda incrocio SP79 con via Cassiano, via Biasuzzi e via Castellana vecchia;
- rotonda incrocio SR515 con Noalese, via Boiogo e via Nogarè.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	VIABILITA' E OPERE PUBBLICHE	Incentivare il trasporto pubblico locale rendendolo fruibile soprattutto agli anziani e alle fasce deboli della popolazione Redazione del Piano del Traffico Eliminazione e/o riduzione delle barriere architettoniche. Asfaltatura delle vie dissestate nelle zone industriali con revisione dei parcheggi riservati ai mezzi pesanti. Messa in sicurezza dell'intersezione tra Via Zecchina e la strada Noalese. Sistemazione definitiva di Via Biasuzzi e Via Fratelli Bandiera Manutenzione con asfaltatura della ciclabile lungo la Strada Provinciale 79, direzione Paese. Messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale insistente Via Piave, Via Ciardi e la ciclopedonale Ostiglia. Ampliamento delle ciclopedonali ove fattibile tra quinto e Zero Branco e Quinto e S. Cristina. Riqualificazione e valorizzazione dell'area ex-Biasuzzi, del Laghetto Superiore e del Piazzale degli Alpini. Costruzione di un nuovo asilo nido. Abbattimento barriere architettoniche con realizzazione area per la dispersione ceneri nel cimitero di S. Cassiano. Sistemazione piazzale cimitero S. Cristina.	Viabilità e infrastrutture stradali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	212.500,00	547.000,00	200.000,00	130.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	212.500,00	547.000,00	200.000,00	130.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	667.410,00	1.186.472,99	387.250,00	650.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	879.910,00	1.733.472,99	587.250,00	780.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	225.614,39	Previsione di competenza	469.869,07	401.910,00	427.250,00	420.250,00
			di cui già impegnate		278.108,93	230.643,74	229.893,74
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	606.681,19	602.518,06		
2	Spese in conto capitale	1.124.702,60	Previsione di competenza	3.055.426,14	478.000,00	160.000,00	360.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.439.040,75	1.130.954,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.350.316,99	Previsione di competenza	3.525.295,21	879.910,00	587.250,00	780.250,00
			di cui già impegnate		278.108,93	230.643,74	229.893,74
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.045.721,94	1.733.472,99		

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

- assicurare un pronto ed efficace intervento del servizio di protezione civile in caso di emergenza;
- sostenere le associazioni che operano in difesa della popolazione;
- promuovere incontri per illustrare il piano di protezione civile e relativi punti di ritrovo sul territorio comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Soccorso civile	Promozione di incontri illustranti il Piano di Protezione Civile e della tematica inerente. Mantenere un efficiente servizio di protezione civile in coordinamento con gli enti preposti. Incentivare la cultura della prevenzione.	Sistema di protezione civile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.905,32	Previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate	800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	20.569,25	10.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.905,32	Previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate	800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	20.569,25	10.000,00	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

-- sostenere e tutelare i diritti dei minori e le loro famiglie;

-- gestire il servizio denominato "famiglie in rete" che prevede la costituzione di un gruppo di famiglie del territorio, debitamente formate, che in un'ottica di solidarietà familiare, si rende disponibile a prendersi carico di minori di altre famiglie in difficoltà per servizi a bassa soglia.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	SOCIALE, SALUTE E LAVORO	Valorizzazione della ciclopedonale Treviso-Ostiglia come palestra all'aperto con percorsi vita. Aiutare e sostenere le famiglie bisognose, attraverso interventi di carattere economico. Rafforzare le politiche a sostegno degli anziani incrementando l'assistenza a domicilio. Ricerca finanziamenti pubblici e/o privati per la costruzione di una casa di riposo per anziani.	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

