

COMUNE DI CREAZZO

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

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

Premessa	pag. 2
1. Sezione strategica	3
2. Analisi di contesto	7
2.1. Quadro di riferimento per il bilancio 2024	8
2.1.1. Popolazione	9
2.1.2. Territorio	11
2.1.3. Struttura organizzativa	12
2.1.4. Strutture operative	15
2.2. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali	16
2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	17
2.2.2. Società partecipate	18
3. Sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica	19
3.1. Fonti di finanziamento	19
3.2. Analisi delle risorse	21
4. Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	26
5. Quadro generale riassuntivo	29
6. Linee programmatiche di mandato	30
7. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato	35
Quadro generale degli impegni per missione	35
Stato di attuazione delle linee programmatiche	38
8. Sezione operativa	58
SEZIONE OPERATIVA - Prima parte	59
SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte	187
9. Programma triennale opere pubbliche, lavori in economia e programmazione acquisti	188
10. Spesa per le risorse umane	191
11. Variazioni del patrimonio	194
Valutazioni finali della programmazione	197

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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 Creazzo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale del 23/07/2019 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.

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

1. RISORSE FINANZIARIE

2. OBIETTIVI INERENTI ALLE PERSONE

LA FAMIGLIA

PERSONE ANZIANE

PERSONE DISABILI

I GIOVANI

SERVIZI SOCIALI

SALUTE

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI

3. OBIETTIVI INERENTI AI SERVIZI

RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA

UNIONE DEI COMUNI

COLLABORAZIONE CON LE CATEGORIE ECONOMICHE

4. OBIETTIVI INERENTI TERRITORIO ED INFRASTRUTTURE

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON VICENZA

VALORIZZAZIONE DEL POLISPORTIVO COMUNALE

MIGLIORARE LA SICUREZZA COLLEGATA ALLA VIABILITA'

MIGLIORAMENTO AMBIENTE SCOLASTICO

CULTURA

5. OBIETTIVO: AMBIENTE

MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

QUALITA' DEL VERDE PUBBLICO

CURA DELLA COLLINA

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024-2025-2026

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Creazzo

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1. Quadro normativo di riferimento per il bilancio 2024

Il quadro normativo per l'anno 2024, in tema di bilanci e gestione finanziaria degli enti locali, deriva dalle leggi di contabilità e finanza e dalle leggi di bilancio degli ultimi anni ed in particolare:

- Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni;
- D. Lgs. 23/6/11, n. 118 e successive modificazioni;

- Principi contabili:
 - Principi generali o postulati, allegato 1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118
 - Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118
 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118
 - Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale, Allegato n. 4/3 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118
 - Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, Allegato n. 4/4 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118

- DL 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza PNRR, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108.

Il DUP ed il bilancio preventivo tengono conto delle norme contenute nelle leggi di bilancio dello Stato.

Il nuovo quadro normativo risulta peraltro in evoluzione e la situazione economica, sia nazionale che internazionale, non consente facili previsioni. Anche il riparto del fondo di solidarietà comunale, il cui meccanismo di calcolo è stato ulteriormente complicato da misure di perequazione, risulta di difficile quantificazione.

Saranno pertanto necessarie nel corso dell'anno manovre di riallineamento delle previsioni, una volta che sarà definito il quadro normativo e le risorse erariali effettivamente disponibili.

2.1.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				11.178
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	11.275
	di cui:	maschi	n.	5.520
		femmine	n.	5.755
	nuclei familiari		n.	4.888
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione all'1/1/2022			n.	11.248
Nati nell'anno	n.	68		
Deceduti nell'anno	n.	91		
		saldo naturale	n.	-23
Immigrati nell'anno	n.	470		
Emigrati nell'anno	n.	420		
		saldo migratorio	n.	50
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	527
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	1.086
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.539
In età adulta (30/65 anni)			n.	5.627
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.496

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	0,54 %
	2019	0,57 %
	2020	0,64 %
	2021	0,60 %
	2022	0,60 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	0,83 %
	2019	0,71 %
	2020	0,81 %
	2021	0,80 %
	2022	0,80 %

2.1.2 – Territorio

Superficie in Kmq		11,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	2,00
* Provinciali	Km.	2,10
* Comunali	Km.	75,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DGR N. 2662 DEL 08/05/1992 e successive varianti
* 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

2.1.3 – Struttura organizzativa

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Stefania Corà
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Stefania Corà
Responsabile Settore Informatico	Lidia Bernabè
Responsabile Settore Economico Finanziario	Lidia Bernabè
Responsabile Settore LL.PP.	Andrea Testolin
Responsabile Settore Urbanistica	Andrea Testolin
Responsabile Settore Edilizia	Andrea Testolin
Responsabile Settore Sociale	Stefania Corà
Responsabile Settore Cultura	Stefania Corà
Responsabile Settore Polizia Locale	Lidia Bernabè
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Stefania Corà
Responsabile Settore Tributi	Lidia Bernabè
Responsabile Settore Servizi al cittadino	Stefania Corà
Responsabile Attività produttive	Andrea Testolin

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

B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	2	2	D.4	4	4
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	1	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	11	11	TOTALE	29	29

Totale personale al 31-12-2022:

di ruolo n.	40
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	7	7	B	0	0
C	4	4	C	4	4
D	5	5	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	3	3
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	1	A	2	2
B	2	2	B	9	9
C	5	5	C	16	16
D	4	4	D	13	13
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	40	40

2.1.4 - Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026			
Asili nido	n.	1	posti n.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
Scuole materne	n.	1	posti n.	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	
Scuole elementari	n.	2	posti n.	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	
Scuole medie	n.	1	posti n.	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	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	n.	0
Rete fognaria in Km																		
	- bianca			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nera			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- mista			58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12
	hq.	18,62	hq.	18,62	hq.	18,62	hq.	18,62	hq.	18,62	hq.	18,62	hq.	18,62	hq.	18,62	hq.	18,62
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.719	n.	1.719	n.	1.719	n.	1.719	n.	1.719	n.	1.719	n.	1.719	n.	1.719	n.	1.719
Rete gas in Km				88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Raccolta rifiuti in quintali																		
	- civile			40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	- 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	0,00	0,00	0,00
	- racc. diff.ta		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
Veicoli	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X
Personal computer	n.	61	n.	61	n.	61	n.	61	n.	61	n.	61	n.	61	n.	61	n.	61
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	1	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

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

Società ed organismi gestionali	%
A.RI.CA. Consorzio Aziende Riunite Collettore Acque	0,36000
AATO Bacchiglione	1,00700
Viveracqua scarl	0,17000
Viacqua Spa	1,38000
Agno Chiampo Ambiente	0,58000

2.2.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
A.RI.CA. Consorzio Aziende Riunite Collettore Acque	www.consorzioarica.it	0,36000	partecipazione indiretta		0,00	0,00	0,00	0,00
AATO Bacchiglione	www.atobacchiglione.it	1,00700	ente strumentale partecipato		0,00	179.413,17	209.483,23	-633.444,14
Viveracqua scarl	www.viveracqua.it	0,17000	partecipazione indiretta		0,00	8.121,00	1.935,00	1.936,00
Viacqua Spa	www.viacqua.it	1,38000	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua - Gestione delle reti fognarie	31-12-2050	0,00	6.043.945,00	3.123.366,00	7.535.898,00
Agno Chiampo Ambiente	www.agnochiampoambiente.it	0,58000	Raccolta di rifiuti non pericolosi - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi - recupero e preparazione per riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse - Trasporto di merci su strada	31-12-2029	0,00	276.187,00	358.625,00	113.223,00

3 - Sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

3.1 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	5.502.958,90	5.709.049,92	5.882.507,57	5.863.854,00	5.915.854,00	5.975.854,00	- 0,317
Contributi e trasferimenti correnti	633.599,47	682.162,73	595.893,95	444.369,90	447.369,90	449.369,90	- 25,428
Extratributarie	1.634.687,70	1.819.553,08	1.818.558,95	1.721.340,37	1.769.090,37	1.769.090,37	- 5,345
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.771.246,07	8.210.765,73	8.296.960,47	8.029.564,27	8.132.314,27	8.194.314,27	- 3,222
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	303.395,50	297.608,44	279.193,82	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.074.641,57	8.508.374,17	8.576.154,29	8.029.564,27	8.132.314,27	8.194.314,27	- 6,373
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.251.342,31	996.798,79	6.453.259,73	2.144.704,08	2.032.904,46	1.192.021,65	- 66,765
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	524.850,73	466.193,72	2.457.322,35	1.701.109,01	1.684.804,46	896.771,65	- 30,773
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	2.337.120,99	2.777.806,40	1.542.879,76	807.849,65	646.279,72	646.279,72	- 47,640
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	4.113.314,03	4.240.798,91	10.453.461,84	4.653.662,74	4.363.988,64	2.735.073,02	- 55,482
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	101.861,28	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	101.861,28	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.187.955,60	12.851.034,36	21.529.616,13	15.183.227,01	14.996.302,91	13.429.387,29	- 29,477

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2021	2022	2023	2024	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	5.573.290,94	5.589.517,85	5.754.404,68	5.827.019,02	1,261
Contributi e trasferimenti correnti	590.363,17	625.636,22	652.833,12	475.791,11	- 27,119
Extratributarie	1.544.601,43	1.981.325,25	1.985.155,42	1.920.180,60	- 3,273
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.708.255,54	8.196.479,32	8.392.393,22	8.222.990,73	- 2,018
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)	7.708.255,54	8.196.479,32	8.392.393,22	8.222.990,73	- 2,018
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	778.140,60	1.365.420,04	3.392.122,54	4.987.529,36	47,032
<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	574.269,79	815.453,75	2.830.520,44	1.911.535,12	- 32,467
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)	1.352.410,39	2.180.873,79	6.222.642,98	6.899.064,48	10,870
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	101.861,28	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	101.861,28	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.060.665,93	10.479.214,39	17.115.036,20	17.622.055,21	2,962

3.2 - Analisi delle risorse

3.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.502.958,90	5.709.049,92	5.882.507,57	5.863.854,00	5.915.854,00	5.975.854,00	- 0,317

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.573.290,94	5.589.517,85	5.754.404,68	5.827.019,02	1,261

3.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	633.599,47	682.162,73	595.893,95	444.369,90	447.369,90	449.369,90	- 25,428

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	590.363,17	625.636,22	652.833,12	475.791,11	- 27,119

3.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.634.687,70	1.819.553,08	1.818.558,95	1.721.340,37	1.769.090,37	1.769.090,37	- 5,345

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.544.601,43	1.981.325,25	1.985.155,42	1.920.180,60	- 3,273

3.2.4 - ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.251.342,31	996.798,79	6.453.259,73	2.144.704,08	2.032.904,46	1.192.021,65	- 66,765
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	524.850,73	466.193,72	2.457.322,35	1.701.109,01	1.684.804,46	896.771,65	- 30,773
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.776.193,04	1.462.992,51	8.910.582,08	3.845.813,09	3.717.708,92	2.088.793,30	- 56,839

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	778.140,60	1.365.420,04	3.392.122,54	4.987.529,36	47,032
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	574.269,79	815.453,75	2.830.520,44	1.911.535,12	- 32,467
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.352.410,39	2.180.873,79	6.222.642,98	6.899.064,48	10,870

3.2.5. – FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

DENOMINAZIONE	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
ASSUNZIONE MUTUO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE V STRALCIO	384.606,00		
MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE ITALIA	1.316.503,01		
ASSUNZIONE MUTUO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VI STRALCIO		473.000,00	
ASSUNZIONE MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI		276.104,46	276.500,00
ASSUNZIONE MUTUO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE POLISPORTIVO COMUNALE – 2° LOTTO		460.000,00	
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDRAULICO – CRITICITA' IDURALICHE ZONA MOLINI		475.700,00	
ASSUNZIONE MUTUO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VII STRALCIO			473.000,00
ASSUNZIONE MUTUO PER REALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE ZONA SPESSA			147.271,65
Totale	1.701.109,01	1.684.804,46	896.771,65

3.2.6 – Verifica limiti di indebitamento

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	5.709.049,92	5.802.499,36	5.800.099,36
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	682.162,73	347.432,97	361.095,57
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.819.553,08	1.677.398,65	1.609.788,01
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		8.210.765,73	7.827.330,98	7.770.982,94
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	821.076,57	782.733,10	777.098,29
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	197.552,51	321.401,25	341.573,37
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	96.442,97	25.781,64	23.852,47
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		527.081,09	435.550,21	411.672,45
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	7.288.259,26	8.989.368,27	10.674.172,73
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	1.701.109,01	1.684.804,46	896.771,65
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		8.989.368,27	10.674.172,73	11.570.944,38
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.

3.2.7. – RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONE DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	101.861,28	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	101.861,28	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	101.861,28	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	101.861,28	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000

4 – Equilibri di bilancio
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		300.000,00		
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>	(+)	8.029.564,27 0,00	8.132.314,27 0,00	8.194.314,27 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>	(-)	7.551.680,51 0,00 207.762,25	7.602.807,86 0,00 206.198,95	7.622.551,18 0,00 206.198,95
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>	(-)	510.751,45 0,00 0,00	529.506,41 0,00 0,00	571.763,09 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-32.867,69	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>	(+)	32.867,69 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

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	807.849,65	646.279,72	646.279,72
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.845.813,09	3.717.708,92	2.088.793,30
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	(-)	1.701.109,01	1.684.804,46	896.771,65
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>	(-)	2.952.553,73 646.279,72	2.679.184,18 484.709,79	1.838.301,37 484.709,79
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	1.701.109,01	1.684.804,46	896.771,65
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	(-)	1.701.109,01	1.684.804,46	896.771,65
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	(-)	32.867,69		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-32.867,69	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

5 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	300.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		32.867,69 <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
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		807.849,65	646.279,72	646.279,72					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.827.019,02	5.863.854,00	5.915.854,00	5.975.854,00	Titolo 1 - Spese correnti	8.598.444,67	7.551.680,51	7.602.807,86	7.622.551,18
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	475.791,11	444.369,90	447.369,90	449.369,90					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.920.180,60	1.721.340,37	1.769.090,37	1.769.090,37					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.218.229,18	443.595,07	348.100,00	295.250,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.430.529,02	2.952.553,73	2.679.184,18	1.838.301,37
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>646.279,72</i>	<i>484.709,79</i>	<i>484.709,79</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.769.300,18	1.701.109,01	1.684.804,46	896.771,65	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.701.109,01	1.701.109,01	1.684.804,46	896.771,65
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	13.210.520,09	10.174.268,35	10.165.218,73	9.386.335,92	Totale spese finali	14.730.082,70	12.205.343,25	11.966.796,50	10.357.624,20
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.911.535,12	1.701.109,01	1.684.804,46	896.771,65	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	517.315,68	510.751,45	529.506,41	571.763,09
					<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	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.257.239,33	3.109.500,00	3.109.500,00	3.109.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.235.884,73	3.109.500,00	3.109.500,00	3.109.500,00
Totale titoli	20.879.294,54	17.484.877,36	17.459.523,19	15.892.607,57	Totale titoli	20.983.283,11	18.325.594,70	18.105.802,91	16.538.887,29
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	21.179.294,54	18.325.594,70	18.105.802,91	16.538.887,29	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	20.983.283,11	18.325.594,70	18.105.802,91	16.538.887,29
Fondo di cassa finale presunto	196.011,43								

(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. 28 del 23/07/2019 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.

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2024 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO 2019/2024

PREMESSA

Il Comune rappresenta per il cittadino il punto di contatto più vicino con le istituzioni ed è per questo che le elezioni comunali sono il momento di più alta partecipazione civica dei cittadini, da sempre testimoniata da un'alta affluenza ai seggi. Nei dieci anni di amministrazione abbiamo raccolto idee e allo stesso tempo abbiamo ascoltato i problemi di tutti, in particolare delle persone più deboli, dei giovani e degli anziani. Intendiamo proseguire nella valorizzazione di ogni realtà presente nel territorio, rivolgendo il nostro impegno nei confronti delle famiglie, associazioni, giovani, anziani ed imprese. Elemento fondamentale per la capacità attrattiva di un Comune è la qualità della vita, intesa sia come ambiente, sia come disponibilità di servizi. Per questo intendiamo proseguire con il nostro impegno per migliorare ulteriormente sia la cura del territorio, come meglio dettagliato in seguito, sia attraverso servizi che aiutino a migliorare il rapporto cittadino- macchina comunale.

Il nostro programma ha come principale obiettivo quello di dare risposte alle effettive esigenze della cittadinanza con un insieme di proposte concrete e realizzabili, frutto di una consapevole conoscenza delle realtà in cui si andrà ad operare a livello amministrativo. Il largo consenso espresso a favore della nostra Amministrazione, oltre il 62 % dei votanti, rappresenta per noi motivo di ulteriore impegno a continuare come fatto finora ad amministrare con trasparenza, correttezza e nell'interesse dell'intera collettività.

RISORSE FINANZIARIE

Il venir meno dei trasferimenti erariali e la probabile diminuzione del canone dell'utilizzo della rete del gas, comporta necessariamente una razionalizzazione della spesa pubblica.

Tre sono gli obiettivi che la nostra Amministrazione intende perseguire:

1. Il piano delle opere pubbliche deve concentrarsi in opere strategiche e necessarie.
2. La valorizzazione dei beni immobili
3. Ricerca di finanziamenti regionali, statali ed europei indispensabili oggi per realizzare opere di un certo rilievo.

OBIETTIVI INERENTI ALLE PERSONE

Il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture deve avere sempre come momento centrale il "cittadino", per questo intendiamo procedere con:

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: LA FAMIGLIA**

Tenuto conto, che il sostegno alle responsabilità famigliari non è una politica di settore, rimane prioritario mantenere il massimo impegno nell'aiutare le famiglie in difficoltà economiche con tutti i mezzi e risorse disponibili.

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: PERSONE ANZIANE**

Le conseguenze dell'invecchiamento della popolazione hanno una forte ricaduta sulla strutturazione dei servizi sociali. E' quindi necessario porre l'attenzione le esigenze della cittadinanza anziana, sia in termini di assistenza sanitaria e sociale, sia in materia di attività ricreative e culturali (ginnastica terza età e ballo come attività motoria e di socializzazione presso il Centro Diurno Parco Doria), mantenendo e migliorando tutte quelle iniziative di carattere socio-sanitario in collaborazione con l'ULSS (come assistenza domiciliare integrata) e favorendo quelle iniziative di tipo culturale e sociale tese alla valorizzazione della persona anziana.

Avviare un percorso che veda il Comune di Creazzo capofila della realtà circostante, affinché nel prossimo piano triennale la Regione Veneto si possa prevedere anche per il nostro Comune, una struttura idonea ad ospitare i nostri anziani che via via si fanno sempre più numerosi.

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: PERSONE DISABILI**

Altro importante obiettivo è migliorare la qualità di vita di tutti i disabili, tanto da poter favorire, la vita indipendente e la piena partecipazione alla società. Alcune delle nostre priorità sono:

1. Abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso un piano organico degli interventi
2. potenziamento degli interventi di assistenza

Il tutto in collaborazione con il servizio del Distretto Sanitario.

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: I GIOVANI**

Oltre a sostenere i progetti di prevenzione del disagio giovanile in collaborazione con le Assistenti sociali e con gli altri Comuni dell'ULSS 8 Berica intendiamo coinvolgere i giovani anche nei progetti culturali del nostro Comune.

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: SERVIZI SOCIALI**

Il nostro Comune ha sempre erogato servizi di buon livello, anche dotandosi di adeguato e qualificato personale (attualmente risultano in forza due assistenti sociali). Si intende pertanto confermare e migliorare i progetti quali lo Sportello Famiglia, il Centro Antiviolenza, il sostegno agli affitti, i Progetti Lavoro, il Progetto Famiglie in rete e potenziare il trasporto per anziani e malati.

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: SALUTE**

Aumentare l'attuale offerta sanitaria, con l'erogazione di ulteriori servizi (ci attiveremo per passare dall'attuale Medicina di Gruppo a quella integrata), confermando inoltre tutte le prestazioni attualmente erogate dal Distretto Socio Sanitario come l'Assistenza Domiciliare.

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI**

È necessario continuare la proficua collaborazione tra le Associazioni del territorio interagendo anche con i Servizi Sociali

OBIETTIVI INERENTI AI SERVIZI

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI**

Migliorare l'accesso al pubblico degli uffici comunali, attraverso la realizzazione dello Sportello Unico Polifunzionale, che comporterà un'apertura più ampia, in nuove fasce orarie e lo sviluppo di una piattaforma informatica che consentirà ai cittadini di richiedere numerosi certificati direttamente da casa o dal proprio smartphone.

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA**

Intendiamo migliorare la sicurezza sul nostro territorio implementando l'attuale sistema di telecamere e parallelamente attivare il progetto del Controllo del Vicinato.

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: UNIONE DEI COMUNI**

La nostra Amministrazione, forte di dieci anni di esperienza, intende continuare la proficua collaborazione con i Comuni di Sovizzo ed Altavilla Vicentina e valutare il percorso della fusione di Comuni, proprio per cogliere gli innegabili benefici derivanti da questa operazione.

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: COLLABORAZIONE CON LE CATEGORIE ECONOMICHE**

L'obiettivo è quella di continuare l'attenzione nei confronti di tutte le categorie economiche, individuando con i loro rappresentanti, percorsi che da una parte consentano una semplificazione delle pratiche "burocratiche" e dall'altra valorizzino le imprese stesse nell'ambito dell'attività di promozione del territorio.

OBIETTIVI INERENTI TERRITORIO ED INFRASTRUTTURE

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON VICENZA**

Una risposta concreta alle problematiche ambientali che interessano il nostro territorio, risulta essere il collegamento del nostro Comune attraverso piste ciclabili con le realtà contermini. In particolare, si intende procedere in modo deciso nel percorso già avviato nel collegamento con la città di Vicenza.

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: VALORIZZAZIONE DEL POLISPORTIVO COMUNALE**

Il Polisportivo Comunale risulta essere una realtà molto frequentata e che sicuramente molti cittadini dei Comuni vicini ci invidiano. Per questo motivo, oltre a curarne la manutenzione, sarà necessario condividere nuove progettualità con le Associazioni Sportive, alla luce delle possibilità finanziarie dettate dai bandi e finanziamenti regionali e comunitari. È inoltre necessario migliorare il controllo e la sicurezza della struttura, attraverso l'implementazione di telecamere. Con la realizzazione dell'alloggio, cercheremo di assicurare la presenza di un custode che garantisca all'interno del Polisportivo, l'ordine ed il rispetto delle regole.

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: MIGLIORARE LA SICUREZZA COLLEGATA ALLA VIABILITA'**

Al fine di aumentare la sicurezza di tutti i cittadini e mitigare le emissioni inquinanti, l'azione della nostra Amministrazione, sarà quella di continuare con gli interventi di moderazione delle velocità delle auto, cercando di ridurre anche la mole di traffico di attraversamento.

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: MIGLIORAMENTO AMBIENTE SCOLASTICO**

La scuola rappresenta la colonna portante di ogni comunità, per questo motivo deve essere supportata e valorizzata; essa rappresenta un momento fondamentale della crescita culturale della collettività e, in quest'ottica, saranno incentivati alcuni progetti tendenti a coinvolgere gli studenti in attività riguardanti la riscoperta della storia, della cultura e delle bellezze locali, dell'ambiente, dell'educazione civica.

Completare inoltre l'offerta formativa nel territorio, per i bambini in età prescolare, anche con un sostegno alle scuole paritarie.

In questi anni gli edifici scolastici sono stati oggetto di numerosi ed importanti interventi di messa in sicurezza e miglioramento delle prestazioni energetiche; anche negli anni avvenire queste strutture, che ospitano i nostri ragazzi, devono continuare ad essere una priorità. Al fine di aumentare la capacità di sosta davanti alla Scuola Manzoni ed il Palazzetto dello Sport, s'intende realizzare un adeguato parcheggio che possa essere anche utilizzato in caso di necessità come struttura di base della Protezione Civile.

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: CULTURA**

La cultura deve essere considerata un elemento fondamentale della nostra comunità: la sua valorizzazione nel pieno rispetto della tradizione, deve costituire un

valido strumento come fattore di socializzazione, così da consolidare la propria identità.

Perché essa si possa adeguatamente sviluppare, crediamo sia necessario non solo continuare a promuovere iniziative (laboratori per ragazzi, teatro, informatica, musica, ecc.), ma anche realizzare spazi ove queste attività possano quotidianamente realizzarsi. Per questo intendiamo avviare un percorso che porti alla progettazione e realizzazione di una struttura che possa ospitare una moderna biblioteca e nuovi spazi per le Associazioni; un vero e proprio contenitore per la promozione di eventi culturali.

OBIETTIVO: AMBIENTE

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI**

Dopo aver raggiunto degli importanti risultati a livello provinciale in termini di quota di differenziazione (con la percentuale del 75 %, il nostro continua ad essere riconosciuto da Legambiente come Comune Riciclone), l'ulteriore miglioramento della "differenziata" dovrà necessariamente passare per un maggiore coinvolgimento della popolazione.

Sarà pertanto necessario aumentare i momenti di informazione e coinvolgere in maniera sistematica le scuole, attraverso progetti precisi (nell'ambito del POFT) poiché i bambini saranno i cittadini di domani.

Inoltre, anche al fine di contrastare fenomeni sempre più evidenti come quelli delle polveri sottili, nel prossimo quinquennio si procederà a migliorare gli interventi di spazzamento delle strade.

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: QUALITA' DEL VERDE PUBBLICO**

Negli ultimi anni si sono raggiunti notevoli risultati in termini di qualità del verde pubblico, con nuove aiuole piantumate e parchi pubblici sempre ordinati e puliti. Il nostro impegno sarà quello di continuare a mantenere questi elevati standard del verde pubblico.

- **OBIETTIVO DI PROGRAMMA: CURA DELLA COLLINA**

Anche la nostra collina è stata oggetto di numerosi interventi, quali il ripristino del sentiero del Saliso e la pulizia di numerosi sentieri, camminamenti e fontane. In futuro s'intende sviluppare ulteriormente questa azione, procedendo ad una valorizzazione di questi ambienti, grazie anche ad un'idonea segnaletica, in grado di evidenziare il percorso e la natura dei luoghi, per promuovere anche nuove forme di turismo.

Le Linee Programmatiche, attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, e trovano il loro sviluppo all'interno delle missioni del bilancio.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2024	2.703.874,08	58.750,00	1.701.109,01	0,00	4.463.733,09
	2025	2.705.289,45	58.750,00	1.684.804,46	0,00	4.448.843,91
	2026	2.703.434,76	58.750,00	896.771,65	0,00	3.658.956,41
2	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024	15.824,21	2.000,00	0,00	0,00	17.824,21
	2025	14.085,35	2.000,00	0,00	0,00	16.085,35
	2026	14.085,35	2.000,00	0,00	0,00	16.085,35
4	2024	781.483,75	24.500,00	0,00	0,00	805.983,75
	2025	816.511,32	24.500,00	0,00	0,00	841.011,32
	2026	813.472,52	24.500,00	0,00	0,00	837.972,52
5	2024	136.385,13	27.000,00	0,00	0,00	163.385,13
	2025	136.435,13	27.000,00	0,00	0,00	163.435,13
	2026	136.435,13	27.000,00	0,00	0,00	163.435,13
6	2024	391.991,13	32.500,00	0,00	0,00	424.491,13
	2025	376.084,62	492.500,00	0,00	0,00	868.584,62
	2026	371.084,62	32.500,00	0,00	0,00	403.584,62
7	2024	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
	2025	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
	2026	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
8	2024	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00
	2025	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00
	2026	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00
9	2024	1.042.003,60	32.000,00	0,00	0,00	1.074.003,60
	2025	1.045.003,60	507.700,00	0,00	0,00	1.552.703,60
	2026	1.058.856,07	179.271,65	0,00	0,00	1.238.127,72
10	2024	414.728,95	1.929.454,08	0,00	0,00	2.344.183,03
	2025	443.142,25	881.954,46	0,00	0,00	1.325.096,71
	2026	442.587,27	829.500,00	0,00	0,00	1.272.087,27
11	2024	19.135,00	0,00	0,00	0,00	19.135,00
	2025	19.135,00	0,00	0,00	0,00	19.135,00
	2026	19.135,00	0,00	0,00	0,00	19.135,00

12	2024	1.476.272,40	28.500,00	0,00	0,00	1.504.772,40
	2025	1.491.311,02	28.500,00	0,00	0,00	1.519.811,02
	2026	1.506.486,05	28.500,00	0,00	0,00	1.534.986,05
13	2024	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
	2025	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
	2026	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
14	2024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2026	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15	2024	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	2025	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	2026	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
16	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2024	11.400,00	807.849,65	0,00	0,00	819.249,65
	2025	11.400,00	646.279,72	0,00	0,00	657.679,72
	2026	11.400,00	646.279,72	0,00	0,00	657.679,72
18	2024	202.074,00	10.000,00	0,00	0,00	212.074,00
	2025	202.074,00	10.000,00	0,00	0,00	212.074,00
	2026	202.074,00	10.000,00	0,00	0,00	212.074,00
19	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2024	289.458,26	0,00	0,00	0,00	289.458,26
	2025	275.286,12	0,00	0,00	0,00	275.286,12
	2026	276.450,41	0,00	0,00	0,00	276.450,41
50	2024	0,00	0,00	0,00	510.751,45	510.751,45
	2025	0,00	0,00	0,00	529.506,41	529.506,41
	2026	0,00	0,00	0,00	571.763,09	571.763,09
60	2024	200,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.200,00
	2025	200,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.200,00
	2026	200,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.200,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	3.109.500,00	3.109.500,00
	2025	0,00	0,00	0,00	3.109.500,00	3.109.500,00
	2026	0,00	0,00	0,00	3.109.500,00	3.109.500,00
TOTALI	2024	7.551.680,51	2.952.553,73	1.701.109,01	6.120.251,45	18.325.594,70
	2025	7.602.807,86	2.679.184,18	1.684.804,46	6.139.006,41	18.105.802,91
	2026	7.622.551,18	1.838.301,37	896.771,65	6.181.263,09	16.538.887,29

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.117.546,89	200.042,51	1.701.109,01	0,00	5.018.698,41
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27.942,78	2.927,20	0,00	0,00	30.869,98
4	928.231,86	1.825.890,55	0,00	0,00	2.754.122,41
5	184.567,60	37.409,32	0,00	0,00	221.976,92
6	469.689,53	36.507,48	0,00	0,00	506.197,01
7	43.646,71	6.375,75	0,00	0,00	50.022,46
8	57.092,25	0,00	0,00	0,00	57.092,25
9	1.088.811,24	139.846,31	0,00	0,00	1.228.657,55
10	469.737,61	1.952.898,43	0,00	0,00	2.422.636,04
11	32.850,39	0,00	0,00	0,00	32.850,39
12	1.766.671,52	34.464,02	0,00	0,00	1.801.135,54
13	52.171,51	0,00	0,00	0,00	52.171,51
14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15	12.233,40	0,00	0,00	0,00	12.233,40
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	24.917,25	161.569,93	0,00	0,00	186.487,18
18	248.134,13	32.597,52	0,00	0,00	280.731,65
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
50	0,00	0,00	0,00	517.315,68	517.315,68
60	200,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.200,00
99	0,00	0,00	0,00	3.235.884,73	3.235.884,73
TOTALI	8.598.444,67	4.430.529,02	1.701.109,01	6.253.200,41	20.983.283,11

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2024		No	No

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	37.426,30	43.213,90	37.426,30	37.426,30
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.019.220,37	1.105.386,00	1.067.470,37	1.067.470,37
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		200.647,16		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.057.146,67	1.349.747,06	1.105.396,67	1.105.396,67
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.406.586,42	3.668.951,35	3.343.447,24	2.553.559,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.463.733,09	5.018.698,41	4.448.843,91	3.658.956,41

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	2.703.874,08	3.117.546,89	2.705.289,45	2.703.434,76
Spese in conto capitale	58.750,00	200.042,51	58.750,00	58.750,00
Incremento di attività finanziarie	1.701.109,01	1.701.109,01	1.684.804,46	896.771,65
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.463.733,09	5.018.698,41	4.448.843,91	3.658.956,41

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2024		No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.624,21	23.669,98	8.885,35	8.885,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.824,21	30.869,98	16.085,35	16.085,35

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	15.824,21	27.942,78	14.085,35	14.085,35
Spese in conto capitale	2.000,00	2.927,20	2.000,00	2.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	17.824,21	30.869,98	16.085,35	16.085,35

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2024		No	No

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	418.500,00	438.008,60	418.500,00	418.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		800.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		48.856,18		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	436.100,00	1.304.464,78	436.100,00	436.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	369.883,75	1.449.657,63	404.911,32	401.872,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	805.983,75	2.754.122,41	841.011,32	837.972,52

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	781.483,75	928.231,86	816.511,32	813.472,52
Spese in conto capitale	24.500,00	1.825.890,55	24.500,00	24.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	805.983,75	2.754.122,41	841.011,32	837.972,52

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2024		No	No

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 – Trasferimenti correnti				
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)	163.385,13	221.976,92	163.435,13	163.435,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	163.385,13	221.976,92	163.435,13	163.435,13

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	136.385,13	184.567,60	136.435,13	136.435,13
Spese in conto capitale	27.000,00	37.409,32	27.000,00	27.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	163.385,13	221.976,92	163.435,13	163.435,13

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2024		No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	25.074,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			460.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.000,00	25.074,00	480.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	404.491,13	481.123,01	388.584,62	383.584,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	424.491,13	506.197,01	868.584,62	403.584,62

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	391.991,13	469.689,53	376.084,62	371.084,62
Spese in conto capitale	32.500,00	36.507,48	492.500,00	32.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	424.491,13	506.197,01	868.584,62	403.584,62

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo		01-01-2024		No	No

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	24.500,00	50.022,46	24.500,00	24.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	24.500,00	50.022,46	24.500,00	24.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	24.500,00	43.646,71	24.500,00	24.500,00
Spese in conto capitale		6.375,75		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	24.500,00	50.022,46	24.500,00	24.500,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2024		No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.050,00	57.092,25	9.050,00	9.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.050,00	57.092,25	9.050,00	9.050,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	9.050,00	57.092,25	9.050,00	9.050,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	9.050,00	57.092,25	9.050,00	9.050,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2024		No	No

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria	1.111.254,00	1.000.000,00	1.111.254,00	1.111.254,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti		11.303,00		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	3.510,00	3.513,27	3.510,00	3.510,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale		195.165,57		
Titolo 6 – Accensione di prestiti				147.271,65
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.114.764,00	1.209.981,84	1.114.764,00	1.262.035,65
Avanzo amministrazione – Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		18.675,71	437.939,60	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.074.003,60	1.228.657,55	1.552.703,60	1.238.127,72

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.042.003,60	1.088.811,24	1.045.003,60	1.058.856,07
Spese in conto capitale	32.000,00	139.846,31	507.700,00	179.271,65
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.074.003,60	1.228.657,55	1.552.703,60	1.238.127,72

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2024		No	No

Amministrazione, funzionamento e 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, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	3.950,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	573.920,99		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.701.109,01	1.701.109,01	1.224.804,46	749.500,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.793.109,01	2.278.980,00	1.226.804,46	751.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	551.074,02	143.656,04	98.292,25	520.587,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.344.183,03	2.422.636,04	1.325.096,71	1.272.087,27

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	414.728,95	469.737,61	443.142,25	442.587,27
Spese in conto capitale	1.929.454,08	1.952.898,43	881.954,46	829.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.344.183,03	2.422.636,04	1.325.096,71	1.272.087,27

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2024		No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	19.135,00	32.850,39	19.135,00	19.135,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	19.135,00	32.850,39	19.135,00	19.135,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	19.135,00	32.850,39	19.135,00	19.135,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	19.135,00	32.850,39	19.135,00	19.135,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2024		No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	328.343,60	328.343,60	331.343,60	333.343,60
Titolo 3 - Entrate extratributarie	112.500,00	134.519,16	112.500,00	112.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	530.843,60	552.862,76	533.843,60	535.843,60
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	973.928,80	1.248.272,78	985.967,42	999.142,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.504.772,40	1.801.135,54	1.519.811,02	1.534.986,05

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.476.272,40	1.766.671,52	1.491.311,02	1.506.486,05
Spese in conto capitale	28.500,00	34.464,02	28.500,00	28.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.504.772,40	1.801.135,54	1.519.811,02	1.534.986,05

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2024		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	22.800,00	52.171,51	22.800,00	22.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.800,00	52.171,51	22.800,00	22.800,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	22.800,00	52.171,51	22.800,00	22.800,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	22.800,00	52.171,51	22.800,00	22.800,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2024		No	No

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2024		No	No

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.500,00	12.233,40	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.500,00	12.233,40	6.500,00	6.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	6.500,00	12.233,40	6.500,00	6.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.500,00	12.233,40	6.500,00	6.500,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2024		No	No

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale.

Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	24.330,61	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		161.569,93		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.000,00	185.900,54	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	809.249,65	586,64	647.679,72	647.679,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	819.249,65	186.487,18	657.679,72	657.679,72

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	11.400,00	24.917,25	11.400,00	11.400,00
Spese in conto capitale	807.849,65	161.569,93	646.279,72	646.279,72
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	819.249,65	186.487,18	657.679,72	657.679,72

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		01-01-2024		No	No

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	212.074,00	280.731,65	212.074,00	212.074,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	212.074,00	280.731,65	212.074,00	212.074,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	202.074,00	248.134,13	202.074,00	202.074,00
Spese in conto capitale	10.000,00	32.597,52	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	212.074,00	280.731,65	212.074,00	212.074,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2024		No	No

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	289.458,26	70.000,00	275.286,12	276.450,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	289.458,26	70.000,00	275.286,12	276.450,41

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	289.458,26	70.000,00	275.286,12	276.450,41
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	289.458,26	70.000,00	275.286,12	276.450,41

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2024		No	No

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. Per l'anno 2024 viene applicata una quota di avanzo vincolato presunto derivante da quote mutui Mef posticipate all'anno 2024. (Il posticipo era stato previsto nel 2020 per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, ma i fondi risultanti sono stati utilizzati solo in parte per tale finalità)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	510.751,45	517.315,68	529.506,41	571.763,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	510.751,45	517.315,68	529.506,41	571.763,09

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	510.751,45	517.315,68	529.506,41	571.763,09
TOTALE USCITE	510.751,45	517.315,68	529.506,41	571.763,09

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2024		No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.500.200,00	2.500.200,00	2.500.200,00	2.500.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.500.200,00	2.500.200,00	2.500.200,00	2.500.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	200,00	200,00	200,00	200,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE USCITE	2.500.200,00	2.500.200,00	2.500.200,00	2.500.200,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2024		No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.109.500,00	3.235.884,73	3.109.500,00	3.109.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.109.500,00	3.235.884,73	3.109.500,00	3.109.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	3.109.500,00	3.235.884,73	3.109.500,00	3.109.500,00
TOTALE USCITE	3.109.500,00	3.235.884,73	3.109.500,00	3.109.500,00

SEZIONE OPERATIVA

8. 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/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

N.B. I testi riportati all'inizio di ogni missione-programma, in neretto e fra parentesi, rappresentano la descrizione contenuta nel Glossario (allegato 14 del Decreto Lgs. 118/2011) riguardante la classificazione delle spese per missioni e programmi

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

(Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di *governance* e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.)

Descrizione programma

La sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'Ente.

Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che l'amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. Ogni anno viene verificato lo stato di attuazione che può essere opportunamente riformulato a seguito di variazione, rispetto a quanto previsto nell'anno precedente, dandone adeguata motivazione.

In considerazione delle linee programmatiche e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'Amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato (art. 4 del D.Lgs. 149/2011) quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica, operativa e di bilancio dell'Ente.

Tra i servizi con funzioni strumentali (cd. servizi di staff) indispensabili per l'esercizio di attività di supporto dell'intera struttura amministrativa dell'ente è da considerare il servizio sistemi informatici. Diventa obiettivo strategico per ogni Amministrazione garantire un adeguato funzionamento del suddetto servizio perché attraverso tale servizio passa la modernizzazione, l'accessibilità, la fruibilità della P.A. voluta dal legislatore a favore del cittadino, ma anche la razionalizzazione, la migliore organizzazione e gestione, la sicurezza a favore di chi vi opera.

Obiettivi strategici per il 2024 e il triennio 2024/2026

1) il mantenimento e il costante aggiornamento degli standard informatici esistenti da realizzare mediante le seguenti azioni:

- manutenzione hardware;
- manutenzione ed aggiornamento software;
- costante formazione degli utenti;

2) potenziamento dei processi di digitalizzazione e conservazione dei flussi documentali;

3) attuazione del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;

4) completamento delle attività operative/tecnologiche e amministrative di rendicontazione riferite agli avvisi pubblici finanziati da PNRR:

"Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)";

"Misura 1.4.4 - SPID CIE" finanziati dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU;

"Misura 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI (OTTOBRE 2022)".

5) completamento dei progetti inseriti nell'ambito della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area Urbana di Vicenza regolamentata da specifica convenzione tra i Comuni di Vicenza (capofila), Creazzo, Sovizzo, Altavilla vicentina, Torri di Quartesolo, Caldogno, finanziata con fondi POR FESR:

- MyData: sono stati installati dei gateway e dei sensori di temperatura, umidità, pressione e PM da esterno, misurazione transito persone/biciclette, misurazione transiti veicoli; tutti i sensori sono alimentati tramite pannello solare. I dati rilevati – big data - sono pubblicati su Open Data Veneto che è il catalogo dei dati aperti della Regione del Veneto, realizzato in conformità al paniere dinamico di dataset di AgID e ai principali standard tecnici, nazionali ed internazionali;
- MyCity: sviluppa un portafoglio di servizi accessibili ON-LINE su internet in ambito di mobilità (come la richiesta di permessi transito ZTL) e di sociale (Contributo economico una tantum, Informazioni su enti ed organizzazioni, Iscrizione albo associazioni, registro delle fragilità);

6) completamento del rinnovo dotazioni hardware assegnate in uso ai servizi Edilizia Privata, Urbanistica, Lavori Pubblici.