- offrire adeguato sostegno ai nuclei familiari assicurando, dove possibile, il mantenimento dell'anziano nel proprio ambiente ed agevolando l'accesso a forme integrative di cura domiciliare e di altri servizi socio-sanitari;
- intervenire con attività di supporto, coordinamento e integrazione economica delle rette di ricovero in istituti ove necessario;
- fornire servizi di assistenza domiciliare, telecontrollo e telesoccorso e di fornitura di pasti caldi a domicilio per la popolazione anziana residente;
- gestire le pratiche per i contributi regionali ICD (impegnativa di cura domiciliare) a favore delle famiglie che gestiscono a casa persone non autosufficienti;
- operare per favorire la socializzazione degli anziani attraverso l'offerta di momenti e spazi aggregativi che stimolino la crescita sociale e culturale;
- erogare contributi straordinari a sostegno di residenti in difficoltà per i quali si sia reso indispensabile il ricovero in struttura protetta;
- gestire gli alloggi comunali per anziani tramite emanazione di bandi per l'assegnazione, formazione di graduatorie, pratiche di assegnazione e determinazione canoni di affitto agevolati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	SOCIALE, SALUTE E LAVORO	Valorizzazione della ciclopedonale Treviso-Ostiglia come palestra all'aperto con percorsi vita. Aiutare e sostenere le famiglie bisognose, attraverso interventi di carattere economico. Rafforzare le politiche a sostegno degli anziani incrementando l'assistenza a domicilio. Ricerca finanziamenti pubblici e/o privati per la costruzione di una casa di riposo per anziani.	Interventi per gli anziani

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	87.192,57	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	102.000,00	149.192,57	102.000,00	102.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1 Spese correnti	48.703,57	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	111.000,00	102.000,00	102.000,00
		Previsione di cassa	133.663,87	149.192,57	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.703,57	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	111.000,00	102.000,00	102.000,00
		Previsione di cassa	133.663,87	149.192,57	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

-- offrire un adeguato supporto ai soggetti a rischio di esclusione sociale mediante specifici progetti di orientamento e reinserimento occupazionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	SOCIALE, SALUTE E LAVORO	Valorizzazione della ciclopedonale Treviso-Ostiglia come palestra all'aperto con percorsi vita. Aiutare e sostenere le famiglie bisognose, attraverso interventi di carattere economico. Rafforzare le politiche a sostegno degli anziani incrementando l'assistenza a domicilio. Ricerca finanziamenti pubblici e/o privati per la costruzione di una casa di riposo per anziani.	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	86.500,00	91.039,34	86.500,00	86.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	86.500,00	91.039,34	86.500,00	86.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-71.500,00	-67.312,54	-71.500,00	-71.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	23.726,80	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	10.707,20	Previsione di competenza	48.844,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.731,88	23.726,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.707,20	Previsione di competenza	48.844,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.731,88	23.726,80		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	SOCIALE, SALUTE E LAVORO	Valorizzazione della ciclopedonale Treviso-Ostiglia come palestra all'aperto con percorsi vita. Aiutare e sostenere le famiglie bisognose, attraverso interventi di carattere economico. Rafforzare le politiche a sostegno degli anziani incrementando l'assistenza a domicilio. Ricercare finanziamenti pubblici e/o privati per la costruzione di una casa di riposo per anziani.	Interventi per il diritto alla casa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.500,00	108.138,28	86.500,00	86.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.500,00	108.138,28	86.500,00	86.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	23.588,28	Previsione di competenza 88.638,77	86.500,00	86.500,00	86.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 119.244,47	108.138,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.588,28	Previsione di competenza 88.638,77	86.500,00	86.500,00	86.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 119.244,47	108.138,28		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