Motivazione delle scelte: Corretto funzionamento degli uffici comunali.

Finalità da conseguire: Mantenere e, se possibile, migliorare la qualità dei servizi erogati.

Risorse strumentali da utilizzare: Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2024		No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	AFFARI GENERALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	37.426,30	37.426,30	37.426,30	37.426,30
Titolo 3 - Entrate extratributarie	145.605,52	147.805,75	150.605,52	150.605,52
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		11.069,16		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	183.031,82	196.301,21	188.031,82	188.031,82
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.169,23	103.617,74	66.092,39	66.014,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	254.201,05	299.918,95	254.124,21	254.045,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	
1 Spese correnti	45.717,90	Previsione di competenza	233.399,23	254.201,05	254.124,21	254.045,95
		di cui già impegnate		44.235,61	25.908,82	439,20
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	252.579,27	299.918,95		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.717,90	Previsione di competenza	233.399,23	254.201,05	254.124,21	254.045,95
		di cui già impegnate		44.235,61	25.908,82	439,20
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	252.579,27	299.918,95		

(Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza)

Descrizione progetto

L'Amministrazione riconosce nel proprio programma di governo 2019/2024 il cittadino quale "momento centrale" di ogni intervento che riguardi il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture.

In questa prospettiva deve collocarsi anche il servizio di segreteria, che pur non avendo un immediato impatto esterno, svolge funzioni strumentali di supporto all'intera amministrazione e, in particolare, agli organi istituzionali. Gli obiettivi strategici del servizio da realizzare nell'esercizio e nel triennio sono così individuati:

1) Mantenimento dell'attività ordinaria con costante attenzione alle evoluzioni normative da realizzare attraverso singole azioni: procedure di adozione atti amministrativi, aggiornamento dello status degli amministratori, attraverso strumenti informatizzati. Tra questi anche la gestione informatizzata delle sedute consiliari che consente di ottenere la registrazione digitale delle sedute, nonché, seduta stante, la loro pubblicazione in diretta streaming audio e video sul sito istituzionale del Comune, ottimizzando così l'utilizzo delle risorse umane e favorendo la trasparenza amministrativa e la partecipazione della cittadinanza.

2) Rispetto agli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. 80/2021 e del D.P.R. n. 81/2022 ha portato all'adozione di un nuovo documento programmatico che accoglie, assorbe e sintetizza una pluralità di adempimenti programmatici a cui erano tenuti in precedenza gli enti: si tratta del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione). Il Piao, redatto in forma semplificata per il Comune di Creazzo in considerazione delle numerosità del personale, contiene un'apposita sotto sezione dedicata ai rischi corruttivi, predisposta dal Responsabile della prevenzione e della corruzione, nella quale trovano descrizione le aree a rischio corruttivo. Si procederà al costante aggiornamento delle sottosezioni della pagina del sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente", per le notizie di competenza del settore: statuto, regolamenti, provvedimenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo, deliberazioni di Giunta e di Consiglio, determinazioni dirigenziali, situazione degli amministratori comunali.

3) Comunicazione alla cittadinanza. In linea con lo spirito del proprio programma di governo, attento all'ascolto e al confronto, rimane strategica per l'Amministrazione la comunicazione con il territorio, da realizzare con le diverse modalità a disposizione e nel rispetto dei limiti sempre più stringenti contenuti in materia nelle recenti norme di finanza pubblica. La comunicazione diventa altresì modo attraverso il quale realizzare il principio di trasparenza dell'azione amministrativa al quale si ispirano le recenti disposizioni legislative in argomento;

Tra i mezzi si ricordano: la pubblicazione di avvisi informativi, l'aggiornamento del sito istituzionale, l'invio del notiziario comunale, l'organizzazione di incontri con la cittadinanza per la trattazione di problematiche di interesse generale e ogni altra azione che si riveli utile agli scopi proposti.

Per la comunicazione di notizie alla cittadinanza, dal 2018 è stato attivato un servizio di messaggistica, denominato Creazzo Informa, tramite WhatsApp (al quale alla data del 26/07/2023 risultano iscritte n. 2700 persone) e nel 2021 è stato installato su Viale Italia un pannello elettronico a messaggio variabile.

4) Gestione dell'attività di segreteria per conto dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone costituita tra i Comuni di Altavilla Vicentina, Creazzo e Sovizzo, a partire dal 2016. Prosegue la gestione dell'attività di segreteria degli organi istituzionali dell'Unione Terre del Retrone, evidenziando il permanere di una situazione di contrazione del personale a questo assegnato.

Motivazione delle scelte: Adeguamento alle vigenti normative e assicurazioni della continuità di funzionamento della struttura.

Finalità da conseguire: Mantenere la qualità dei servizi erogati.

Risorse strumentali da utilizzare: Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane impiegate nel programma sono un istruttore amministrativo impiegato anche nelle attività del servizio di gestione delle attività contrattuali, oltre che il responsabile di area.

SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

L'ufficio contratti presenta caratteristiche sia di servizio con compiti di supporto alla struttura dell'ente sia con compiti finali per l'erogazione di servizi alla cittadinanza.

Nella missione rientrano le spese per il funzionamento degli uffici (spese postali e telefoniche e varie) o conseguenti a scelte dell'Amministrazione come spese per gare di appalto e contratti e le spese per diritti di rogito dovuti al Segretario per la stipulazione di atti.

Motivazione delle scelte: Mantenimento di attività legate al funzionamento della struttura comunale.

Finalità da conseguire: Mantenere la qualità dei servizi erogati.

Risorse strumentali da utilizzare: Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2024		No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	CONTRATTI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	84.210,85	99.009,25	84.210,85	84.210,85
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	84.210,85	99.009,25	84.210,85	84.210,85
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	335.011,51	398.643,26	325.303,33	325.303,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	419.222,36	497.652,51	409.514,18	409.514,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	117.465,73	Previsione di competenza	491.046,02	419.222,36	409.514,18	409.514,18
			di cui già impegnate		76.463,00	72.754,92	7.025,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	476.647,55	497.652,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	117.465,73	Previsione di competenza	491.046,02	419.222,36	409.514,18	409.514,18
			di cui già impegnate		76.463,00	72.754,92	7.025,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	476.647,55	497.652,51		

(Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente)

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Finalità da conseguire:

L'Ufficio Ragioneria seguirà:

- la programmazione economico-finanziaria (bilanci annuali e pluriennali, piani esecutivi di gestione);
- i processi di formazione e di gestione del bilancio tramite le variazioni dello stesso e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità economico-patrimoniale con la tenuta degli inventari dei beni del Comune, la contabilità fiscale ed Irap;
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;
- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale relazioni, referti, certificazioni, attestazioni ecc.);
- i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario;
- l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (mutui e altre forme di prestito);
- la gestione delle polizze assicurative stipulate dall'ente e dei sinistri attivi e passivi con il supporto del broker assicurativo;
- il supporto amministrativo contabile agli uffici comunali;
- la gestione della parte economica del personale dipendente;
- la gestione tramite l'economista per il pagamento in contanti delle spese minute. Per gli incassi sono state trasferite le competenze al nuovo Sportello polifunzionale al cittadino.
- il monitoraggio dell'andamento di cassa al fine di evitare l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria;
- la vigilanza sulla corretta applicazione delle regole della nuova contabilità introdotta con il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

- il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC).
- la gestione dell'attività finanziaria per conto dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone costituita tra i Comuni di Altavilla Vicentina, Creazzo e Sovizzo, a partire dal 2016. L'Ufficio Ragioneria prosegue la gestione dell'attività operativa finanziaria dell'Unione Terre del Retrone.

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

Risorse umane da impiegare:

Personale ufficio ragioneria 3 dipendenti di ruolo a tempo pieno, oltre al responsabile di Area.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2024		No	SERRAINO GIUSEPPE Finanza, Patrimonio, Tributi, Attività econ	BILANCIO - BERNABE' LIDIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.150,00	7.036,75	5.150,00	5.150,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.150,00	7.036,75	5.150,00	5.150,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.082.373,66	2.112.782,53	2.066.069,11	1.278.036,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.087.523,66	2.119.819,28	2.071.219,11	1.283.186,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	32.295,62	Previsione di competenza	395.108,53	386.414,65	386.414,65	386.414,65
			di cui già impegnate		2.196,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	392.706,50	418.710,27		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	2.457.322,35	1.701.109,01	1.684.804,46	896.771,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.457.322,35	1.701.109,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.295,62	Previsione di competenza	2.852.430,88	2.087.523,66	2.071.219,11	1.283.186,30
			di cui già impegnate		2.196,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.850.028,85	2.119.819,28		

(Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.)

Finalità da conseguire:

A seguito della Legge 160/2019 (Finanziaria 2020) che ha abolito Tosap e imposta sulla pubblicità, si proseguirà anche nel 2024 con l'attività di riscossione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione che dovrà assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi (Tosap e Pubblicità) che sono stati sostituiti dal canone.

Proseguirà l'attività di riscossione delle entrate comunali necessaria al mantenimento dell'equilibrio del bilancio, alla copertura finanziaria della spesa del personale, al sostenimento delle spese per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi finalizzati all'erogazione dei servizi pubblici, delle spese per l'erogazione di trasferimenti alle aziende sanitarie, ai cittadini ed alle associazioni, degli oneri finanziari originati dal finanziamento delle opere già realizzate e destinate all'utilizzo dei cittadini, delle imposte per cui l'ente è soggetto passivo.

Si continuerà ad applicare l'IMU (imposta municipale propria) e la TARI (tassa rifiuti) e proseguirà l'attività di recupero evasione.

Gli accertamenti della TARI sono in gestione ad Agno Chiampo Ambiente s.r.l.; l'Ufficio Tributi svolge attività di controllo e supporto.

Proseguirà l'applicazione dell'imposta di soggiorno destinata alla copertura delle seguenti spese:

- contributo per iniziative a favore dell'ambiente;
- spese per allestimento pubbliche manifestazioni;
- manutenzione ordinaria delle fontane comunali;
- manutenzione strade e segnaletica stradale;
- mantenimento e funzionamento parchi, aree verdi ed aree attrezzate;
- iniziative per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio dagli inquinamenti;
- quota parte del personale impiegato nelle attività sopra elencate.

Nel 2024, vista la disponibilità di dati relativa agli alloggiati presso il Comune di Creazzo fornita dal Ministero delle Finanze, sarà effettuato un controllo ulteriore della tassa di soggiorno.

Erogazione di servizi di consumo:

Bollettazione IMU, gestione del relativo sportello anche con applicazione web per il cittadino. Bollettazione TARI per il tramite di Agno Chiampo Ambiente srl. Inoltre

adeguata assistenza ai cittadini per la prenotazione, tramite portale web, per poter entrare all'ecocentro comunale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

Risorse umane da impiegare:

Personale ufficio tributi 2 dipendenti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2024		No	GIUSEPPE SERRAINO Finanza, Patrimonio, Tributi, Attività econ	TRIBUTI - BERNABE' LIDIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-9.100,00	-2.397,83	-7.100,00	-7.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.900,00	77.602,17	72.900,00	72.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti	20.250,89	81.119,00	70.900,00	72.900,00	72.900,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate	9.500,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	91.415,31	77.602,17	

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.250,89	Previsione di competenza	81.119,00	70.900,00	72.900,00	72.900,00
			di cui già impegnate		9.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.415,31	77.602,17		

(Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.)

Descrizione programma

Manutenzioni edifici:

Le manutenzioni degli edifici, strutture ed impianti si svolgono in parte in economia con l'acquisto di materiali e l'impiego del personale operaio, in parte attraverso gli appalti pluriennali ed in taluni casi mediante affidamenti a tantum.

Gli appalti di manutenzione e fornitura legati alla manutenzione degli edifici sono:

- servizio manutenzione e gestione degli impianti antincendio;
- servizio manutenzione impianti elettrici;
- servizio manutenzione e gestione impianti elevatori e servo scala;
- servizio manutenzione, gestione e controllo estintori ed ausili antincendio;
- servizio di manutenzione, gestione e controllo degli impianti di riscaldamento, rinfrescamento, acqua calda sanitaria con funzione di terzo responsabile;
- manutenzione impianti idraulici;
- manutenzione opere in ferro;
- fornitura di materiale ordinario e consumo;
- fornitura di legname;
- fornitura materiale edile;

In alcuni casi i servizi includono oltre alla manutenzione ordinaria anche l'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria che vengono di volta in volta accertati ed autorizzati dai singoli responsabili del procedimento al fine di contenere la spesa nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge di Bilancio e dalle risorse disponibili.

In base alla scadenza contrattuale dei contratti in essere vengono programmate ed attivate le procedure per l'affidamento del nuovo appalto per un periodo contrattuale che può variare dai 2/3/4/5 anni a seconda del caso e della specifica natura del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di appalti pubblici.

In base a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica, per taluni acquisti di beni e/o servizi si procede mediante gli strumenti di acquisto previsti in Consip ossia TD-ODA-RDA-Convenzioni.

Manutenzione mezzi, automezzi ed attrezzature in dotazione:

Al fine di ottimizzare i tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione degli automezzi e delle attrezzature meccaniche in dotazione alla squadra operai, con l'obiettivo principale di consentire anche una gestione programmata ed organizzata degli interventi per quanto possibile, nonché al fine di ridurre le attività amministrative e contabili di gestione dei singoli interventi, sono stati affidati con durata anche pluriennale, i seguenti servizi:

- manutenzione pneumatici
- manutenzione carrozzeria
- manutenzione macchine operatrici minori e altra attrezzatura in dotazione alla squadra manutenzione del verde
- manutenzione attrezzatura varia (carrello elevatore – mini escavatore – ecc.)
- manutenzione meccanica veicoli

Servizio gestione riscaldamento edifici:

L'obiettivo rimane quello di garantire il funzionamento i vari impianti, alcuni anche ormai con un ciclo di vita ormai esaurito, attraverso un'adeguata attività manutentiva degli stessi, con lo scopo di massimizzare il rapporto tra rendimento degli impianti e contenimento dei costi per il loro funzionamento (costi di fornitura e di manutenzione). Per contenere la spesa relativa al consumo ed al fine di mantenere gli impianti in efficienza ottimizzando il rapporto tra consumi e risultato termico vengono svolte le seguenti attività tra loro correlate:

- programmazione degli orari di riscaldamento dei vari edifici verificando tutte le richieste pervenute sia ad inizio stagione che successivamente, da parte di tutte le associazioni sportive e non, che usufruiscono dei vari locali/strutture;
- monitoraggio costante dei consumi, al fine di accertare eventuali andamenti anomali ed appurarne le cause, in modo tale da porvi ove possibile rimedio a breve termine;
- ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle varie associazioni richiedenti;
- programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- riqualificazione degli impianti obsoleti;

Il servizio è svolto in appalto ed il contratto scade il prossimo 30/06/2024 con opzione di rinnovo di 1 anno.

Fornitura gas naturale:

La fornitura di gas per riscaldamento viene affidata tramite adesione a Convenzione Consip attiva. È appena stata conclusa la procedura di adesione alla convenzione Consip attiva e trasmesso l'ODA per la prossima fornitura con scadenza al 31/08/2024.

La previsione della spesa è stata alzata rispetto al triennio precedente per effetto del caro energia che negli ultimi mesi ha caratterizzato il mercato di riferimento.

Fornitura energia elettrica:

I consumi vengono costantemente monitorati al fine di ridurre in corso d'anno eventuali sprechi dovuti non solo a mal funzionamento degli impianti ma anche al non buon utilizzo degli stessi.

Per quanto riguarda i consumi legati agli impianti di pubblica illuminazione, grazie anche agli interventi già realizzati ed a quelli futuri programmati per il prossimo quadriennio di efficientamento energetico con modifica del sistema illuminante con LED, si stima di poter contenere ulteriormente i consumi e quindi la spesa complessiva, compatibilmente con l'aumento della tariffa e del numero di punti luce.

La fornitura di energia elettrica viene affidata tramite adesione a convenzione CONSIP le prossime scadenze sono così fissate:

- Utenza scuola Elementare Ghirotti 30/06/2024
- Per tutte le altre utenze 30/09/2024

La previsione della spesa è stata alzata rispetto al triennio precedente per effetto del caro energia che negli ultimi mesi ha caratterizzato il mercato di riferimento.

Servizio acqua:

Si conferma l'attività dell'ufficio di monitoraggio semestrale dei consumi al fine di poter accertare eventuali scostamenti anomali rispetto all'andamento standards dei consumi per singola utenza riferito allo stesso periodo dell'anno precedente.

Ove si riscontrino delle anomalie nei consumi vengono svolte anche letture intermedie al fine di intercettare nel più breve tempo possibile eventuale guasti o disfunzioni.

Servizio pulizie:

Dal 01.04.2023 il servizio di pulizia della sede municipale è svolto da personale dipendente, mentre per gli altri edifici il servizio è affidato ad una ditta esterna.

Servizio gestione rete gas:

Il servizio di distribuzione rete gas è stato gestito da Pomilia Gas Società Cooperativa dal 01/06/2017 in regime di prorogatio (concessione scaduta in data 31/05/2017) in base a quanto previsto prima dall'art. 14 comma 7 del D. Lgs. N. 164/2000 e s.m.i. e come da interpretazione autentica di cui alla Legge n. 236/2016 art. 1 comma 457, fino alla data del 10/12/2020.

Da questa data infatti il servizio è in gestione a SAR (Servizi a Rete S.r.l.) di Vicenza ora V-RETI GAS a seguito della riconsegna della rete ed impianti effettuata appunto in data 10/12/2020.

Di recente è stato stipulato tra V-RETI GAS e AP RETI GAS l'accordo per la gestione condivisa della Zona Spessa, accordo che chiude una annosa e lunga questione che era iniziata con il precedente gestore Cooperativa Pomilia il quale malgrado i 14 anni di gestione, e gli innumerevoli solleciti, non aveva adempiuto ad un onere contrattuale.

E' ancora in corso il lodo arbitrale attivato dal Comune di Creazzo in esecuzione a quanto previsto dalla delibera di G.C. n. 78 del 20/07/2021, con richiesta di compensazione delle partite economiche dare ed avere maturate in ragione delle condizioni del contratto rep. N. 2605, prorogate in virtù della norma di legge, facendo valere, il proprio diritto di credito.

Il collegio arbitrale ha avanzato i suoi quesiti e le parti in causa stanno rispondendo a ciascuno di essi ed il CTU dovrà poi depositare al collegio la relazione definitiva. Le predette attività dovrebbero chiudersi entro il prossimo autunno, fatta salve richieste di ulteriori chiarimenti e precisazioni. Si auspica che entro la fine del 2023 inizi 2024 vi sia la chiusura della vertenza.

Motivazione delle scelte:

Garantire un buon livello dei servizi e mantenere in buono stato il patrimonio dell'ente, inteso sia come edifici, sia come mezzi in uso all'Amministrazione Comunale, alle Istituzioni Scolastiche e alle Associazioni locali per lo svolgimento delle loro attività, nonché delle infrastrutture.

Finalità da conseguire:

Ottimizzare i costi di funzionamento, manutenzione e gestione degli edifici, dei mezzi e delle attrezzature in uso.

Investimento:

Fondi propri

Risorse umane da impiegare:

Personale interno – ditte esterne

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2024		No	SERRAINO GIUSEPPE Finanza, Patrimonio, Tributi, Attività econ	SERVIZI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	459.764,00	478.000,09	459.764,00	459.764,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	459.764,00	478.000,09	459.764,00	459.764,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-286.072,48	-218.756,43	-287.322,09	-289.098,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	173.691,52	259.243,66	172.441,91	170.665,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	54.594,30	Previsione di competenza	170.661,37	134.941,52	133.691,91	131.915,48
			di cui già impegnate		47.086,80	3.434,40	
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	198.117,14	189.535,82		
2	Spese in conto capitale	30.957,84	Previsione di competenza	72.354,02	38.750,00	38.750,00	38.750,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.779,75	69.707,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.552,14	Previsione di competenza	243.015,39	173.691,52	172.441,91	170.665,48
			di cui già impegnate		49.086,80	3.434,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	272.896,89	259.243,66		

(Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.)

Descrizione programma

Servizi alla cittadinanza:

Sono terminati i lavori di realizzazione dei nuovi spazi al piano terra per l'avvio dello sportello polifunzionale.

Gestione squadra operai:

La gestione del personale esterno viene fatta attraverso la programmazione settimanale delle attività da svolgere.

Il personale operaio e anche il personale dell'ufficio tecnico, in occasione delle manifestazioni ed eventi culturali organizzati o patrocinati dal Comune, è impegnato per l'allestimento e lo smontaggio di palchi ed attrezzature varie occorrenti per la realizzazione di ciascun evento, per rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie, coordinare le attività lavorative sia del personale proprio che delle ditte esterne per l'allestimento dell'impianto elettrico temporaneo, e per l'organizzazione della raccolta dei rifiuti e pulizia successiva delle aree pubbliche, piazze, strade utilizzate nei vari eventi.

Dotazione DPI:

La spesa relativa alla dotazione del vestiario/DPI per il personale operaio è stata adeguata alle reali esigenze attraverso il monitoraggio del vestiario in dotazione ed ai ragionevoli tempi di usura mantenendo sempre un buono standard di dotazione al fine di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente.

L'attività ordinaria comprende:

- la gestione di tutte le fasi di bilancio (previsione – riequilibrio/assestamento- conto consuntivo) e DUP con i suoi aggiornamenti;
- la gestione in corso di esercizio delle variazioni di bilancio di entrata e spesa al fine di allineare le previsioni di bilancio alle effettive esigenze;
- previsione e monitoraggio andamento dei flussi di cassa (pagamenti e incassi) relativi al titolo secondo della spesa e al titolo 4° dell'entrata e conseguenti valutazioni con l'Amministrazione e l'Ufficio Ragioneria circa la tempistica di attuazione degli obiettivi;

Incarichi: il servizio di RSPP è stato affidato ad un professionista esterno in quanto all'interno dell'Ente non vi sono dipendenti in possesso dei titoli richiesti dalla normativa vigente in materia per svolgere tale attività.

Sicurezza sul lavoro

Le attività in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa riguardano:

- organizzazione e svolgimento corsi di aggiornamento del personale in base al progetto formativo redatto in conformità al D. Lgs. n. 81/2008 ed all'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 per tutto il personale in relazione alla tipologia di lavoro svolto;
- organizzazione ed effettuazione della visita periodica dei luoghi di lavoro e della riunione annuale;
- organizzazione ed effettuazione delle prove di evacuazione.

Gara d'ambito Vicenza 4 servizio distribuzione gas

La S.A. Valdagno ha pubblicato il bando di gara avente ad oggetto "Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale minimo Vicenza 4 – Valli dell'Agno e del Chiampo" pubblicato in GURI n. 39 del 01/04/2019 e successivo n. 74 del 29/06/2020, con termine per la ricezione delle domande di partecipazione scaduto al 31/12/2021.

Attualmente ci sono due attività in corso da parte della S.A.: la determinazione del VIR e/o la richiesta dei VIR ai Comuni che non hanno delegato le funzioni locali, e la consistenza delle reti. Questi dati sono stati richiesti dalla S.A. Valdagno entro il prossimo 30/09 ma molti Comuni hanno difficoltà a farsi dare le informazioni dagli enti gestori quindi è probabile che questo termine sia disatteso.

Inoltre alcuni Comuni per i quali è stato determinato lo stato di consistenza della rete e degli impianti non hanno accettato il valore proposto pertanto potrebbero avviarsi dei contenziosi.

Prima di poter ripubblicare il bando la S.A. di Valdagno deve ottenere anche i pareri prescritti per legge da ARERA pertanto si stima ottimisticamente che il nuovo bando verrà pubblicato nel secondo semestre 2024.

Resta confermata l'attività di controllo e di supporto tecnico da parte dello Studio Gestir Srl, anche nella fase successiva alla pubblicazione della gara, al fine di accertare che quanto contenuto nei documenti corrisponda a quanto richiesto dal Comune con particolare riferimento al piano industriale di investimento necessario a mantenere in sicurezza, modernizzare ed efficientare l'impianto della rete gas durante la nuova gestione, nonché al valore industriale residuo da porre in gara.

Finalità da conseguire

Miglioramento dei servizi e delle infrastrutture al cittadino per favorirne la piena partecipazione alla società.

Risorse umane da impiegare:

Personale interno - incarichi esterni – ditte.

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2024		No	SERRAINO GIUSEPPE Finanza, Patrimonio, Tributi, Attività econ	SERVIZI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	119.000,00	159.287,87	117.000,00	117.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	119.000,00	159.287,87	117.000,00	117.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	666.896,87	772.771,87	656.096,87	656.096,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	785.896,87	932.059,74	773.096,87	773.096,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	169.293,75	Previsione di competenza	989.710,70	765.896,87	753.096,87	753.096,87
			di cui già impegnate		44.013,12	17.848,72	1.418,72
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.078.721,75	874.129,73		
2	Spese in conto capitale	37.930,01	Previsione di competenza		20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.930,01	57.930,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	207.223,76	Previsione di competenza	989.710,70	785.896,87	773.096,87	773.096,87
			di cui già impegnate		44.013,12	17.848,72	1.418,72
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.116.651,76	932.059,74		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

(Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), in locale e in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, in relazione alle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, di convivenza di fatto, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza, separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di stato civile, unione civile e conseguenti modifiche in anagrafe ed elettorale. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici, per operazioni cimiteriali legate all'evento morte e quelle relative ad operazioni cicliche di esumazione o estumulazione. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio, degli scrutatori e dei giudici popolari. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari e per indagini statistiche).

Descrizione programma:

Tra i servizi con funzioni finali presenti nella struttura organizzativa comunale particolare posto spetta all'ufficio servizi demografici, ufficio tipicamente di linea, ossia con erogazione di servizi finali nei confronti della cittadinanza, dunque, per sua natura fortemente orientato verso il cittadino. Nel programma di governo dell'Amministrazione, l'ufficio Demografico ha un ruolo strategico proprio per il contatto quotidiano e costante con il pubblico.

Nella missione rientrano tutte quelle spese accessorie alle consultazioni elettorali quali gli acquisti di beni e affidamento servizi finalizzati al regolare svolgimento delle elezioni, per il lavoro straordinario del personale coinvolto nelle attività elettorali nonché le spese per la Commissione elettorale mandamentale.

Si evidenzia che per quanto riguarda il servizio di stato civile ed elettorale tra il 2023 e il 2024 prenderà avvio il processo di informatizzazione dei due servizi, che condurrà nei prossimi anni alla formazione di una banca dati nazionale unificata a livello nazionale, come già avvenuto per il servizio anagrafico (ANPR).

Tra il 2023 e il 2024 il Comune sarà interessato al Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni. Prevista altresì una serie di operazioni di esumazione ed estumulazione finalizzate a creare spazi per nuove sepolture/tumulazioni.

Investimento: Risorse proprie.

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

Come di consueto, in caso di consultazioni, si provvederà all'acquisto di un pacchetto informatico per la sostituzione di gran parte della documentazione cartacea collegata alle varie scadenze elettorali. Sarà utilizzato altresì un programma del Ministero dell'Interno per il caricamento dei dati relativi agli elettori e ai risultati finali delle consultazioni.

Per il censimento ed indagini statistiche Istat sarà utilizzato un applicativo messo a disposizione dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Risorse umane da impiegare: componenti dell'ufficio di stato civile, elettorale e dello sportello al cittadino.

Per le consultazioni componenti dell'ufficio elettorale e colleghi di altri uffici a supporto. Da valutare l'assunzione di una persona a tempo determinato.

Previsto reclutamento di rilevatori esterni e/o interni per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni.

Utilizzo del personale dell'Ufficio di Stato Civile/Polizia Mortuaria per la predisposizione delle autorizzazioni cimiteriali e di una ditta esterna specializzata nel settore per la gestione delle operazioni tecniche c/o i cimiteri.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2024		No	SERRAINO GIUSEPPE per Servizi Demografici	SERVIZI DEMOGRAFICI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	57.490,00	66.246,29	102.740,00	102.740,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	57.490,00	66.246,29	102.740,00	102.740,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	158.028,51	152.518,14	136.028,51	136.028,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	215.518,51	218.764,43	238.768,51	238.768,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	3.245,92	Previsione di competenza	217.659,35	215.518,51	238.768,51	238.768,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.045,14	218.764,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.245,92	Previsione di competenza	217.659,35	215.518,51	238.768,51	238.768,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.045,14	218.764,43		

(Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.)

Descrizione progetto:

L'Amministrazione riconosce nel proprio programma di governo 2019/2024 il cittadino quale "momento centrale" di ogni intervento che riguardi il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture.

In quest'ottica deve essere letto l'obiettivo di riorganizzazione degli uffici comunali, obiettivo che aveva previsto l'attivazione di uno Sportello polifunzionale al cittadino, con miglioramento dell'accesso al pubblico agli uffici comunali anche sotto il profilo dell'articolazione degli orari di apertura.

Il progetto di tale sportello, avviato nel corso del 2018, ha visto l'avvio nel corso dell'autunno 2020.

Il piano del fabbisogno (ricompreso nel PIAO), sempre nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa pubblica del personale, dovrà procedere coerentemente con il movimento di personale che nel corso del triennio 2024-2026 andrà prendendo forma, con aggiornamenti in funzione dei futuri sviluppi organizzativi, cessazioni e posizioni ad oggi non ancora definite.

Anche rispetto al piano del fabbisogno si segnala l'assorbimento di tale adempimento all'interno del nuovo documento programmatico denominato "PIAO" (Piano integrato di Attività e Organizzazione), previsto dal D.L. 80/2021 e dal DPR 81/2022, precisamente all'interno della Sezione 3.

Ulteriori obiettivi strategici del servizio sono individuati:

- 1) Nella prosecuzione della gestione del personale dell'Unione Terre del Retrone e relativi adempimenti compresa l'attività legata alla contrattazione sindacale aziendale e gestione del salario accessorio.
- 2) Nella pubblicazione e aggiornamento della pagina del sito web istituzionale "Amministrazione trasparente" per le attività di competenza dell'ufficio nei siti istituzionali del Comune e dell'Unione nella sezione Amministrazione trasparente dei documenti di competenza dell'ufficio.
- 3) Nel mantenimento delle attività ordinarie tipiche del servizio personale del Comune di Creazzo e dell'Unione, quali la gestione e l'aggiornamento del programma di rilevazione automatizzata delle presenze, la gestione giuridica del personale dipendente, di pratiche previdenziali, pensioni, TFR/TFS, relazioni sindacali, pubblicazioni obbligatorie nel sito comunale, la gestione di procedure concorsuali.

Motivazione delle scelte: Adeguamento alle vigenti normative e assicurazioni della continuità di funzionamento della struttura.

Finalità da conseguire: Mantenere e, se possibile, migliorare la qualità dei servizi erogati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate nel programma sono un istruttore amministrativo, impiegato a tempo parziale anche nelle attività di segreteria dell'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2024		No	MARESCA CARMELA settore Personale	PERSONALE - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	137.537,43	211.031,30	137.537,43	137.537,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	206.037,43	279.531,30	206.037,43	206.037,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti	144.874,25	348.838,80	206.037,43	206.037,43	206.037,43
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	258.476,00	279.531,30	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	144.874,25	348.838,80	206.037,43	206.037,43	206.037,43
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	258.476,00	279.531,30	

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

(Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.)

Rientrano in tale programma le spese per la convenzione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza, recentemente rinnovata per il triennio 2022/2024 giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20.07.2021, e per il versamento del contributo obbligatorio all'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

Le spese legali sono ricomprese nelle missioni a seconda dell'ambito per cui sono rese.

Vengono ricomprese nel presente programma le spese per la gestione dello sportello polifunzionale.

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il regolamento UE n. 679/2016 (cd. RGDP) sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", l'art. 37 del suddetto regolamento prevede la nomina obbligatoria del responsabile della protezione dei dati, figura nuova tenuta ad informare, fornire consulenza al Titolare e al Responsabile del trattamento e ai dipendenti che eseguono trattamenti in merito agli obblighi derivanti dal RGDP, a sorvegliare e sensibilizzare sull'osservanza del RGDP, a fornire pareri in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati, a cooperare con il Garante per la protezione dei dati personale fungendo da punto di contatto per detta Autorità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2024		No	SERRAINO GIUSEPPE Finanza, Patrimonio, Tributi, Attività econ	BILANCIO - BERNABE' LIDIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	250.541,69	272.370,87	250.541,69	250.541,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	250.541,69	272.370,87	250.541,69	250.541,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	10.760,02	Previsione di competenza	227.478,27	250.541,69	250.541,69	250.541,69
			di cui già impegnate		1.015,04	1.015,04	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	215.649,23	261.301,71		
2	Spese in conto capitale	11.069,16	Previsione di competenza	49.461,78			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.328,00	11.069,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.829,18	Previsione di competenza	276.940,05	250.541,69	250.541,69	250.541,69
			di cui già impegnate		1.015,04	1.015,04	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.977,23	272.370,87		

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

(Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.)

Dal 01.01.2016, tale missione è stata conferita quale funzione fondamentale all'Unione dei Comuni Terre del Retrone (si veda missione 18 programma 1).
 Le spese ricomprese nel bilancio del Comune di Creazzo afferiscono alle tasse automobilistiche, ai premi assicurativi delle auto di proprietà del comune, alle utenze (luce, acqua e gas) ed all'ammortamento del leasing.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2024		No	DANDREA MASSIMILIANO per Ecologia, ambiente, sicurezza, prote	VIGILANZA URBANA - BERNABE' LIDIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.624,21	16.742,78	2.885,35	2.885,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.824,21	23.942,78	10.085,35	10.085,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	12.118,57	Previsione di competenza	48.494,03	11.824,21	10.085,35	10.085,35
			di cui già impegnate		9.824,21	6.085,35	5.307,01
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	56.755,47	23.942,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.118,57	Previsione di competenza	48.494,03	11.824,21	10.085,35	10.085,35
			di cui già impegnate		9.824,21	6.085,35	5.307,01
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.755,47	23.942,78		

(Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.)

In tale programma sono inserite le spese per il riconoscimento del rimborso al Gruppo Alpini di Creazzo delle spese effettivamente sostenute, documentate e rendicontate a consuntivo per l'attività di supporto al comune di Creazzo nell'ambito dei servizi di sorveglianza antincendio e pronto intervento, giusta convenzione n. 2270 del 15.06.2021.

Opere pubbliche:

Il D.L. 20.02.2017 n.14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla legge 18.04.2017 n.48, ha dettato norme per il perseguimento della sicurezza integrata da intendersi come l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali ed ha indicato i patti sottoscritti dal Prefetto e dal Sindaco tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza urbana (art.5); tra gli obiettivi prioritariamente perseguiti la norma individua la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria attraverso l'installazione di impianti di videosorveglianza; l'articolo 35-quinquies, comma 1, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, individua le risorse stanziare per la realizzazione degli obiettivi sopraccitati con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, datato 21.10.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 01.12.2022, sono state dettate le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai suddetti finanziamenti, nonché i criteri di ripartizione delle risorse che il Comune di Creazzo è provvisto di un proprio sistema di videosorveglianza urbana composto da varie postazioni di ripresa sul territorio, le cui immagini confluiscono presso il Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone che provvede alla gestione delle riprese.

L'Amministrazione Comunale intende accrescere i livelli di sicurezza urbana, ampliando il proprio sistema di videosorveglianza con la realizzazione di nuove postazioni di ripresa, in particolare:

- sulla direttrice viale Italia/via Risorgimento che costituisce l'asse urbano del paese, con presenza di numerose attività commerciali, servizi pubblici, fermate del trasporto pubblico locale, nonché dorsale del transito pedonale degli alunni delle scuole medie ed elementari e della viabilità cittadina, oggetto di episodi di furto e microcriminalità, oltre ad essere caratterizzata da un alto tasso di incidentalità. Su viale Italia e via Risorgimento si affacciano inoltre tre istituti bancari, la postazione di pronto intervento del 118, il Centro Civico ed il Comando di Polizia Locale;
- su via Manzoni, nel tratto antistante l'omonima Scuola Media, dove sono stati accertati episodi di spaccio stupefacenti;
- su via Carpaneda, De Gasperi e Palazzon, punti strategici per il transito di veicoli in fuga dopo episodi di furto e/o microcriminalità;

E' stato pertanto approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera sopraccitata, depositato al protocollo comunale al n. 21021 del 17.10.2022, come integrato in data 06.12.2022 Prot. n. 24975 ed in data 29.12.2022 Prot. n. 25957 per un importo complessivo dell'opera di Euro 145.500,00 con cofinanziamento da parte del Comune in una percentuale stabilita nel 60% dell'importo complessivo dell'opera.

Con Decreto del 23/06/2023 è stato riconosciuto il contributo di cui al DL. N. 113/2018 convertito con Legge n. 132/2018 per l'importo di Euro 58.200,00. L'opera è stata pertanto inserita nell'elenco annuale 2023 (con aumento dell'importo complessivo dell'opera ad € 166.500,00, per adeguamento prezzi) e le sarà data attuazione nel corso del 2024.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2024		No	DANDREA MASSIMILIANO per Ecologia, ambiente, sicurezza, prote	VIGILANZA URBANA - BERNABE' LIDIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	6.927,20	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	6.927,20	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.878,52	4.000,00		
2	Spese in conto capitale	927,20	Previsione di competenza	168.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.000,00	2.927,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	927,20	Previsione di competenza	172.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.878,52	6.927,20		

(Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).)

Il primo contatto del bambino con il mondo scolastico avviene con il suo ingresso nella scuola materna sia essa statale che paritaria.

L'Amministrazione, riconoscendo l'importanza dell'offerta formativa della scuola, continua a sostenere la Scuola d'infanzia paritaria S. Ulderico di Creazzo, giusta convenzione approvata con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 30.05.2023. La convenzione ha durata triennale con scadenza alla fine dell'anno scolastico 2025/2026 e in essa si riconosce un contributo ordinario per ogni bambino residente iscritto pari ad € 675,00.

Opere pubbliche:

Per quanto riguarda l'opera pubblica "NUOVA COSTRUZIONE PER AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARCO" per la quale sono stati aggiudicati i lavori entro il termine previsto dal bando PNRR giusta determina n. 275 del 16/05/2023, in data 20/07/2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. N. 3290 ed in pari data si è proceduto alla consegna parziale dei lavori; i lavori si protrarranno per tutto il 2024 pertanto pur non essendo un'opera prevista nella nuova programmazione rimane a carico dell'ufficio tutta l'attività della fase esecutiva, compreso il monitoraggio e la rendicontazione dell'opera al Ministero competente ai fini della richiesta delle varie erogazioni di contributo, fino a metà del 2025.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2024		No	MARASCHIN CINZIA con delega ai settori Istruzione Pubblica e	CULTURA SPORT - CORA STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		800.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		812,03		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	801.812,03	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	124.570,71	1.149.527,77	159.790,23	157.000,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.570,71	1.951.339,80	160.790,23	158.000,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	40.514,34	Previsione di competenza	95.288,79	119.570,71	154.790,23	152.000,31
			di cui già impegnate		15.252,50	3.065,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.891,78	153.011,25		
2	Spese in conto capitale	3.967.309,69	Previsione di competenza	4.059.892,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		1.250,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	510.006,15	1.798.328,55		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.007.824,03	Previsione di competenza	4.155.181,18	125.570,71	160.790,23	158.000,31
			di cui già impegnate		16.502,50	3.065,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	633.897,93	1.951.339,80		

(Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).)

Descrizione programma:

La scuola rappresenta lo strumento fondamentale ed essenziale per la crescita culturale della collettività e quindi favorire il diritto allo studio è obiettivo principale dell'azione comunale in osservanza a quanto stabilito dall'art. 34 della Costituzione. In questo ambito rientrano la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria e gli investimenti per l'ammodernamento degli arredi delle scuole primaria e secondaria.

Motivazione delle scelte:

Sostenere l'istruzione pubblica a livello territoriale diventa la condizione di base per la continua crescita della società civile.

Finalità da conseguire:

Favorire il diritto allo studio.

Investimento:

Fondi propri

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Manutenzioni:

Vengono confermati anche nel prossimo triennio gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici al fine di mantenerli in buono stato.

Tutti gli stanziamenti a bilancio saranno previsti compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti dalla legge di Bilancio ed in base alle risorse disponibili.

Motivazione delle scelte:

Le scelte sono collegate ad un obiettivo complessivo di ammodernamento degli edifici scolastici sia a livello funzionale che tecnologico.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo è quello di mantenere in buono stato il patrimonio edilizio scolastico al fine di garantirne l'utilizzo e la funzionalità oltre a creare nuovi spazi per le attività culturali della comunità.

Investimento:

Per la realizzazione delle manutenzioni ordinarie e straordinaria si farà fronte con fondi propri del Comune per la realizzazione di nuovi spazi si aderirà a qualsiasi forma di finanziamento pubblico che contempra la realizzazione di tali strutture.

Risorse umane da impiegare:

Personale interno – ditte appaltatrici

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2024		No	MARASCHIN CINZIA con delega ai settori Istruzione Pubblica e	CULTURA SPORT - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		48.044,15		

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.600,00	65.644,15	17.600,00	17.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	151.913,04	196.904,06	151.721,09	151.472,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.513,04	262.548,21	169.321,09	169.072,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	83.973,17	Previsione di competenza	202.148,26	151.013,04	150.821,09	150.572,21
			di cui già impegnate		76.121,66	10.533,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	275.278,90	234.986,21		
2	Spese in conto capitale	9.062,00	Previsione di competenza	36.693,48	18.500,00	18.500,00	18.500,00
			di cui già impegnate		3.250,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.094,91	27.562,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.035,17	Previsione di competenza	238.841,74	169.513,04	169.321,09	169.072,21
			di cui già impegnate		79.371,66	10.533,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	336.373,81	262.548,21		
			Previsione di cassa				

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

(Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.)