- offrire servizi socio-sanitari e sociali che rispondano alle esigenze della popolazione in grado di soddisfare i bisogni emergenti anche grazie all'adesione al piano per la gestione associata dei servizi sociali dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana;
- garantire un buon servizio di segretariato sociale e di assistenza sociale professionale;
- garantire le pari opportunità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	SOCIALE, SALUTE E LAVORO	Valorizzazione della ciclopedonale Treviso-Ostiglia come palestra all'aperto con percorsi vita. Aiutare e sostenere le famiglie bisognose, attraverso interventi di carattere economico. Rafforzare le politiche a sostegno degli anziani incrementando l'assistenza a domicilio. Ricerca finanziamenti pubblici e/o privati per la costruzione di una casa di riposo per anziani.	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		13.336,64		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	16.336,64	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	435.950,00	430.613,36	494.950,00	493.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	438.950,00	446.950,00	497.950,00	496.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	25.343,89	Previsione di competenza	494.478,67	438.950,00	497.950,00
			di cui già impegnate		4.400,00	170,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	525.074,33	446.950,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.343,89	Previsione di competenza	494.478,67	438.950,00	497.950,00
			di cui già impegnate		4.400,00	170,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	525.074,33	446.950,00	

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

-- sostenere le associazioni del territorio che operano nel sociale;

-- creare iniziative di collaborazione per operare in sinergia con le realtà del volontariato sociale a beneficio della cittadinanza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	SOCIALE, SALUTE E LAVORO	Valorizzazione della ciclopedonale Treviso-Ostiglia come palestra all'aperto con percorsi vita. Aiutare e sostenere le famiglie bisognose, attraverso interventi di carattere economico. Rafforzare le politiche a sostegno degli anziani incrementando l'assistenza a domicilio. Ricerca finanziamenti pubblici e/o privati per la costruzione di una casa di riposo per anziani.	Cooperazione e associazionismo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza 9.100,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 9.100,00	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 9.100,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 9.100,00	4.000,00		

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

- garantire l'attività gestionale dei vari servizi cimiteriali;
- realizzare le manutenzioni ordinarie e straordinarie agli immobili cimiteriali;
- sistemazione piazzale cimitero di S. Cristina;
- avvio realizzazione area per dispersione ceneri nel Cimitero di S. Cassiano.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	SOCIALE, SALUTE E LAVORO	Valorizzazione della ciclopedonale Treviso-Ostiglia come palestra all'aperto con percorsi vita. Aiutare e sostenere le famiglie bisognose, attraverso interventi di carattere economico. Rafforzare le politiche a sostegno degli anziani incrementando l'assistenza a domicilio. Ricercare finanziamenti pubblici e/o privati per la costruzione di una casa di riposo per anziani.	Servizio necroscopico e cimiteriale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	38.000,00	38.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	163.000,00	163.000,00	125.000,00	125.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-49.250,00	25.810,00	-47.750,00	-48.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.750,00	188.810,00	77.250,00	76.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	29.170,51	Previsione di competenza	69.048,00	75.750,00	77.250,00	76.250,00
			di cui già impegnate		3.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.058,89	100.810,00		
2	Spese in conto capitale	70.419,99	Previsione di competenza	187.066,00	38.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.066,00	88.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.590,50	Previsione di competenza	256.114,00	113.750,00	77.250,00	76.250,00
			di cui già impegnate		3.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.124,89	188.810,00		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

- contrastare il randagismo animale nel territorio al fine di perseguire e garantire la salute pubblica;
- promuovere eventi di prevenzione e screening sanitari.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	SOCIALE, SALUTE E LAVORO	Promozione eventi di prevenzione e screening sanitari	Ulteriori spese in materia sanitaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	705,71	Previsione di competenza	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		3.000,00	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.733,04	5.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	705,71	Previsione di competenza	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		3.000,00	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.733,04	5.500,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

- favorire la promozione delle imprese locali attraverso tecnologia web;
- creare eventi che valorizzino le attività artigianali e commerciali presenti nel territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO	Favorire la promozione delle imprese locali, attraverso tecnologia web. Promozione di eventi per la valorizzazione delle imprese artigiane locali	Industria, PMI e Artigianato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	81.757,62	2.150,00	2.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	81.757,62	2.150,00	2.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	80.757,62	Previsione di competenza	5.000,00	1.000,00	2.150,00	2.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.526,65	81.757,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.757,62	Previsione di competenza	5.000,00	1.000,00	2.150,00	2.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.526,65	81.757,62		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO	Favorire la promozione delle imprese locali, attraverso tecnologia web. Promozione di eventi per la valorizzazione delle imprese artigiane locali	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