Le scuole dell'obbligo con le loro molteplici necessità devono essere sostenute con appositi stanziamenti che spaziano dal servizio refezione, al servizio di trasporto scolastico, alla vigilanza scolastica. Per l'anno scolastico 2023/2024 è in fase conclusiva la procedura di gara per il nuovo appalto del servizio di refezione scolastica, che avrà durata fino all'a.s. 2025/2026 con possibilità di rinnovo per massimo ulteriori due anni scolastici.

Sarà avviata nel corso dei primi mesi del 2024 la procedura per il nuovo appalto del servizio di trasporto scolastico, mentre per l'a.s. 2023/2024 è stato dato corso all'opzione di rinnovo del contratto in essere.

I servizi, nei limiti della disponibilità di bilancio, saranno effettuati sulla base dell'analisi dei bisogni dello studente, della famiglia, della scuola.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2024		No	MARASCHIN CINZIA con delega ai settori Istruzione Pubblica e	CULTURA SPORT - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	417.500,00	437.008,60	417.500,00	417.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	417.500,00	437.008,60	417.500,00	417.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.600,00	60.867,80	53.600,00	53.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	471.100,00	497.876,40	471.100,00	471.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	86.776,40	Previsione di competenza	469.150,00	471.100,00	471.100,00	471.100,00
			di cui già impegnate		389.333,56	381.939,00	377.445,46
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	489.489,49	497.876,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.776,40	Previsione di competenza	469.150,00	471.100,00	471.100,00	471.100,00
			di cui già impegnate		389.333,56	381.939,00	377.445,46
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	489.489,49	497.876,40		

(Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.)

La scuola rappresenta lo strumento fondamentale ed essenziale per la crescita culturale del cittadino e quindi favorire e sostenere il diritto allo studio è l'obiettivo principale dell'azione comunale in osservanza a quanto stabilito dall'art. 34 della costituzione.

Sostenere il diritto allo studio vuol dire anche sostenere quanti operano nel settore, vuol dire prevedere le risorse necessarie per le necessità degli uffici della direzione didattica e vuol dire anche prevedere fondi per sostenere l'attività e le iniziative del comitato genitori.

In tale programma sono ricomprese le spese per il contributo ordinario all'Istituto Comprensivo Statale per il funzionamento degli uffici, al Comitato Genitori per il Piedibus ed il riversamento del contributo regionale, per la copertura, totale o parziale, delle spese che le famiglie residenti nel territorio di disagiata condizione economica, sostengono per l'acquisto dei libri di testo ed effetti scolastici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2024		No	MARASCHIN CINZIA con delega ai settori Istruzione Pubblica e	CULTURA SPORT - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.800,00	42.358,00	39.800,00	39.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.800,00	42.358,00	39.800,00	39.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	2.558,00	Previsione di competenza	42.380,31	39.800,00	39.800,00	39.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.015,31	42.358,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.558,00	Previsione di competenza	42.380,31	39.800,00	39.800,00	39.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.015,31	42.358,00		

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

(Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Nel territorio collinare sono presenti numerose fontane comunali, alimentate da sorgenti naturali. Si tratta per lo più di vecchi manufatti realizzati con materiali poveri, vestigia della tradizione contadina di un tempo, anche se non mancano alcune fontane di una certa rilevanza artistica.

Al fine di garantirne la costante manutenzione per salvarle dal degrado e per mantenere attiva la loro funzionalità idraulica, il servizio di manutenzione delle fontane comunali presenti nel territorio collinare sarà affidato anche per il 2024 ad associazioni del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2024		No	DANDREA MASSIMILIANO ecologia, ambiente, sicurezza, protezione	LAVORI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	7.988,31	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	7.988,31	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti	3.988,31	3.988,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.988,31	7.988,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.988,31	Previsione di competenza	3.988,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.988,31	7.988,31		

(L'Amministrazione riconosce l'importanza dell'organizzazione di manifestazioni ed eventi di intrattenimento quali sagre, teatro, cinema, spettacoli musicali, attività dedicate ai bimbi. Promuovere la cultura vuol dire lavorare per il bene della collettività creando momenti di incontro che arricchiscono la persona e creano coesione sociale. Ascoltare musica, andare a teatro sono attività che portano la persona fuori dalla propria casa per fare qualcosa assieme agli altri. Quindi cultura e vita sociale si legano per il bene della persona.)

Descrizione programma

L'Amministrazione riconosce alla cultura un ruolo importante quale strumento attraverso il quale stimolare nei cittadini la crescita culturale, l'aggregazione e la socializzazione nonché il senso di appartenenza alla comunità.

In quest'ottica, l'Amministrazione, intende mantenere la promozione di iniziative e manifestazioni culturali che sono entrate nella tradizione del paese, in quanto attese e partecipate dai cittadini, sia come singoli che associati.

L'Amministrazione, riconoscendo alle associazioni locali un ruolo importante e meritorio sia nella promozione della cultura e che delle tradizioni, continuerà a sostenerne la loro attività attraverso i contributi, i patrocini, le agevolazioni, le collaborazioni per la realizzazione di eventi e la concessione in uso gratuita dei locali comunali.

Motivazione delle scelte:

La cultura come occasione di aggregazione e di crescita culturale.

Finalità da conseguire:

Promuovere e sostenere ogni iniziativa culturale che favorisca la vita sociale e l'aggregazione, valorizzando al massimo le risorse locali.

Investimento

Risorse proprie, eventuali contributi regionali.

Erogazione di servizi di consumo

Spettacoli teatrali, cineforum, mostre, conferenze, momenti di intrattenimento e momenti di riflessione, concerti.

Risorse umane da impiegare

n. 1 dipendente a tempo pieno con funzioni di coordinamento dello Sportello Polifunzionale.

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Servizio Biblioteca

Descrizione programma

La Biblioteca offre un servizio finalizzato a soddisfare bisogni formativi inerenti allo studio, allo svago, alla professione e alla educazione permanente del cittadino.

L'Amministrazione riconosce alla cultura un ruolo importante per creare un vivere sociale migliore, per formare i giovani, per essere di stimolo per la persona adulta.

Nel programma della cultura, la biblioteca è un servizio rivolto direttamente ai cittadini che rende prontamente disponibile ai suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione.

La Biblioteca, inoltre, è luogo di studio, incontro, di conoscenza, di condivisione, di creatività. Nel corso del 2022/23 si è cercato di ristabilire il numero di incontri relativi ai gruppi di lettura (adulti e ragazzi), gli incontri con le classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado, le letture ad alta voce per i più piccoli, che si erano interrotti a causa dell'epidemia di Covid19. L'obiettivo che si intende portare avanti nel 2024/26 è quello di riuscire a consolidare le iniziative citate e implementare le visite guidate alla biblioteca da parte delle classi delle scuole dell'infanzia.

Motivazione delle scelte:

Favorire la crescita culturale individuale e collettiva dei cittadini, riconoscendo loro il diritto all'informazione e alla documentazione.

Finalità da conseguire

Biblioteca come luogo:

- di aggregazione sociale e di incontro
- di promozione dello sviluppo della personalità e della cultura
- di agevolazione al diritto all'educazione permanente dei cittadini e di promozione della circolazione delle informazioni.
- di creazione e rafforzamento dell'abitudine alla lettura, dalla nascita all'età adulta
- di crescita culturale e di istruzione

Investimento:

- Acquisto settimanale delle novità editoriali
- Acquisto giornaliero e settimanale di periodici e riviste
- Acquisto periodico delle novità cinematografiche in dvd
- Messa a disposizione dei nuovi documenti per il prestito, sia con la collocazione a scaffale sia con l'inserimento a catalogo
- Attività di promozione della lettura: gruppi di lettura, incontri con le classi, letture ad alta voce, corsi di lettura ad alta voce

Erogazione di servizi di consumo:

- Servizio di reference e prestito a bancone
- Servizio di autoprestito
- Servizio di preparazione e messa a disposizione dei documenti prenotati online
- Servizio internet gratuito, da quattro postazioni fisse o tramite Wi-Fi.
- Servizio di prestito dei documenti a scaffale
- Servizio di prestito a biblioteca chiusa tramite smartlocker
- Servizio di restituzione h24 tramite smartlocker
- Accesso online personalizzato al catalogo, con possibilità di preiscrizione, prenotazione e rinnovo online dei documenti

Risorse umane da impiegare:

- n. 2 Istruttori di biblioteca, di cui uno part time a 24 ore settimanali e 1 a tempo intero, a tempo indeterminato e personale di cooperativa ad integrazione

Risorse strumentali da utilizzare:

- mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati, in particolare per la gestione dei dati in rete.
- smartlocker

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore e tramite la partecipazione alla cooperazione provinciale vicentina.

UFFICIO TECNICO

Descrizione programma

Vengono confermati anche nel prossimo triennio gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi adibiti ad attività culturali come l'ex Palazzo del Colle e le varie sedi delle Associazioni.

Tutti gli interventi la cui spesa è prevista al titolo II, quindi realizzazione di nuove opere e interventi di manutenzione straordinaria e lavori in economia, saranno programmati e realizzati nel rispetto dei vincoli imposti dal rispetto della legge di Bilancio.

Motivazione delle scelte:

Fornire spazi adeguati alle Associazioni ed alla cittadinanza per lo svolgimento delle proprie attività socio - culturali e didattiche.

Finalità da conseguire:

Garantire la possibilità di svolgimento delle attività socio - culturali e didattiche a favore di tutta la cittadinanza mantenendo in buono stato gli spazi esistenti.

Investimento:

Per la realizzazione delle manutenzioni ordinarie e straordinaria si farà fronte con fondi propri del Comune per la realizzazione di nuovi spazi si aderirà a qualsiasi forma di finanziamento pubblico che contempra la realizzazione di tali strutture.

Risorse umane da impiegare:

Personale interno - ditte appaltatrici

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2024		No	BRUNELLO ROBERTA per Cultura, Biblioteca e Politiche Giovanil	CULTURA SPORT - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	159.385,13	213.988,61	159.435,13	159.435,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.385,13	213.988,61	159.435,13	159.435,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	44.194,16	Previsione di competenza	135.916,01	132.385,13	132.435,13	132.435,13
			di cui già impegnate		3.762,60	634,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.825,41	176.579,29		
2	Spese in conto capitale	10.409,32	Previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			di cui già impegnate		1.250,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.021,81	37.409,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.603,48	Previsione di competenza	162.916,01	159.385,13	159.435,13	159.435,13
			di cui già impegnate		5.012,60	634,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	202.847,22	213.988,61		

(Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.)

Lo sport forma il corpo e le sue regole, dove divertimento, spirito agonistico e spirito di gruppo convivono, formano la persona. Per questo l'Amministrazione sosterrà le associazioni che promuovono attività sportive rivolte ai ragazzi, gli adulti di domani, sia agli adulti già protagonisti a 360 gradi della vita sociale del nostro paese.

Descrizione programma

L'Amministrazione riconosce allo sport un ruolo importante, per il singolo cittadino di ogni età, visti i benefici per la salute delle persone derivanti dallo svolgimento di attività fisica, sia per la società, quale strumento attraverso il quale riuscire ad imparare a stare insieme e a socializzare.

Le associazioni sportive del territorio con la loro attività affiancano le famiglie, la scuola e i servizi nell'azione di crescita morale e civile della nostra popolazione.

Prosegue il dialogo con la Consulta comunale per lo Sport, organismo consultivo e di partecipazione istituito a fine 2021 nell'intento di sostenere le realtà sportive del territorio, attraverso la valorizzazione dell'esperienza e dell'impegno sportivo, educativo e sociale delle associazioni che ne fanno parte.

Gestione degli impianti sportivi

L'Amministrazione intende dedicare particolare attenzione alla gestione degli impianti presenti nel territorio valorizzandoli al massimo e garantendone la manutenzione e la conservazione in buono stato.

Proseguiranno i rapporti convenzionali conclusi con alcune associazioni sportive locali, affinché gli impianti del territorio siano largamente usufruibili e possano essere un valido strumento di divulgazione e promozione della pratica sportiva a tutti i livelli.

Promozione e divulgazione dello Sport:

L'Amministrazione, pur nei limiti di bilancio e in un contesto caratterizzato da crescenti oneri dovuti all'aumento dei costi energetici, continuerà a sostenere le associazioni sportive con contributi, agevolazioni e patrocini.

Finalità da conseguire:

Promuovere e divulgare lo Sport attraverso il sostegno alle associazioni sportive locali.

Investimento:

Risorse proprie.

Erogazione di servizi di consumo:

Utilizzo di impianti sportivi comunali.

Risorse umane da impiegare:

n. 1 dipendente di ruolo condiviso con lo Sportello Polifunzionale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Descrizione programma

Manutenzione patrimonio:

L'obiettivo è quello di mantenere in buono stato tutte le strutture esistenti, assicurando la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse per questo motivo l'Amministrazione Comunale ha affidato lo scorso anno un incarico per uno studio degli interventi urgenti da fare al Polisportivo Comunale al fine di dare risposta anche alle varie richieste delle Associazioni Sportive che utilizzano la struttura.

Lo SFTE prevede sostanzialmente 2 lotti.

Il primo LOTTO che prevede gli interventi già ricompresi nel lotto inserito nell'annualità 2023 il secondo LOTTO invece relativo alla struttura delle gradinate.

Questo secondo lotto viene inserito nell'annualità 2025 per un importo di Euro 460.000,00 facendo presente però che per la sua puntuale definizione sia dal punto di vista tecnico che economico servono ulteriori approfondimenti tecnici per i quali necessita affidare un incarico ad uno strutturista. Incarico che verrà affidato nel 2024.

PISCINA

È in scadenza il 31/08/2025 il contratto di concessione della Piscina Comunale in corso con la società Leo Sport Scarl.

Inizieranno pertanto tutte le attività propedeutiche necessarie per addivenire ad un nuovo contratto di concessione al fine di mantenere in efficienza la struttura.

Sono necessari alcuni approfondimenti in relazione all'attuale normativa vigente in materia in vigore dallo scorso 01/07/2023 Nuovo Codice dei contratti pubblici e dei confronti con l'attuale gestore che già si è reso disponibile a presentare una proposta progettuale complessiva che contempla l'ammodernamento dell'impianto quindi realizzazione di opere e la sua gestione, con eventuale punto di ristoro ed altre attività e servizi connessi.

Trattasi di una procedura complessa che richiederà un costante coinvolgimento dell'ufficio tecnico al quale dovranno comunque essere affiancati degli incarichi esterni con professionalità specifiche come quella necessaria per la valutazione e la validazione del PEF (piano economico finanziario) che sta alla base di qualsiasi procedura per un contratto di concessione.

Anche nel prossimo triennio in concomitanza con lo svolgimento di spettacoli, sagre, manifestazioni pubbliche, fiere e mercati, verranno svolte tutte quelle attività tecnico-amministrative necessarie al rilascio dei pareri tecnici, dell'allestimento e sgombero degli spazi, dell'attivazione delle forniture straordinarie di energia elettrica, dal rilascio ove necessario delle prescritte autorizzazioni e dell'emissione delle ordinanze per la parziale modifica e/o chiusura della viabilità interessata dagli eventi (marce – mille miglia – notte bianca – mercati – fiere ecc).

Motivazione delle scelte:

Mantenere gli impianti esistenti in buono stato al fine di consentire la fruibilità degli stessi da parte delle associazioni e della cittadinanza.

Finalità da conseguire:

Soddisfacimento delle molteplici esigenze manifestate dalle Associazioni sportive e non presenti nel territorio e dalla cittadinanza per lo svolgimento delle attività ludico-sportive e ricreative.

Investimento:

Fondi propri – Contributi – Altro

Risorse umane da impiegare:

Personale amministrativo e tecnico - ditte appaltatrici

Risorse strumentali da utilizzare:

Anche nel prossimo triennio in concomitanza con lo svolgimento di spettacoli, sagre, manifestazioni pubbliche, fiere e mercati, verranno svolte tutte quelle attività tecnico-amministrative necessarie al rilascio dei pareri tecnici, dell'allestimento e sgombero degli spazi, dell'attivazione delle forniture straordinarie di energia elettrica, dal rilascio ove necessario delle prescritte autorizzazioni e dell'emissione delle ordinanze per la parziale modifica e/o chiusura della viabilità interessata dagli eventi (marce – mille miglia – notte bianca – mercati – fiere ecc).

Strumenti informativi e software per la gestione dei dati e degli atti amministrativi

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

PARCHI, AREI VERDI COMUNALI e SENTIERI

Considerato che si rende necessario provvedere al taglio delle erbe infestanti che crescono spontaneamente lungo i cigli e le banchine stradali per migliorare la visibilità e conseguentemente rendere più sicuro il transito lungo la rete viaria comunale e che necessita al fine del decoro urbano effettuare lo sfalcio dell'erba lungo la pista ciclo pedonale del fiume Retrone è stato affidato fino al 31/12/2024 ad una ditta esterna il relativo servizio.

Riscontrata la necessità dell'Amministrazione Comunale di mantenere un adeguato standard qualitativo nella gestione del verde pubblico e rilevata la carenza di personale dipendente servizio operai da adibire stabilmente con compiti di manutenzione delle aree verdi comunali, l'Amministrazione Comunale ha affidato per il periodo ricompreso tra il 01/07/2023 ed il 30/06/2025 la gestione degli sfalci delle aree verdi comunali ed in particolare la totalità dei parchi pubblici e delle aree verdi, il verde scolastico, il polisportivo comunale, le aiuole stradali, le aree a verde presenti nei parcheggi e nelle piazze oltre ad alcune aree marginali di proprietà comunale.

Proseguiranno in caso di necessità gli interventi di potatura a carico delle alberature che per il loro sviluppo e o per interferenze con i sopra servizi necessitano di una riduzione della propria chioma, interventi che saranno gestiti o internamente dal personale dipendente o affidati a ditte esterne.

Proseguiranno gli interventi di valorizzazione del verde pubblico con sostituzione piante deperienti o mediante nuove piantumazioni.

Proseguiranno gli interventi di implementazione e/o sostituzione di complementi di arredo urbano come a titolo di esempio cestini e panchine, e, in caso di necessità, l'Amministrazione Comunale interverrà con interventi di messa in sicurezza/sostituzione o nuova installazione di giochi/attrezzature, in particolare si valuterà la realizzazione di una nuova area giochi all'interno del parco dei Tigli, dedicata ai ragazzi di 14/16 anni.

Per consentire giornalmente l'accesso parchi pubblici recintati secondo gli orari di apertura e di chiusura, di mantenere gli stessi in modo decoroso (svuotamento dei cestini, raccolta di eventuali rifiuti abbandonati) e per garantire un minimo di sorveglianza al fine di limitare per quanto possibile eventuali atti vandalici, oltre che per provvedere alla pulizia dei servizi igienici continuerà anche per il triennio 2024/2026 il servizio di custodia parchi pubblici, affidato a varie associazioni comunali. In particolare il servizio riguarda i seguenti parchi: Parco di via Rivella, Parco Diritti dei Fanciulli di via Da Vinci, Giardino dei Tigli, Parco degli Alpini, Parco di via Battisti, Parco di via Doria, Parco Loris Giazzon di via Molini.

Riconosciuta alla rete sentieristica comunale un interesse pubblico essendo i sentieri destinati al transito anche occasionale di persone non necessariamente legate al territorio, ma volto alla realizzazione di un apprezzabile interesse generale di conoscenza paesaggistica, di esplorazione dei luoghi od anche solo finalizzato a consentire il più rapido congiungimento di località tra loro distanti con non trascurabili benefici per la salute ed il benessere personali, l'Amministrazione Comunale al fine di consentire agli escursionisti di percorrere l'intera rete sentieristica comunale in condizioni di sicurezza ha affidato per il triennio 2023/2025 ad alcune associazioni del territorio il servizio di manutenzione dei seguenti sentieri comunali: Sentiero Broggiadoro, Sentiero Trodo Bianco, Sentiero Dei Morari, Sentiero Del Canale, Sentiero Sant'Anna, Sentiero Degli Scaranti, Sentiero Masare, Sentiero della Bastiana, Sentiero della Sponsaora, sentiero dei Cavalli.

Per l'anno 2024 sono previsti interventi di manutenzione straordinaria a carico di alcuni sentieri ed in particolare la sostituzione delle staccionate lignee. Sarà inoltre realizzata una nuova cartografia dei sentieri ed il rifacimento di tutta la segnaletica secondo le nuove indicazioni regionali.

Finalità da conseguire:

Miglioramento dei servizi in genere per soddisfare le esigenze dei cittadini e garantire uno standard di sicurezza e qualità elevato.

Investimento:

Fondi propri

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare Personale interno – ditte e/o associazioni

Risorse strumentali da utilizzare:

Strumenti informativi e software per la gestione dei dati e degli atti amministrativi

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport	01-01-2024		No	MARASCHIN CINZIA con delega ai settori Istruzione Pubblica e	CULTURA SPORT - CORA' STEFANIA
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2024		No	DANDREA MASSIMILIANO con delega ai settori: Ecologia e Ambien	AMBIENTE - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	25.074,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			460.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	25.074,00	480.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	399.491,13	476.123,01	383.584,62	378.584,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	419.491,13	501.197,01	863.584,62	398.584,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	131.094,21	Previsione di competenza	424.317,98	386.991,13	371.084,62	366.084,62
			di cui già impegnate		273.862,37	146.684,18	58.133,18
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.888,33	464.689,53		
2	Spese in conto capitale	132.260,26	Previsione di competenza	883.526,86	32.500,00	492.500,00	32.500,00
			di cui già impegnate		2.250,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	386.060,53	36.507,48		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	263.354,47	Previsione di competenza	1.307.844,84	419.491,13	863.584,62	398.584,62
			di cui già impegnate		276.112,37	146.684,18	58.133,18
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	886.948,86	501.197,01		

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

(Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.)

I giovani sono il mondo di domani e sono portatori di energia nuova, idee nuove: sono il rinnovamento.

L'Amministrazione, sensibile e attenta al mondo dei giovani, continuerà a sostenere l'azione della Consulta, affiancandola nella realizzazione dei propri obiettivi.

La funzione consultiva vuole essere un'opportunità per i ragazzi che ne fanno parte di essere cittadini attivi che si adoperano per rendere il proprio paese più a misura di giovane, attraverso l'individuazione dei bisogni e delle aspettative dei coetanei, attraverso il rafforzamento dei legami con le associazioni del territorio e la promozione di eventi e incontri su temi specifici. Saranno quindi sostenute in particolare le iniziative ludico ricreative rivolte all'intero paese che permettano ai ragazzi di socializzare (tornei estivi, festival musicali, aperitivi culturali) e al contempo di promuovere l'immagine della Consulta ampliandone l'adesione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2024		No	MASSIMILIANO DANDREA per Ecologia, Ambiente, sicurezza, Prote	CULTURA SPORT - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

(Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.)

Valorizzare i prodotti tipici locali, il patrimonio artistico e paesaggistico sono tra gli obiettivi dell'Amministrazione.

La coltivazione del broccolo fiolaro: è un prodotto tipico di Creazzo che nel 2003 ha ottenuto la denominazione controllata che ne tutela e certificata la provenienza.

Nel corso degli anni l'Amministrazione comunale ha organizzato con l'ausilio della Pro Loco diverse manifestazioni che sono occasione di aggregazione e divertimento per la comunità creatina e comportano un afflusso di persone anche dai comuni limitrofi a favore dell'economia locale (sagra del broccolo fiolaro – notte bianca – mercatini di natale – festa san marco). L'Amministrazione appoggerà anche iniziative di soggetti ad essa esterni rivolti alla valorizzazione e promozione del proprio territorio e dei suoi prodotti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2024		No	SERRAINO GIUSEPPE per attività economiche	ATTIVITA' ECONOMICHE - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.500,00	50.022,46	24.500,00	24.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.500,00	50.022,46	24.500,00	24.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	19.146,71	Previsione di competenza	30.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.234,80	43.646,71		
2	Spese in conto capitale	6.375,75	Previsione di competenza	21.700,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.075,75	6.375,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.522,46	Previsione di competenza	52.200,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.310,55	50.022,46		

(Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.)

Descrizione programma

L'attività dell'Ufficio Urbanistica sarà riferita principalmente a:

- approvazione 7PI per il recepimento della conformità sismica dell'intero territorio comunale;
- adozione ed approvazione 8PI richieste puntuali cittadini ed imprese;
- collaborazione e coordinamento con il comune di Vicenza per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile;
- affidamento incarichi tecnici e legali;
- affidamento incarichi valutazioni immobiliari Agenzia delle Entrate;
- liquidazione incarichi tecnici e legali;
- pubblicazione dati cartografici sul portale repertorio nazionale dati cartografici (RNDT);
- supporto amministrativo Commissione Consigliare Permanente Territorio e Ambiente;
- monitoraggio del Progetto Operativo di Bonifica del P.V. ENI-Agip, in Viale Italia, in corso;
- affidamento incarico tecnico per la redazione del PEBA (Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche);

L'attività sarà rivolta, inoltre, al completamento dell'attività amministrativa per il raggiungimento degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale sviluppatasi nel corso del 2023.

Motivazione delle scelte.

L'approvazione del 7PI è richiesta al fine del conseguimento della conformità sismica dell'intero territorio comunale, in assenza della quale non sarà possibile adottare ed approvare nuovi PI.

L'adozione e l'approvazione dell'8PI per rispondere, prima della conclusione del mandato sindacale, alle richieste puntuali di privati cittadini ed imprese presenti in atti.

La redazione del PEBA è necessaria al fine dell'inclusione delle persone con disabilità di cui all'art. 34, comma 1 del Decreto – Legge 22/03/2022, n. 41 e al Decreto P.C.M. del 10/10/2022.

Finalità da conseguire:

adozione ed approvazione del 7PI al fine del recepimento della conformità sismica dell'intero territorio comunale;

adozione ed approvazione 8PI richieste puntuali cittadini ed imprese;

affidamento incarico tecnico per la redazione del PEBA (Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche);

Risorse umane da impiegare

Personale ufficio urbanistica, incarichi esterni;

Risorse strumentali da utilizzare

Nuova Piattaforma GIS per la gestione informatica dei dati relativi al territorio. Sito web ufficiale del Comune.

Erogazione di servizi di consumo

Pubblicazione tramite rete internet dei dati gestiti dalla Nuova Piattaforma GIS, pubblicazione informazioni concernenti l'urbanistica nel sito ufficiale del Comune

Pubblicazione dati cartografici in Amministrazione Trasparente e sul portale repertorio nazionale dati cartografici (RNDT).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2024		No	SERRAINO GIUSEPPE settore Urbanistica	URBANISTICA - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	54.380,30	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	54.380,30	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	57.380,30	Previsione di competenza	78.935,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.877,95	54.380,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.380,30	Previsione di competenza	78.935,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.877,95	54.380,30		

(Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".)

L'attività dell'Ufficio Edilizia Privata è prioritariamente riferita:

- Al rilascio dei Permessi di costruire con il calcolo degli oneri concessori, dei certificati di agibilità, delle autorizzazioni per interventi in area soggetta a vincolo BB.AA., dei Nulla Osta forestali per gli interventi edilizi in area soggetta a vincolo forestale-idrogeologico, delle volture e delle autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari, con l'inoltro delle istanze agli altri Enti per i pareri di competenza;
- All'invio trimestrale in Soprintendenza delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art. 146 comma 11 Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;
- All'inserimento nell'applicazione B23B - Autorizzazioni paesaggistiche da trasmettere alla Regione del Veneto, delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art. 146, c.13 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;
- Alla ricezione e all'inserimento nel programma di gestione delle pratiche edilizie ed esame delle pratiche delle Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.), delle CIL per interventi di edilizia libera, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, della CILA interventi di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e Manutenzione ordinaria comunicazione di lavori per interventi di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera a del D.P.R. 380 del 2001;
- Al rilascio previa verifica della conformità edilizia urbanistica e ambientale dell'attestazione dell'idoneità del titolo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, solare termico e altri sistemi per il risparmio energetico;
- Alle autorizzazioni allo scarico fognario/pareri per l'allacciamento da insediamenti domestici (in pubblica fognatura e dispersione al suolo come subirrigazione e vassoio assorbente) o produttivi assimilati;
- Alla ricezione, registrazione, catalogazione delle pratiche di Denunce cementi armati come previsto dalla L. n. 1086 del 05/11/1971 e successiva Legge Regionale n. 11 del 13/04/2001;
- Alla ricezione e verifica delle Comunicazioni di Inizio Lavori e della Fine lavori relative ai Permessi di costruire e della S.C.I.A. nonché a tutti i documenti previsti e allegati per ogni pratica citata;
- Alla verifica della compatibilità edilizia/urbanistica dei progetti redatti e presentati dall'ufficio Lavori Pubblici;
- Alla vigilanza edilizia per il controllo nel territorio di attività edilizie non autorizzate a seguito di segnalazioni da privati, da parte della polizia locale e a seguito di sopralluoghi eseguiti dall'ufficio tecnico nonché dei relativi provvedimenti ordinatori di ripristino o di sanzioni amministrativa alternative;
- Al rilascio di certificati di destinazione urbanistica a seguito di verifiche catastali e di P.I. vigente;
- Alla certificazione dell'idoneità alloggio per il soggiorno dei cittadini stranieri a seguito di sopralluoghi da parte dell'ufficio tecnico per la misurazione

- quotata dell'unità residenziale nonché del controllo delle certificazioni delle idoneità degli impianti termoidraulici ed elettrici;
- Alla predisposizione dei provvedimenti contingibili e urgenti a firma del Sindaco del Comune di Creazzo relativi a problemi strutturali degli edifici o a inefficienza degli impianti;
 - Alla gestione dello sportello SUAP in applicazione del DPR 160/2010 che introduce elementi innovativi sul piano organizzativo e procedurale attraverso la gestione telematica delle attività produttive;
 - All'accoglimento delle richieste di Accesso agli atti amministrativi, che comprende: ricerche d'archivio per il reperimento della documentazione richiesta, ricollocazione in magazzino dei fascicoli visionati, riproduzione fotostatica e/o scansione della documentazione richiesta, comunicazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 3, del D.P.R. n. 184 del 12/04/2006, comunicazione dell'autorizzazione alla presa visione o al diniego previsto dalla legge n. 241/90;
 - Alla gestione e catalogazione nonché alla tenuta in ordine delle pratiche edilizie e dell'archivio storico;
 - All'invio in Regione dell'elenco corredato da dati tecnici dei permessi rilasciati, ai sensi della Legge Regionale n. 32 del 2013 (Piano casa- Veneto 2050);
 - All'invio in Regione dell'elenco delle installazioni degli impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 10, c.1 della L.R. 13/2011;
 - Alla dichiarazione e validazione mensile dei modelli Istat relativi alla rilevazione statistica dei permessi di costruire, Scia, Edilizia Pubblica (DPR 380/2001 art. 7);
 - All'invio all' I.C.A. delle autorizzazioni rilasciate per l'installazione di mezzi pubblicitari;
 - All'invio mensile in Prefettura, in Procura e all' Amministrazione Provinciale dell'elenco dei rapporti ricevuti e delle ordinanze emesse relative alle opere realizzate in assenza di concessioni edilizie, ai sensi dell'art. 7, settimo comma, della L. 28/02/1985 n. 47;
 - All'aggiornamento della modulistica nel sito Internet;
 - All'aggiornamento nel sito Internet - sezione Trasparenza con l'inserimento degli incarichi professionali e dei relativi pagamenti;
 - Al rilascio della concessione/convenzione in attuazione dell'art. 10 del Regolamento comunale per la riduzione dell'uso pubblico nelle aree private vincolate a spazi pedonali, a verde ed a parcheggi.
 - Al rilascio delle convenzioni/concessioni per il pagamento del canone annuo per le installazioni delle stazioni radiobase su suolo pubblico.
 - Al rilascio di autorizzazioni all'esercizio di strutture sanitarie.
 - Al controllo periodico dei capitoli di spesa di entrata/uscita, consistente nel monitoraggio delle entrate degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione in collaborazione con l'ufficio ragioneria e monitoraggio delle uscite riguardanti le spese legali per ricorsi intentati dai privati contro provvedimenti del Comune di Creazzo e al versamento del gettone di presenza ai commissari della Commissione Locale per il Paesaggio;
 - Comunicazione dei dati in materia edilizia (Atti di concessione, di autorizzazione e licenza) entro il 30 aprile di ogni anno, all'Anagrafe Tributaria a seguito del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2005, G. U. n. 66 del 21/03/2005;
 - Assegnazione e liquidazione del contributo previsto dalla legge 44/87 che prevede che i Comuni finanzino interventi relativi alla categoria delle chiese e degli altri edifici religiosi;
 - All' attività di programmazione dello sviluppo edilizio-urbanistico del territorio, nonché al completamento dell'attività amministrativa per il raggiungimento degli indirizzi dell'amministrazione sviluppatasi nel corso dell'anno;
 - Alla redazione – revisione delle norme urbanistiche (Regolamenti, Norme tecniche, Prontuari, ecc...) e relativi elaborati grafici inerenti gli strumenti urbanistici comunali (PAT e PI), nonché dei piani attuativi.

Motivazione delle scelte:

Rispetto della normativa vigente relativa alla disciplina dell'attività amministrativa e del procedimento amministrativo nonché alla conservazione di tutta la documentazione edilizia.

Finalità da conseguire:

Le principali finalità da conseguire sono collegate agli obiettivi di area e all'attuazione del programma ed erogazione dei servizi con criteri di efficienza ed economicità.

Investimento:

Fondi propri

Erogazione di servizi di consumo:

Omissis

Risorse umane da impiegare:

Personale interno e commissari esterni previsti dalla vigente normativa ambientale su delega della Soprintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici per la commissione edilizia Integrata per il paesaggio (C.E.C.).

Incarichi esterni per il patrocinio legale.

L'utilizzo di personale di consulenze di tecnici esterni ove necessario.

Risorse strumentali da utilizzare:

CIWSRL.IT per la gestione informatica dei dati relativi al territorio. Sito ufficiale del Comune. G.P.E. per la gestione informatica dei dati relativi alle pratiche edilizie. SUAP per la gestione telematica per la ricezione, la gestione e trasmissione degli atti amministrativi.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Piano degli obiettivi:

- Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Adozione Piano degli Interventi;
- Modifica Regolamento Edilizio;
- Mantenimento delle tempistiche di rilascio degli atti amministrativi;
- Digitalizzazione dell'archivio storico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2024		No	SERRAINO GIUSEPPE settore Edilizia Privata	EDILIZIA PRIVATA - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.050,00	2.711,95	2.050,00	2.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.050,00	2.711,95	2.050,00	2.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti	661,95	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.963,03	2.711,95	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	661,95	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.963,03	2.711,95	

(Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.)

In tale programma sono inserite le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria necessari a ripristinare la funzionalità idraulica dei fossati di scolo di proprietà comunale non gestiti dal consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, ai fini della loro ricalibratura, spurgo e pulizia dei relativi alvei.

Lo sfalcio dei fossati comunali viene effettuato con cadenza annuale mentre lo spurgo dei fossati comunali viene effettuato con cadenza quinquennale.

In tale programma è prevista anche la spesa afferente la manutenzione e l'aggiornamento della nuova Piattaforma GIS fornita da CIW srl di Schio (che ha sostituito la precedente Platform PA, ormai tecnologicamente obsoleta) nella quale sono contenute tutte le banche dei dati territoriali del Comune di Creazzo rese consultabili in Intranet/Extranet.

Altresì, la spesa per le nuove licenze annuali Autocad LT ad uso dell'Area Tecnica.

In tale programma è prevista la spesa a seguito dell'approvazione del PAESC - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima di incarichi per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche ambientali.

Date le recentissime norme nazionali e regionali sul tema delle comunità energetiche, è intenzione valutare la possibilità di creare una comunità energetica a Creazzo ai fini dell'autoconsumo. Date le molteplici opportunità legate alle comunità energetiche sarà da valutare tra le possibilità anche quella di utilizzare l'energia green prodotta per scopi sociali a beneficio delle famiglie economicamente deboli.

Si fa presente che per l'opera prevista nell'annualità 2023 "INTEVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO" importo opera Euro 367.000,00 si è ancora in attesa dell'esito del bando PNRR annualità 2023 ex contributo Legge n. 145/2018, la cui graduatoria e decreto di approvazione sono in attesa del visto da parte della Corte dei Conti e poi verranno pubblicati nel sito del Ministero dell'Interno.

Pertanto la sua attuazione o posticipo ad altra annualità dipende dall'esito del predetto bando.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2024		No	DANDREA MASSIMILIANO per Ecologia, ambiente, sicurezza, prote	AMBIENTE - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		2.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.928,00	3.404,00	14.928,00	4.928,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.928,00	5.904,00	14.928,00	4.928,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	
1 Spese correnti	976,00	Previsione di competenza	4.928,00	4.928,00	14.928,00	4.928,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	7.977,00	5.904,00		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	357.022,40			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	157.022,40			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	976,00	Previsione di competenza	361.950,40	4.928,00	14.928,00	4.928,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	164.999,40	5.904,00		

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

(Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.)

Da giugno 2020 il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente applicato alla TARI (T.E.F.A.) viene trasferito alla Provincia direttamente dall'Agenzia delle Entrate e quindi non è previsto nel programma.

Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Tefa) è previsto dal D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 che, a partire dal 1.1.1993, ha istituito un tributo a favore della Provincia per l'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo.

L'ammontare del tributo (5% della tassa rifiuti) veniva riscosso congiuntamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e successivamente riversato dal Comune alla Provincia. Da luglio 2020 è stato riversato direttamente dall'Agenzia delle Entrate alla Provincia e dal 2021 è stato istituito un nuovo codice specifico per il tributo Tefa versato direttamente alla Provincia.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2024		No	SERRAINO GIUSEPPE Finanza, Patrimonio, Tributi, Attività econ	AMBIENTE - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		8.803,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		8.803,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	54.383,86	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	63.186,86	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	33.186,86	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	33.186,86		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.186,86	Previsione di competenza		30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	63.186,86		

(Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.)

Descrizione programma:

Dal 01/07/2006, il servizio viene gestito in house dalla ditta MBS Spa di Brendola, dal 31/12/2008 Agno Chiampo Ambiente S.r.l., per effetto della fusione, come approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 24/07/08, tra le soc. M.B.S., Acque del Chiampo Spa e Agno Chiampo Ambiente S.r.l.

L'affidamento del servizio RSU alla soc. Agno Chiampo Ambiente s.r.l. era stato prorogato fino al 31/12/2013 in attesa della definizione da parte del legislatore della normativa riguardante l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani che non dovrebbe più ricadere sui singoli comuni, bensì sugli Enti di governo degli ambiti o bacini istituiti. Successivamente il Consiglio comunale con Deliberazione n. 82 del 19/12/2013, in attesa che la Regione Veneto provveda ad emanare le norme che andranno a disciplinare i Consigli di Bacino all'interno dell'ATO Regionale, affidava in "house providing" fino al 31/12/2018 il servizio integrato RSU alla soc. Agno Chiampo Ambiente S.r.l.

Successivamente il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 57 del 26/10/2017 disponeva di disciplinare le modalità di gestione del servizio integrato rifiuti fino al 31 dicembre 2029, alle condizioni come indicate nel contratto di servizio in essere con scadenza 31/12/2018.

L'Ufficio Ambiente fino alla scadenza del suddetto servizio provvederà:

- al controllo ed alla verifica della corretta applicazione delle norme in materia di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti secondo le disposizioni di cui alla parte 4° del D.Lgs n. 152/2006;
- al controllo, con il supporto delle squadre esterne servizio operai e del personale della polizia locale, del territorio comunale al fine di contenere il fenomeno degli abbandoni rifiuti e dell'individuazione dei responsabili degli stessi.
- ad informare la cittadinanza sulle:
 - € modalità con le quali effettuare la corretta differenziazione delle varie frazioni di rifiuti al fine di massimizzare il recupero di materiali riutilizzabili
 - € modalità con il quale viene espletato il servizio raccolta RSU al fine di razionalizzare lo stesso e limitare i disservizi causati dallo scorretto utilizzo del servizio RSU da parte dell'utenza
- alla verifica e controllo del corretto conferimento presso Centro di Raccolta di via Pasubio da parte delle utenze iscritte alla tariffa rifiuti;
- alla verifica e monitoraggio dei livelli di raccolta differenziata al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dell'art. 205 del D.Lgs 152/2006;
- al coordinamento con l'ufficio Ragioneria per la verifica dei piani economici finanziari oltre alla verifica dei preconsuntivi;
- alla verifica per il contenimento dei costi dei servizi aggiuntivi posti a carico dell'Amministrazione Comunale che potranno verificarsi nel corso degli anni dei suddetti esercizi finanziari.

All'interno del servizio RSU è ricompreso anche il Centro di raccolta Comunale di via Pasubio (ecocentro) gestito da novembre 2021 da una cooperativa sociale di tipo B a seguito di aggiudicazione di gara d'appalto gestita direttamente dalla soc. Agno Chiampo Ambiente S.r.l.

Motivazione delle scelte:

Riduzione alla fonte della quantità totale di rifiuti prodotti, riduzione della quantità totale di rifiuto secco non riciclabile incentivando ulteriormente la raccolta differenziata al fine di massimizzare il recupero di materiali riutilizzabili.

Finalità da conseguire:

Miglioramento del servizio, contenimento dei costi e coinvolgimento ed educazione della cittadinanza al fine di ridurre la quantità di rifiuti abbandonati.