- garantire attenzione alle esigenze dell'utenza del servizio attività produttive, coordinando i rapporti con tutti gli uffici pubblici coinvolti, nell'ottica della semplificazione;
- garantire il buon funzionamento del S.U.A.P. - sportello unico per le attività produttive.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO	Favorire la promozione delle imprese locali, attraverso tecnologia web. Promozione di eventi per la valorizzazione delle imprese artigiane locali	Reti e altri servizi di pubblica utilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.800,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.800,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	500,00	Previsione di competenza	1.410,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.002,37	2.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	500,00	Previsione di competenza	1.410,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.002,37	2.300,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

- contribuire al funzionamento del centro per l'impiego di Treviso, partecipando alle spese per il suo funzionamento;
- gestione dello sportello comunale orientamento al lavoro;
- promozione di stage di lavoro per giovani.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	SOCIALE, SALUTE E LAVORO	Promozione di stage nel mondo del lavoro per giovani e disoccupati. Potenziare lo sportello che coordina la domanda e l'offerta di lavoro	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza 2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 2.900,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 2.900,00	3.000,00		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

-- sostenere il settore agricolo con l'erogazione di contributi economici;

-- creare eventi che promuovano le attività agricole presenti nel territorio, le fattorie didattiche e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO	Promozione di eventi per la valorizzazione dei prodotti tipici locali e delle fattorie didattiche	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza 2.100,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 2.100,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 2.100,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 2.100,00	1.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

-- garantire la sostenibilità di spese impreviste.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.964,71	20.964,71	29.959,95	19.389,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.964,71	20.964,71	29.959,95	19.389,19

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	32.500,58	20.964,71	29.959,95	19.389,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.500,58	20.964,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	32.500,58	20.964,71	29.959,95	19.389,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.500,58	20.964,71		

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

-- garantire gli equilibri di bilancio in relazione all'andamento delle entrate.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.300,00		31.400,00	31.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.300,00		31.400,00	31.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	21.000,00	18.300,00	31.400,00	31.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	21.000,00	18.300,00	31.400,00	31.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

-- accantonamento indennità del sindaco e contenziosi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.384,81		13.384,81	13.384,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.384,81		13.384,81	13.384,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.805,00	13.384,81	13.384,81	13.384,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.805,00	13.384,81	13.384,81	13.384,81
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
	Debito pubblico	Debito pubblico	-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	7.094,98	Previsione di competenza	860.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	867.648,60	800.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.094,98	Previsione di competenza	860.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	867.648,60	800.000,00		

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

Per quanto riguarda la programmazione di cui deve essere tenuto conto (punto 8.2, parte seconda, del Principio contabile applicato n.1) dei seguenti documenti:

- il programma triennale dei lavori pubblici;
- il programma biennale degli acquisti e dei servizi;
- il programma triennale del fabbisogno del personale;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni.

9 – Gli investimenti

Il Comune, al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare (ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 21) il programma triennale dei lavori pubblici nel quale sono indicati solo gli investimenti di importo superiore ai 100.000,00 euro con relativo finanziamento.

Fonti di finanziamento lavori pubblici	2023	2024	2025	totale
Destinazione vincolata	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
Stanziamiento di bilancio	380.000,00	380.000,00	360.000,00	1.120.000,00
Totale	380.000,00	2.170.000,00	360.000,00	2.910.000,00

Opere finanziate distinte per missione	2023	2024	2025	totale
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
Missione 1 - Trasporti e diritto alla mobilità	380.000,00	160.000,00	360.000,00	900.000,00
Totale	380.000,00	2.170.000,00	360.000,00	2.910.000,00

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	380,000.00	380,000.00	360,000.00	1,120,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	380,000.00	2,170,000.00	360,000.00	2,910,000.00

Il referente del programma

GASPARINI LUCA

**ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

Il referente del programma
GASPARINI LUCA

Note:

- (1) l'indice CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
 (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: probanti di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di affidamento
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non suscitando allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annullata nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamenti	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice MUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali titoli di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento detratto da costituzione di mutui		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L80002600602100002	2		2023	GASPARINI LUCA			005	026	064	7704	06 - Manutenzione ordinaria	01.01 - Stradal	MANTENZIONE STRADE VARE 1023	2	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
L80002600602100003	2		2024	GASPARINI LUCA			005	026	064	7704	06 - Manutenzione ordinaria	01.01 - Stradal	MANTENZIONE STRADE COMUNALI VARE 2024	2	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00		
L80002600602100005	1		2024	GASPARINI LUCA			005	026	064	7704	06 - Riabilitazione con efficientamento energetico	06.08 - Sociali e scolastiche	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO/DEGRADAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO GA MARCONE DI QUINTO DI TREVISO LOTTO 1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO	2	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00		0,00		
L80002600602100001	2		2024	GASPARINI LUCA		No	005	026	064	7704	04 - Riabilitazione	05.12 - Sport, spettacoli e tempo libero	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO PER LA LATITUDIA LEGGERA DELLO STADIO COMUNALE "C. BARETTI" DI VIA D. TENNI	2	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00		
L80002600602100001	4		2025	GASPARINI LUCA			005	026	064	7704	01 - Nuove realizzazioni	01.01 - Stradal	REALIZZAZIONE RETA CICLISTICONEALE IN VIA F. SARAGGA - 2 STRALICCO	2	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00		0,00	
														380.000,00	2.170.000,00	380.000,00	0,00	2.810.000,00	0,00		0,00			

Note:
 (1) Numero Intervento = "1" + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero interno di bilancio inserito dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CUP (con articolo 3 comma 5)
 (4) Ripetere nome e cognome del responsabile del procedimento
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
 (8) Al sensi dell'art.4 comma 6, in caso di descrizione di opere incomplete l'importo comprende gli oneri per lo scardinamento dell'opera e per la ristrutturazione, specificazione ed eventuale bozza del sito.
 (9) Importo complessivo di anno dell'articolo 3, comma 8, 14. Indica le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 (10) Ripetere il valore dell'eventuale titolo di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 (11) Ripetere l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno al sensi dell'art.8 comma 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

GASPARINI LUCA

TABELLA D.1
 CR: Classificazione Sistema CUP codice tipologia intervento per natura intervento (01=realizzazione di lavori pubblici) (opera e quantità)

TABELLA D.2
 CR: Classificazione Sistema CUP codice settore e sottosectore intervento

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

TABELLA D.4
 1. stanca di progetto
 2. concessione di restituzione e gestione
 3. sponsorizzazione
 4. società partecipata o di scopo
 5. locazione finanziaria
 6. contratto di disponibilità
 8. altri

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato e seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L80008200266202100002		MANUTENZIONE STRADE VARIE 2023	GASPARINI LUCA	980,000.00	980,000.00		2						

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

Il referente del programma

GASPARINI LUCA

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**

**SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

GASPARINI LUCA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

10 – Servizi e forniture

Il Comune, al fine di programmare i servizi e forniture è tenuto ad adottare (ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 art. 21) il programma biennale servizi e forniture. Infatti l'art.21, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le amministrazioni pubbliche devono adottare:

- delineare il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l'inserimento degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

- stabilire l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori.

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D.Lgs. n.118/2011, per il quale 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 e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatico e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

Acquisti superiori a 40.000,00 euro

Annualità	Oggetto servizio	Importo presunto	Finanziamento	Durata	Anno 2023	Anno 2024	Altre annualità
2023	Servizio energia elettrica	144.000,00	stanziamento di bilancio	12 mesi	36.000,00	108.000,00	0,00
2023	Servizio pulizia immobili com.li	90.000,00	stanziamento di bilancio	24 mesi	30.000,00	60.000,00	0,00
2023	Erogazione gas naturale	141.250,00	stanziamento di bilancio	12 mesi	42.250,00	99.000,00	0,00
2024	Servizio sfalcio verde pubblico	150.000,00	stanziamento di bilancio	24 mesi	0,00	75.000,00	75.000,00
2024	Erogazione gas naturale	141.250,00	stanziamento di bilancio	12 mesi	0,00	42.250,00	99.000,00
2024	Affidamento gestione biblioteca comunale	50.000,00	stanziamento di bilancio	24 mesi	0,00	25.000,00	25.000,00
2024	Servizio energia elettrica	144.000,00	stanziamento di bilancio	12 mesi	0,00	36.000,00	108.000,00