Investimento:

Fondi propri

Risorse umane da impiegare:

Personale interno e ditte esterne

Risorse strumentali da utilizzare:

Strumenti informativi e software per la gestione dei dati e degli atti amministrativi

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2024		No	DANDREA MASSIMILIANO per Ecologia, ambiente, sicurezza, prote	AMBIENTE - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.111.254,00	1.000.000,00	1.111.254,00	1.111.254,00
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		195.165,57		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.114.254,00	1.198.165,57	1.114.254,00	1.114.254,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-90.924,00	-63.762,64	-97.924,00	-97.924,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.023.330,00	1.134.402,93	1.016.330,00	1.016.330,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	667.685,78	Previsione di competenza	1.057.172,76	1.021.330,00	1.014.330,00	1.014.330,00
			di cui già impegnate		4.423,34	441,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.061.974,70	1.030.572,93		
2	Spese in conto capitale	252.669,26	Previsione di competenza	252.839,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.830,00	103.830,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	920.355,04	Previsione di competenza	1.310.012,02	1.023.330,00	1.016.330,00	1.016.330,00
			di cui già impegnate		4.423,34	441,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.215.804,70	1.134.402,93		

(Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.)

Descrizione programma:

Con delibera di G.C. n. 31 del 13/04/2006 l'Amministrazione Comunale deliberava il conferimento "in house" del Servizio Idrico Integrato ad AIM VICENZA ACQUA SPA., diventando nel contempo socio azionario di quest'ultima attraverso l'acquisto di una quota societaria.

Da giugno 2009 AIM VICENZA ACQUA SPA cambiava denominazione in ACQUE VICENTINE SPA.

Dal primo gennaio 2018 ACQUE VICENTINE SPA cambiava nuovamente denominazione in VIACQUA SPA.

Pertanto VIACQUA SPA eseguirà, sulle reti del comune di Creazzo, in base alla programmazione effettuata dall'A.T.O. Bacchiglione, tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Non è inclusa nella suddetta convenzione la gestione e manutenzione dell'impianto di sollevamento a servizio della rete delle acque bianche del Pdl S.Marco. Il servizio è stato affidato fino al 31/12/2025 mediante gara d'appalto ad una ditta esterna.

Al fine di mantenere pulite le caditoie stradali e di preservare la funzionalità idraulica della rete di raccolta delle acque meteoriche per difendere da possibili allagamenti le proprietà pubbliche e private e di mantenere efficienti ai fini idraulici ed igienico sanitario le reti di acque bianche e nere poste a servizio degli edifici di proprietà comunale, viene affidato ad una ditta esterna "Il servizio di pulizia caditoie stradali e manufatti fognari a servizio degli edifici comunali".

Motivazione delle scelte:

Garanzia del corretto utilizzo degli impianti e delle reti oltre ad una costante manutenzione, un costante monitoraggio delle falde acquifere di prelievo ed il controllo della qualità delle acque.

Finalità da conseguire:

Controllo e applicazione delle normative di settore al fine di ottimizzare i servizi contenendo i costi.

Investimento:

Fondi propri

Risorse umane da impiegare:

Personale VIACQUA SPA e di ditte esterne con supporto all'occorrenza di personale dipendente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Strumenti informativi e software per la gestione dei dati e degli atti amministrativi

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

OPERE PUBBLICHE:

L'Amministrazione Comunale ha previsto nel prossimo programma triennale le seguenti opere:

ANNO 2025

Interventi di messa in sicurezza rischio idraulico- criticità idrauliche zona molini.

ANNO 2026

Realizzazione rete acque meteoriche zona Spessa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2024		No	SERRAINO GIUSEPPE Finanza, Patrimonio, Tributi, Attività econ	SERVIZI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				147.271,65

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				147.271,65
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.745,60	22.698,78	489.445,60	37.598,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.745,60	22.698,78	489.445,60	184.869,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	2.936,87	Previsione di competenza	13.968,42	13.745,60	13.745,60	37.598,07
			di cui già impegnate		4.620,60	4.245,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.702,46	16.682,47		
2	Spese in conto capitale	14.403,68	Previsione di competenza	14.403,68		475.700,00	147.271,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.403,68	6.016,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.340,55	Previsione di competenza	28.372,10	13.745,60	489.445,60	184.869,72
			di cui già impegnate		4.620,60	4.245,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.106,14	22.698,78		

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

(Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".)

In tale programma sono ricompresi i contributi per sostenere delle iniziative a favore dell'ambiente.

Vi rientrano le collaborazioni con il circolo Legambiente di Creazzo e con Plastic Free Onlus per l'organizzazione di iniziative a carattere ambientale e di divulgazione.

Sono previste iniziative rivolte agli alunni/studenti delle scuole del comprensivo di Creazzo al fine di attivare progetti educativi sull'ambiente, con il coinvolgimento della soc. Agno Chiampo Ambiente gestore del servizio integrato RSU e del personale dell'ufficio Ambiente.

Si conferma l'intenzione di organizzare in collaborazione con Associazioni ed Enti delle giornate di sensibilizzazione in tema di tutela ambientale.

È in fase di formalizzazione l'accordo per la realizzazione di un ulteriore bosco urbano in un area dismessa di proprietà comunale nella quale saranno piantumati alberi autoctoni ad alto fusto.

Al fine di favorire la diffusione delle api si cercherà di individuare terreni da destinare alla coltivazione di diverse specie vegetali con fioriture a scalare gradite alle api.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2024		No	DANDREA MASSIMILIANO per Ecologia, ambiente, sicurezza, prote	AMBIENTE - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	510,00	513,27	510,00	510,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	510,00	513,27	510,00	510,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.490,00	1.951,71	1.490,00	1.490,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.464,98	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	464,98	Previsione di competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.244,98	2.464,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	324.155,52			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	464,98	Previsione di competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	325.400,50	2.464,98		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

In tale programma per il 2023 era previsto solo lo stanziamento di cassa per il pagamento di residui. Dal 2022 la spesa per il conferimento di incarichi per aggiornamenti del PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima) e per azioni di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali è stata trasferita alla Missione 9 Programma 1.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2024		No	DANDREA MASSIMILIANO per Ecologia	SERVIZI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.952,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.952,00			

(Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").)

Al fine di sensibilizzare la popolazione sulle tematiche ambientali ed in particolare sulla qualità dell'aria proseguirà anche per l'anno 2024 l'istituzione in alcuni mesi dell'anno delle domeniche ecologiche, in collaborazione con il comune di Vicenza e dei comuni contermini. Continuerà anche per l'anno 2024 il progetto di mobilità sostenibile Bike To Work.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2024		No	DANDREA MASSIMILIANO per Ecologia, ambiente, sicurezza, prote	SERVIZI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.703,52			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.703,52			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.703,52			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.703,52			

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

(Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione e la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.)

In tale programma è ricompreso il contributo per il servizio di trasporto pubblico locale svolto da AIM MOBILITA' SRL in base alla convenzione sottoscritta nel 2012 e vengono svolte periodicamente le attività di verifica legate alla rendicontazione della spesa sia a preventivo che a consuntivo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2024		No	SERRAINO GIUSEPPE Finanza, Patrimonio, Tributi, Attività econ	SERVIZI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	42.100,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.100,00	39.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	42.100,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.100,00	39.600,00		

(Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.)

VIABILITA'

Descrizione programma

L'obiettivo dell'Amministrazione di mantenere e migliorare la viabilità e quindi la sicurezza stradale viene raggiunto attraverso:

- una costante manutenzione delle sedi stradali sia con interventi ad ampio raggio sia con interventi puntuali localizzati;
- la realizzazione di interventi di moderazione del traffico e di miglioramento della sicurezza stradale e viabilità;

La programmazione del triennio 2024/2026 per le opere pubbliche prevede:

ANNO 2024

Riqualificazione viale Italia

ANNO 2025

manutenzione straordinaria strade comunali

ANNO 2026

Manutenzione straordinaria strade comunali

L'opera del 2023 è in corso di aggiudicazione e verrà realizzata tra il 2023 ed il 2024 pertanto impegnare gli uffici per tutte le attività legate alla fase esecutiva e di rendicontazione essendo in parte finanziata da contributo statale.

Si precisa che l'opera "RIQUALIFICAZIONE VIALE ITALIA" è oggetto di aggiornamento del QE per effetto dell'applicazione del prezzario Regione Veneto 2023 pertanto l'attuale importo subirà un aggiornamento.

Si precisa altresì che l'opera "REALIZZAZIONE ROTATORIA VIALE ITALIA INCROCIO VIA TRIESTE" previste nell'elenco annuale 2023 verrà posticipata al 2024 in considerazione della comunicazione pervenuta dal VI-Acqua Spa circa la realizzazione entro fine anno di un intervento proprio nell'asse viario interessato; inoltre anche quest'opera

necessita di essere aggiornata dal punto di vista economico con l'applicazione del prezzario Regione Veneto e pertanto subirà un incremento. Per quanto riguarda la manutenzione delle strade l'Amministrazione Comunale intende ogni anno fare interventi volti alla manutenzione delle strade al fine di assicurarne il più possibile la sicurezza pertanto per gli anni 2025 e 2026 viene previsto un intervento di euro 300.000,00 di quadro economico.

Servizi vari

Il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio viene svolto attraverso ditte locali.

Il servizio prevede la suddivisione del territorio in 5 lotti in modo tale da consentire un intervento più immediato nell'area assegnata.

E' stato affidato il servizio per le stagioni invernali 2021/2024 con scadenza 30/04/2024.

Il servizio viene monitorato attraverso un sistema GPS che consente all'Ufficio Tecnico di controllare in tempo reale quanto effettivamente svolto.

L'attività istituzionale dell'Ente svolta attraverso l'ufficio tecnico servizi comprende anche una serie di procedure legate al rilascio di autorizzazioni quali:

- rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico;
- rilascio delle autorizzazioni al transito in deroga di automezzi su strade comunali soggette a limiti;
- rilascio di autorizzazioni allo scavo richieste dagli enti gestori dei servizi pubblici (acqua- luce - gas);
- emissione di ordinanze di chiusura al traffico veicolare in occasione di manifestazioni ed eventi vari;
- emissione di ordinanze di chiusura al traffico veicolare e gestione della viabilità alternativa in occasione di lavori da realizzarsi da parte degli enti gestori della rete acquedotto, fognaria, ecc.;

Motivazione delle scelte:

Le scelte sono determinate dalla volontà di migliorare in generale la viabilità del territorio comunale mantenendo in buono stato le infrastrutture esistenti e prevedendo ove possibili interventi di miglioramento della circolazione sia in termini di fruibilità sia in termini di sicurezza, garantendo sia la circolazione motorizzata che quella ciclo-pedonale e ove possibile incrementando quest'ultima.

Dal punto di vista dell'attività amministrativa l'obiettivo è quello di migliorare le procedure nel rispetto della normativa vigente al fine di dare un riscontro in termini di efficienza ed efficacia alle richieste dell'utenza.

Finalità da conseguire:

Miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale

Investimento:

Fondi propri e finanziamenti di altri Enti (Provincia - Regione)

Risorse umane da impiegare:

Personale interno ufficio lavori pubblici - incarichi esterni - ditte esterne

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI

Descrizione programma

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

L'opera prevista nell'annualità 2023 la cui gara è appena stata espletata dalla SUA Provincia di Vicenza è in fase di aggiudicazione. I lavori verranno consegnati entro il termine di scadenza del 15/09 al fine di ottemperare al termine previsto dal PNRR. In ogni caso le attività relative alla fase esecutiva e di monitoraggio e rendicontazione dell'opera impegneranno l'ufficio fino a settembre 2024.

Nel prossimo DUP elenco annuale 2024 è inserito l'ultimo lotto di efficientamento della pubblica illuminazione in parte finanziato con la Legge n. 160/2020 art. 1 commi 29/30 per un importo di euro 90.000,00 confluito nel PNRR "progetti in essere" piccole opere e pertanto assoggettato a tutti i vincoli previsti dal Ministero competente.

ANNO 2024 Efficientamento energetico impianti pubblica illuminazione V Lotto importo opera Euro 500.500,00

L'Amministrazione Comunale visto il buon risultato ottenuto dall'efficientamento degli impianti in relazione al contenimento-riduzione dei costi consumo energia elettrica intende comunque proseguire con ulteriori interventi anche nei prossimi anni pertanto prevede altri due stralci nelle annualità 2025 e 2026

Anno 2025 Efficientamento energetico impianti pubblica illuminazione VI lotto Importo opera Euro 500.000,00

Anno 2026 Efficientamento energetico impianti pubblica illuminazione VII lotto Importo opera Euro 500.000,00

Per il finanziamento dei suddetti interventi si tenterà di accedere ad altri canali di finanziamento Ministeriali e/o regionali qualora attivati.

La gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici e lampeggianti, attraversamenti pedonali è eseguita in appalto, affidato con decorrenza dal 01/06/2023 al 31/05/2026 alla ditta BON IMPIANTI SRL a seguito di procedura di gara.

Motivazione delle scelte:

L'obiettivo da raggiungere è quello di mantenere gli impianti adeguati dal punto di vista tecnico e normativo al fine di garantire la massima efficienza per un contenimento della spesa dei consumi di energia oltre a garantire la sicurezza degli stessi

Finalità da conseguire:

Raggiungere il miglior rapporto possibile fra sicurezza, efficienza e costi di gestione nel rispetto della normativa sull'inquinamento luminoso

Investimento:

Fondi propri altro

Risorse umane da impiegare:

Personale interno ufficio lavori pubblici – incarichi esterni - ditte esterne

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

SEGNALETICA STRADALE

Descrizione programma

Gli interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale rientrano nell'obiettivo generale di garantire la Gli interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale rientrano nell'obiettivo generale di garantire la massima sicurezza nella circolazione stradale sia veicolare che pedonale.

Gli interventi annuali di realizzazione della segnaletica orizzontale vengono organizzati ed eseguiti tenendo conto dei lavori programmati per la manutenzione delle strade (asfaltature – rappezzi), della pubblica illuminazione, o degli interventi che vengono segnalati dagli altri Enti gestori di pubblici servizi (Telecom – Vi.Acque – Enel – Pomilia Gas).

I lavori di manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale vengono eseguiti in appalto a seguito di affidamento tramite procedura telematica o con MEPA se è presente l'iniziativa o con la piattaforma telematica del Comune.

I lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale sono eseguiti in appalto la cui scadenza è prevista fissata al 31/12/2023 pertanto per le prossime annualità si procederà con nuovo affidamento.

La manutenzione della segnaletica verticale viene effettuata, al fine di consentire il contenimento della spesa, con interventi puntuali in considerazione delle effettive esigenze riscontrate. In questo modo si possono programmare acquisti a tantum da effettuarsi tramite lo strumento dell'ODA (ordine diretto di acquisto) nel portale degli acquisti MEPA.

Tutti gli stanziamenti vengono effettuati nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge di Bilancio ed in base alle risorse disponibili.

Motivazione delle scelte:

Mantenere in buono stato di conservazione la segnaletica stradale orizzontale e verticale a garanzia della sicurezza stradale

Finalità da conseguire:
Ottimizzazione degli interventi

Investimento:
Fondi propri – altro

Risorse umane da impiegare:
Personale interno - ditte esterne

Risorse strumentali da utilizzare:
Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dati

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2024		No	SERRAINO GIUSEPPE Finanza, Patrimonio, Tributi, Attività econ	LAVORI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	3.950,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	573.920,99		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.701.109,01	1.701.109,01	1.224.804,46	749.500,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.793.109,01	2.278.980,00	1.226.804,46	751.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	511.474,02	104.056,04	58.692,25	480.987,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.304.583,03	2.383.036,04	1.285.496,71	1.232.487,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	111.008,66	Previsione di competenza	405.196,19	375.128,95	403.542,25	402.987,27
			di cui già impegnate		162.053,22	24.789,60	9.495,67
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	423.653,34	430.137,61		
2	Spese in conto capitale	587.130,16	Previsione di competenza	1.287.372,49	1.929.454,08	881.954,46	829.500,00
			di cui già impegnate		20.886,40	20.886,40	8.702,67
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.165.320,72	1.952.898,43		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	698.138,82	Previsione di competenza	1.692.568,68	2.304.583,03	1.285.496,71	1.232.487,27
			di cui già impegnate		182.939,62	45.676,00	18.198,34
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.588.974,06	2.383.036,04		

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

(Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.)

L'attività di protezione civile è stata conferita con decorrenza 01/01/2016 all'Unione dei Comuni Terre del Retrone.
 In tale programma sono inserite le spese per il servizio di manutenzione, controllo, verifica e collaudo degli estintori e degli ausili antincendio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2024		No	DANDREA MASSIMILIANO per Ecologia, ambiente, sicurezza, prote	SERVIZI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.135,00	32.850,39	19.135,00	19.135,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.135,00	32.850,39	19.135,00	19.135,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	13.715,39	Previsione di competenza	23.240,00	19.135,00	19.135,00	19.135,00
			di cui già impegnate		13.474,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.909,94	32.850,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.715,39	Previsione di competenza	23.240,00	19.135,00	19.135,00	19.135,00
			di cui già impegnate		13.474,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.909,94	32.850,39		

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

(Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.)

Nell'ambito del programma n.1 di Interventi per l'infanzia e i minori si pone il servizio asilo nido, servizio sociale rivolto alla primissima infanzia. La gestione del servizio asilo nido dall'inizio dell'anno educativo 2022/2023 e per la durata di 3 anni educativi è stata affidata, a seguito di procedura di gara, in concessione ad un soggetto esterno.

In considerazione delle numerose domande ricevute nell'anno 2023, per l'ottenimento di un posto presso il nostro asilo nido comunale A. Moro - Il Panda per l'anno educativo 2023/24, e tenuto conto della legge di bilancio 2022, che ha stanziato le risorse necessarie a incrementare il numero di posti in asilo nido fino a raggiungere nel 2027 il LEP fissato al 33% della popolazione tra 0 e 3 anni per ciascun comune o bacino territoriale, il Comune di Creazzo si attiverà per incrementare l'offerta di posti al fine di raggiungere il LEP stabilito.

All'interno di questo ambito si collocano anche le attività a sostegno dei minori comprensive della gestione degli assegni di maternità, erogati dall'INPS per mezzo del Comune, oltre che del Voucher Fattore Famiglia, erogato dal Comune di Vicenza, previa istruttoria del comune di residenza.

In questa missione rientrano gli interventi per il sostegno ad integrazione delle rette scolastiche a favore delle famiglie con alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e del tempo pieno della scuola primaria.

Rientra in questa missione anche il contributo a favore dell'organizzazione dei centri estivi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2024		No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	39.699,52	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	88.000,00	97.699,52	88.000,00	88.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	389.844,39	519.364,84	405.190,46	420.526,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	477.844,39	617.064,36	493.190,46	508.526,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	202.949,47	Previsione di competenza	497.957,08	473.344,39	488.690,46	504.026,54
			di cui già impegnate		184.615,05	100.684,66	29.222,97
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	562.354,21	610.364,36		
2	Spese in conto capitale	2.200,00	Previsione di competenza	4.806,52	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate		1.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.906,52	6.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	205.149,47	Previsione di competenza	502.763,60	477.844,39	493.190,46	508.526,54
			di cui già impegnate		185.715,05	100.684,66	29.222,97
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	568.260,73	617.064,36		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

(Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.)

Con riferimento all'ambito della disabilità si fa presente che il comune di Creazzo ha delegato la gestione dei progetti personalizzati a favore di minori e adulti con disabilità all'azienda ULSS 8, pur continuando ad essere, in quanto titolare della funzione, l'interlocutore privilegiato tra i vari soggetti coinvolti (famiglie, istituzioni scolastiche, azienda Ulss e terzo settore). Rimangono in capo al Comune interventi di completamento e supporto nell'ambito della domiciliarità agli stessi progetti; in particolare l'accesso ai contributi regionali/statali previsti per la disabilità, il servizio di assistenza domiciliare e il servizio di educativa domiciliare e la gestione delle impegnative di cura domiciliare ICD-B.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2024		No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	61.043,60	61.043,60	61.043,60	61.043,60
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	61.043,60	61.043,60	61.043,60	61.043,60
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.956,40	30.496,15	20.956,40	20.956,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	82.000,00	91.539,75	82.000,00	82.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	9.539,75	Previsione di competenza	94.800,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.119,01	91.539,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.539,75	Previsione di competenza	94.800,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.119,01	91.539,75		

(Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire di partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.)

L'allungamento della vita media ha comportato la presenza numerosa di tante persone di età avanzata, tra le quali ci sono sempre più persone a rischio isolamento sociale per fattori già noti e/o con reti familiari con risorse insufficienti per garantire assistenza. L'attenzione a questa fascia di popolazione si attua tramite l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare, il servizio di consegna pasti caldi a domicilio, il servizio di telecontrollo telesoccorso, il servizio di trasporto sociale comunale per agevolare l'accesso alle cure mediche e ai servizi sanitari, con l'obiettivo per questi ultimi di mantenere i servizi già erogati nel territorio dal Distretto socio sanitario di Creazzo in ottica di incentivare una sempre più efficace integrazione sociosanitaria.

Il servizio di trasporto sociale, è gestito in un'ottica strettamente economico/sociale, e non di mero mezzo di spostamento.

Il cambiamento richiede una maggiore presa in carico e orientamento dei bisogni, da parte del servizio, di quelle persone e nuclei famigliari dove il trasporto diventa parte del progetto personalizzato della persona nel miglioramento della sua autonomia e della qualità della vita, adempiendo alla mission di permanenza il più possibile presso il proprio domicilio.