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	108,250.00	445,250.00	553,500.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	108,250.00	445,250.00	553,500.00

Il referente del programma

GASPARINI LUCA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codici NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO ADDEBITORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
88000829028620200001	2023					ITH34	Servizi	09110000-5	EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA		GASPARINI LUCA	12		36,000.00	108,000.00	0.00	144,000.00	0.00			228120	CONSIP SPA	
880008290286202100003	2023					ITH34	Servizi	90910000-9	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI		GASPARINI LUCA	24		30,000.00	60,000.00	0.00	90,000.00	0.00					
880008290286202000002	2023					ITH34	Servizi	09123000-7	EROGAZIONE GAS NATURALE		GASPARINI LUCA	12		42,250.00	99,000.00	0.00	141,250.00	0.00			228120	CONSIP SPA	
880008290286201900008	2024					ITH34	Servizi	77313000-7	SERVIZIO SPALCIO VERDE PUBBLICO		GASPARINI LUCA	24		0.00	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00					
880008290286202100001	2024					ITH34	Servizi	09123000-7	EROGAZIONE GAS NATURALE		GASPARINI LUCA	12		0.00	42,250.00	99,000.00	141,250.00	0.00			228120	CONSIP SPA	
880008290286202100004	2024					ITH34	Servizi	92510000-9	AFFIDAMENTO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE		PIOVAN PATRIZIA	24		0.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00					
880008290286202200003	2024					ITH34	Servizi	09110000-5	EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA		GASPARINI LUCA	12		0.00	36,000.00	108,000.00	144,000.00	0.00			228120	CONSIP SPA	
														108,250.00 (13)	446,250.00 (13)	307,000.00 (13)	960,500.00 (13)	0.00 (13)					

Il referente del programma

GASPARINI LUCA

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
GASPARINI LUCA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Acquisti superiori a 1.000.000,00 euro

Nessuno.

11 - Le variazioni del patrimonio

L'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, così come convertito dalla Legge n. 133 del 06 agosto 2008 e così sostituito dall'art. 33 bis del D.L. n. 98 del 06 luglio 2011, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di Governo individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o dismissione.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 152 del 30/11/2022 è stata adottata la precedente analisi del patrimonio immobiliare suscettibile di valorizzazione o dismissione ai fini della redazione del piano delle alienazioni immobiliari ai sensi della legge n. 133/2008 e adozione del piano da allegare al bilancio di previsione 2023-2025.

12 – Piano degli incarichi di collaborazione

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto è di € 20.000,00 per ogni annualità 2023-2024-2025. L'Ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 della Legge n.133/2008, trasmesso alla Corte dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente, come da delibera di Giunta Comunale n. 191 del 30/12/2008.

Gli incarichi relativi ai limiti di spesa di cui sopra dovranno essere affidati nel rispetto delle disposizioni del vigente regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione ad esperti esterni con contratto di lavoro autonomo, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 30/12/2008.

Ancora, le disposizioni in materia di incarichi esterni, nel rispetto delle disposizioni del vigente regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo non si applicano:

- ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione (art. 7, c. 6-quater Dlgs. 165/2001) e ai componenti delle commissioni concorso;
- agli incarichi meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese;
- all'appalto di servizi il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato, resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale.

13 - La spesa per le risorse umane

Il quadro delle norme, in materia di spesa di personale, per gli enti locali è fondato sul principio della riduzione della spesa del personale, rispetto ad un tetto massimo consentito e costituito dalla media della spesa di personale per gli anni 2011/2013 (legge 296/2006 commi 557 e seg., modificato dal D.L.90/2014). A tale vincolo, se ne aggiunge un altro, istituito con il DM Assunzioni del 17/03/2020 (attuativo dell'art. 33 comma 2 del decreto legge n. 34/2019 - decreto crescita) in base al quale, viene individuato un ulteriore valore “soglia” che consente, ai comuni definiti “virtuosi”, di incrementare le assunzioni a tempo indeterminato e quindi la spesa di personale.

In particolare, dall'introduzione del Piao, la verifica del rispetto dei vincoli assunzionali a partire dal 2023 può essere effettuato solo in occasione della redazione dello stesso, che ha scadenza successiva all'approvazione del Bilancio di Previsione e che assorbe al suo interno il programma triennale di fabbisogno di personale.

14 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

L'articolo 91, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che “Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”.

Con il decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 6 agosto 2021, è stata superata la consueta programmazione dei fabbisogni del personale con il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) di durata triennale, con aggiornamento annuale che, dal 2023, dovrà essere adottato dalle pubbliche amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno, quindi successivamente all'adozione del Bilancio di Previsione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sono da ora assorbiti i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione:

- piano triennale del fabbisogno del personale;
- piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance;
- piano delle azioni positive;

Il PIAO definisce, tra le altre materie (art. 6, comma 2, lett. c): “compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine

dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali”.

La Giunta comunale, con deliberazione n. 126 del 28.10.2022, ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2022-2024. Il Piano così adottato, riferito al triennio 2022-2024, rimanda, per quanto attiene al fabbisogno di personale, al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 01.12.2021. Per quanto riguarda invece la programmazione del personale del triennio 2023-2025, si dovrà attendere l'adozione del PIAO 2023-2025 che sarà deliberato entro il 31 gennaio 2023, il quale potrà apportare modifiche al piano dei Fabbisogni di Personale 2022-2024.

15 – Altre eventuali strumenti di programmazione - PNRR

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Vista la grande opportunità, ma anche la complessità derivante dal PNRR si dovranno sfruttare cooperazioni fra regione, comuni ed associazioni per poter gestire con accortezza e cogliere le opportunità dei fondi del PNRR.

Il comune nel 2022 ha partecipato e ricevuto il decreto di finanziamento per i seguenti bandi del PNRR riguardanti la digitalizzazione e innovazione e sicurezza nella PA, pianificati dal 2023 e riguardanti nello specifico:

Descrizione	Misura	Importo richiesto a contributo
Investimenti sui servizi alla cittadinanza digitale	Misura 1.4.3 APPIO	€ 16.121,00
Investimenti sui servizi alla cittadinanza digitale	Misura 1.4.4 SPID	€ 14.000,00
Investimenti sui servizi alla cittadinanza digitale	Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	€ 155.234,00
Investimenti sui servizi alla cittadinanza digitale	Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali	€ 121.992,00

A novembre 2022 il nostro Ente ha partecipato al seguente bando PNRR ma per cui non si è ancora ottenuto il decreto di finanziamento:

Descrizione	Misura	Importo richiesto a contributo
Investimenti sui servizi alla cittadinanza digitale	Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali	€ 32.589,00

Ancora, l'Ente ha partecipato anche:

- al bando del PNRR riguardante Turismo e cultura per il restauro e la valorizzazione del Parco di Villa Memo Giordani Valeri (importo richiesto a contributo € 425.000,00);
- al bando Intervento di restauro e riqualificazione funzionale di Villa Memo Giordani nel Comune di Quinto di Treviso (importo richiesto a contributo €

980.000,00) nell'ambito dell'intervento di rigenerazione urbana denominato "Restauro e riqualificazione funzionale di beni culturali dell'Alto Sile" dove per poter partecipare è stata sottoscritta una convenzione con il Comune di Istrana, identificato comune capofila per la presentazione della domanda di contributo;

ma per tali bandi non siamo risultati assegnatari, ma confidiamo in un rifinanziamento.

Il Sindaco

Stefania Sartori