Questo sta portando ad un inevitabile ridimensionamento dello stesso, ma ad un aumento della sua qualità e di conseguenza sulle ricadute della vita delle persone.

Non mancano interventi di sostegno economico diretto a favore delle situazioni di maggior fragilità sia nell'ambito della domiciliarità sia in quello della residenzialità. Sotto questo ultimo aspetto si segnala un costante significativo aumento degli interventi di integrazione rette delle case di riposo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2024		No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	83.000,00	83.000,00	86.000,00	88.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.000,00	20.370,84	19.000,00	19.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	102.000,00	103.370,84	105.000,00	107.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.500,00	42.155,16	7.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.500,00	145.526,00	112.500,00	112.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	31.806,00	Previsione di competenza	129.403,73	111.000,00	111.000,00	111.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.548,23	142.806,00		
2	Spese in conto capitale	1.220,00	Previsione di competenza	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.416,00	2.720,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.026,00	Previsione di competenza	135.903,73	112.500,00	112.500,00	112.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.964,23	145.526,00		

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

(Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.)

Viene confermata l'attenzione particolare dell'ente ai soggetti a rischio di esclusione sociale. Rivestono in quest'ottica importanza le adesioni dell'Ente ai vari progetti intercomunali finalizzati al sostegno delle famiglie che hanno perso il lavoro, alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale, quali il Patto Territoriale Lavoro e Inclusione Sociale del Territorio Vicentino, Cercando il Lavoro, Cittadinanze re-incontrate, Ria, Reddito di Cittadinanza, Sostegno all'abitare, Affitti sociali, Povertà educativa. Questi progetti sono in continua integrazione e cambiamento, in base alla continua evoluzione normativa e organizzativa.

Sempre più le tematiche relative alla povertà e all'integrazione sociale ed economica mirano ad una prospettiva di coordinamento dei molteplici interventi messi in atto da parte dello Stato, delle Regione, della Provincia e del Privato Sociale.

Per i prossimi anni, si prevede il coinvolgimento dell'Ente nelle nuove misure introdotte dal Governo, quale il Mia (Misura Inclusione Attiva) e la Carta Solidale Acquisti.

Non manca in questo ambito la previsione di interventi di concessione di contributi economici e servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2024		No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.242,06	91.153,33	75.242,06	75.242,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.242,06	102.153,33	86.242,06	86.242,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	15.911,27	Previsione di competenza	87.208,43	86.242,06	86.242,06	86.242,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.827,69	102.153,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.911,27	Previsione di competenza	87.208,43	86.242,06	86.242,06	86.242,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.827,69	102.153,33		

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

(Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.)

Uno degli obiettivi strategici nel programma di governo è il miglioramento della qualità della vita e il sostegno alle difficoltà familiari, non solo di natura economica, ma anche relazionale. S'intende continuare con il mantenimento e il rafforzamento degli strumenti a favore della resilienza familiare: sostegno socio-educativo domiciliare, sportello di consulenza psicologica e servizio di mediazione culturale per gli alunni dell'Istituto Comprensivo, progettualità individualizzate per minori in difficoltà, protezione del benessere dei minori e loro tutela quando di ciò vi fosse necessità; sensibilizzazione alla solidarietà e all'affido, interventi a favore di minori con problematiche comportamentali inseriti presso i vari Istituti Scolastici, supporto alla genitorialità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2024		No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		604,99		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	25.604,99	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	604,99	Previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.988,50	25.604,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	604,99	Previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.988,50	25.604,99		

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

(Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".)

In ordine agli interventi per il diritto alla casa, sempre costante è il rapporto dell'Amministrazione con l'Ater di Vicenza, finalizzato a consentire l'accesso all'abitazione alle persone/famiglie più svantaggiate. Da molti anni il comune è convenzionato con l'Azienda per la gestione del bando per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, (l'attuale convenzione scadrà nel 2023 con rinnovo automatico, salvo disdetta, per altri 3 anni). L'Ente, inoltre, aderisce da sempre al bando regionale per il contributo affitto compartecipando finanziariamente, secondo la misura prevista dalla Regione: questo con l'obiettivo di intervenire con ogni sostegno possibile a favore delle famiglie e del diritto alla casa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2024		No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.600,00	20.703,06	15.600,00	15.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.900,00	91.003,06	85.900,00	85.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	5.103,06	Previsione di competenza	98.486,49	85.900,00	85.900,00	85.900,00
			di cui già impegnate		1.537,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.510,00	91.003,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.103,06	Previsione di competenza	98.486,49	85.900,00	85.900,00	85.900,00
			di cui già impegnate		1.537,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.510,00	91.003,06		

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

(Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.)

Il lavoro di rete nell'ambito dei servizi socio-sanitari e sociali è strategico, con i diversi interlocutori di volta in volta coinvolti (ULSS e relativi servizi specialistici, istituzioni scolastiche, Tribunale per i minorenni, Polizia di Stato, associazioni territoriali di volontariato). È obiettivo di questa Amministrazione mantenere e rafforzare queste relazioni, perché strumenti fondamentali per il governo dei servizi stessi nel territorio a vantaggio dei cittadini.

Il Comune di Creazzo è coinvolto nei tavoli per l'elaborazione e la predisposizione dei Piani di Zona.

Tale momento risulta occasione per migliorare la rete dei servizi socio sanitari e per il superamento delle criticità riscontrate.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	01-01-2024		No	CARMELA MARESCA con delega al settore Servizi Sociali	SERVIZI SOCIALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.060,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	24.000,00	24.060,00	24.000,00	24.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	509.160,27	523.061,46	509.160,27	509.160,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	533.160,27	547.121,46	533.160,27	533.160,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	169.237,57	Previsione di competenza	520.384,74	518.160,27	518.160,27	518.160,27
			di cui già impegnate		97.590,40	93.690,40	90.598,73
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	543.449,03	532.121,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	169.237,57	Previsione di competenza	520.384,74	533.160,27	533.160,27	533.160,27
			di cui già impegnate		97.590,40	93.690,40	90.598,73
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	543.449,03	547.121,46		

(Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.)

Descrizione programma

Servizi cimiteriali

Il servizio è stato affidato, a cura dell'Ufficio Tecnico, in gestione ad una cooperativa sociale al fine di coniugare due esigenze, la decorosa manutenzione dei cimiteri del capoluogo comprese le aree verdi in essi comprese, e favorire un inserimento sociale di persone svantaggiate del territorio al fine di un reinserimento nella società. Le spese per servizi di manutenzione ordinaria e per interventi di manutenzione straordinaria vengono programmate nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge di bilancio.

Tutte le attività amministrative connesse alla gestione dei cimiteri per la concessione di loculi, e cellette ossario, vengono svolte utilizzando il software applicativo denominato EXEDRA attraverso il quale si gestiscono e monitorano tutte le sepolture anche in relazione alle scadenze e quindi alla programmazione delle operazioni di estumulazione. Il software è gestito dai servizi demografici che curano anche il ciclo della rotazione dei campi e tutta la gestione del rapporto con le famiglie.

È stato affidato per il triennio 01/04/2021 – 31/03/2024 il servizio di manutenzione ed attivazione illuminazione votiva.

Nella missione rientrano le spese che il Comune sostiene per il deposito di salme presso le celle mortuarie ed altri servizi che vengono occasionalmente richiesti a ditte esterne in occasione di esumazioni/estumulazioni (es.: trasporto funebre tra cimiteri).

Motivazione delle scelte:

Ottimizzazione degli spazi nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria e della normativa vigente in materia di sepolture a terra.

Finalità da conseguire:

Miglioramento delle strutture esistenti e miglioramento del servizio di sepoltura dando una più ampia risposta alle esigenze degli utenti.

Investimento:

Fondi propri per gli interventi di manutenzione e rimborso da privati per i servizi cimiteriali e di illuminazione votiva.

Risorse umane da impiegare:

Personale amministrativo interno ufficio contratti e ufficio tecnico e ditte appaltatrici

Risorse strumentali da utilizzare:

Software applicativo per la gestione dei cimiteri

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2024		No	SERRAINO GIUSEPPE per Servizi Demografici	SERVIZI DEMOGRAFICI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	59.500,00	70.388,80	59.500,00	59.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	149.500,00	160.388,80	149.500,00	149.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-47.374,32	20.733,79	-47.681,77	-47.842,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	102.125,68	181.122,59	101.818,23	101.657,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	76.452,89	Previsione di competenza	91.226,59	94.625,68	94.318,23	94.157,18
			di cui già impegnate		76.289,21	24.745,98	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.089,80	171.078,57		
2	Spese in conto capitale	64.729,33	Previsione di competenza	74.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.296,10	10.044,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	141.182,22	Previsione di competenza	166.126,59	102.125,68	101.818,23	101.657,18

			di cui già impegnate		76.789,21	24.745,98	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.385,90	181.122,59		

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

(Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi". Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.)

Nel corso del triennio 2022 – 2024 continuerà l'aggiornamento, in collaborazione con ARPAV e con i gestori di telefonia mobile del catasto antenne.

Considerato che la L.R. n. 60/93 prevede che i Comuni provvedano al ricovero dei cani abbandonati e comunque rinvenuti nel territorio comunale, al loro mantenimento ed alla cura della loro salute, fino alla riconsegna al proprietario o all'affidamento ad un nuovo proprietario, che il Comune di Creazzo è privo di un proprio rifugio per cani, e pertanto al fine di poter usufruire del rifugio del cane del Comune di Vicenza, sito nella zona delle vie Gogna/Vigolo/Mantovani, l'Amministrazione Comunale con deliberazione di C.C. n. C.C. n. 79 del 29/09/2016 approvava una convenzione con il Comune di Vicenza al fine di poter usufruire del rifugio del cane di proprietà del Comune di Vicenza in casi di cattura di cani randagi. Tale convenzione è scaduta nel 2022. Con delibera di Consiglio n. 39 del 06.09.2022 è stato approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo del rifugio del cane via Gogna/Vigolo/Mantovani valevole per la durata di 5 anni salvo proroga.

Considerato che si rende necessario provvedere al il contenimento delle popolazioni di zanzara sia comune che tigre e delle popolazioni murine con interventi improntati al minor rischio per la popolazione, per gli operatori, per l'ambiente e nel rispetto della legislazione vigente, si renderà necessario affidare per il triennio 2022/2024 a seguito dell'esperimento di una gara d'appalto "il servizio di derattizzazione e disinfestazione dalla zanzara tigre".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2024		No	DANDREA MASSIMILIANO con delega ai settori: Ecologia e Ambien	AMBIENTE - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.800,00	52.171,51	22.800,00	22.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.800,00	52.171,51	22.800,00	22.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	29.371,51	Previsione di competenza	22.797,10	22.800,00	22.800,00	22.800,00
			di cui già impegnate		13.497,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.326,49	52.171,51		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.371,51	Previsione di competenza	22.797,10	22.800,00	22.800,00	22.800,00
			di cui già impegnate		13.497,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.326,49	52.171,51		

(Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.)

Descrizione progetto

L'attività dell'Ufficio Commercio - SUAP consiste nel fornire supporto normativo e procedurale a quanti (cittadini, associazioni e studi professionali), intendono iniziare, trasferire, modificare ed anche cessare un'attività economica ricadente nei seguenti ambiti:

- commercio al dettaglio, all'interno di locali sino a mq 250 (esercizi di vicinato) oppure da mq 251 a 2500 mq (medie strutture di vendita);
- commercio su aree pubbliche, in forma itinerante (ex commercio ambulante) o su posteggio nei mercati, fiere e posteggi isolati;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande, bar, ristoranti, pizzerie, pub, sale giochi, circoli;
- attività artigianali, acconciatori ed estetiste, tatuaggi e piercing;
- attività ricettiva - Hotel, bed&breakfast, affittacamere, agriturismo;
- industria Impianti stradali di distribuzione carburanti – ed impianti di distribuzione di carburante ad uso privato;
- pubblica sicurezza manifestazioni, feste, sagre, spettacoli viaggianti, circhi e altri luoghi d'intrattenimento;
- polizia amministrativa, giochi leciti, giochi automatici, manifestazione di sorte locale, agenzie d'affari, vendita cose usate, noleggio auto con e senza conducente, noleggio autobus, facchinaggio, ascensori;
- agricoltura.

In particolare l'ufficio gestisce lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) in ottemperanza al D.P.R. 160/2010.

Consentendo pertanto ai cittadini che intendono avviare un'attività commerciale, produttiva o di servizi di poterlo fare con un unico adempimento, che consiste nell'inoltro on line allo sportello della pratica su modulistica già predisposta presente nel portale dello sportello. Tutto ciò nell'ottica della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti burocratici a carico dei cittadini.

Lo Sportello Unico Attività Produttive non solo gestisce le pratiche che pervengono per via telematica ma rappresenta per il cittadino ma anche per i professionisti, un servizio a cui attingere informazioni a 360° prima dell'apertura dell'attività relativamente agli aspetti contabili, commerciali, ambientali ecc.. a cui la ditta dovrà adempiere per l'apertura e successivamente durante la vita della ditta stessa.

Come prescritto dalla DGR n. 184 del 21.02.2017 annualmente il Comune deve redigere l'elenco delle fiere e sagre che si svolgeranno l'anno seguente e comunicarlo alla Regione al fine del loro inserimento nel calendario regionale.

Inoltre l'Ufficio si occuperà dell'aspetto relativo alla pubblica sicurezza ed igienico sanitario e commerciale per quanto riguarda le feste, sagre ed eventi vari che l'Amministrazione comunale e/o le associazioni presenti sul territorio organizzano annualmente.

In particolare a seguito degli eventi dell'estate 2017 ed a seguito delle varie circolari tra le quali si cita l'ultima uscita ovvero, la Direttiva del Ministero dell'Interno del 18.07.2018 ed in ottemperanza del Titolo XVIII del D.M. 19.06.1996 sarà necessario predisporre per ogni evento a cura dell'organizzatore un Piano di Safety e Security. Pertanto l'Ufficio si occuperà della predisposizione di tali piani per gli eventi organizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale e presterà assistenza agli organizzatori di eventi quali Proloco, Parrocchie ed Associazioni ecc.. per la predisposizione di tali piani.

Sarà infine cura dell'ufficio aggiornare i regolamenti comunali alle eventuali novità normative che dovessero interessare il commercio e tutte le attività economiche di cui ci si occupa.

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione Comunale intende in primo luogo fornire un servizio a quanti intendono avviare un'attività fornendo non solo adeguate informazioni in merito alle procedure da seguire e requisiti di possedere ma anche offrendo l'opportunità d'iniziare un'attività a quanti avendo i titoli necessari si trovano in difficoltà e senza sbocchi professionali connessi alla crisi economica ed occupazionale in cui versa il nostro paese da diversi anni.

Finalità da conseguire:

Come detto sopra, perseguire sia fini sociali che economici.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi informatici comprensivi di programmi adeguati per la gestione dei dati.

Risorse umane da impiegare:

L'attività viene svolta da una impiegata amministrativa a tempo pieno in coerenza con la disciplina regionale e/o nazionale.

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

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2024		No	SERRAINO GIUSEPPE Finanza, Patrimonio, Tributi, Attività econ	ATTIVITA' ECONOMICHE - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

(Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.)

In tale programma sono ricomprese spese relative alla compartecipazione del canone di locazione della sede del centro per l'impiego ed il finanziamento di partecipazione ai progetti di promozione lavoro.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2024		No	MARESCA CARMELA con delega al settore servizi sociali	AFFARI GENERALI - CORA' STEFANIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.500,00	12.233,40	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.500,00	12.233,40	6.500,00	6.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	5.733,40	Previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.633,40	12.233,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.733,40	Previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.633,40	12.233,40		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

(Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.)

In tale programma sono ricomprese le spese per la restituzione del contributo incentivante generato dell'impianto fotovoltaico installato sulla Scuola Elementare Gigi Ghirotti ed il contributo annuale al Consorzio Energia Veneto. A residui è previsto l'indennizzo dovuto ad Ascopiave S.p.a. per il riscatto della rete di distribuzione del gas.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2024		No	SERRAINO GIUSEPPE Finanza, Patrimonio, Tributi, Attività econ	SERVIZI PUBBLICI - TESTOLIN ANDREA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	24.330,61	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		161.569,93		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	185.900,54	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	809.249,65	586,64	647.679,72	647.679,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	819.249,65	186.487,18	657.679,72	657.679,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	13.517,25	Previsione di competenza	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.096,88	24.917,25		
2	Spese in conto capitale	86.500,27	Previsione di competenza	969.419,58	807.849,65	646.279,72	646.279,72
			di cui già impegnate		161.569,93	161.569,93	161.569,93
			di cui fondo pluriennale vincolato	646.279,72	646.279,72	484.709,79	484.709,79
			Previsione di cassa	248.070,20	161.569,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100.017,52	Previsione di competenza	980.819,58	819.249,65	657.679,72	657.679,72
			di cui già impegnate		161.569,93	161.569,93	161.569,93
			di cui fondo pluriennale vincolato	646.279,72	646.279,72	484.709,79	484.709,79
			Previsione di cassa	266.167,08	186.487,18		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

(Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.)

In tale programma sono riportate le spese derivanti dalla partecipazione all'Unione dei Comuni Terre del Retrone.

Con atto costitutivo sottoscritto in data 23/07/2015 a rogito del Segretario del Comune di Creazzo, Rep. n. 3087, firmato dai Sindaci di Altavilla Vicentina, Creazzo e Sovizzo è stata istituita l'Unione dei Comuni Terre del Retrone.

I Servizi attivati, con decorrenza 01.01.2016, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'Unione, sono stati recepiti dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 5 del 04.09.2015, e risultano essere:

- a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- b) polizia locale e amministrativa;

L'Unione dei Comuni delle Terre del Retrone svolge quindi per i comuni aderenti di Altavilla Vicentina, Creazzo e Sovizzo i servizi di Protezione Civile e di Polizia Locale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	01-01-2024		No	SERRAINO GIUSEPPE Finanza, Patrimonio, Tributi, Attività econ	BILANCIO - BERNABE' LIDIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	212.074,00	280.731,65	212.074,00	212.074,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	212.074,00	280.731,65	212.074,00	212.074,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	86.060,13	Previsione di competenza	224.177,89	202.074,00	202.074,00	202.074,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.085,18	248.134,13		
2	Spese in conto capitale	22.597,52	Previsione di competenza	20.060,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.658,23	32.597,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	108.657,65	Previsione di competenza	244.238,60	212.074,00	212.074,00	212.074,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.743,41	280.731,65		

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

(Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2024		No	SERRAINO GIUSEPPE Finanza, Patrimonio, Tributi, Attività econ	BILANCIO - BERNABE' LIDIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.556,01	70.000,00	31.947,17	33.111,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.556,01	70.000,00	31.947,17	33.111,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	23.240,91	54.556,01	31.947,17	33.111,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.644,32	70.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	23.240,91	54.556,01	31.947,17	33.111,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.644,32	70.000,00		

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

(Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità che verranno puntualmente quantificati in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2023-2025.)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2024		No	SERRAINO GIUSEPPE Finanza, Patrimonio, Tributi, Attività econ	BILANCIO - BERNABE' LIDIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	207.762,25		206.198,95	206.198,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	207.762,25		206.198,95	206.198,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	212.649,45	207.762,25	206.198,95	206.198,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	212.649,45	207.762,25	206.198,95	206.198,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2024		No	SERRAINO GIUSEPPE per Bilancio, Finanze, Patrimonio, Tributi	BILANCIO - BERNABE' LIDIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.140,00		37.140,00	37.140,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.140,00		37.140,00	37.140,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti		Previsione di competenza	16.707,64	27.140,00	37.140,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
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	16.707,64	27.140,00	37.140,00	37.140,00
			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

(Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2024		No	SERRAINO GIUSEPPE Finanza, Patrimonio, Tributi, Attività econ	BILANCIO - BERNABE' LIDIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	510.751,45	517.315,68	529.506,41	571.763,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	510.751,45	517.315,68	529.506,41	571.763,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
4	Rimborso Prestiti	6.564,23	Previsione di competenza	529.985,42	510.751,45	529.506,41	571.763,09
			di cui già impegnate		153.664,46	161.874,03	170.522,21
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	529.985,42	517.315,68		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.564,23	Previsione di competenza	529.985,42	510.751,45	529.506,41	571.763,09
			di cui già impegnate		153.664,46	161.874,03	170.522,21
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	529.985,42	517.315,68		

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

(Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.)

L'Ufficio Ragioneria monitora costantemente la disponibilità di cassa dell'Ente in modo da evitare il più possibile, l'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2024		No	SERRAINO GIUSEPPE Finanza, Patrimonio, Tributi, Attività econ	BILANCIO - BERNABE' LIDIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500.200,00	2.500.200,00	2.500.200,00	2.500.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500.200,00	2.500.200,00	2.500.200,00	2.500.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00	200,00		

5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Previsione di competenza	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.500.000,00	2.500.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.500.200,00	2.500.200,00	2.500.200,00	2.500.200,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.500.200,00	2.500.200,00		

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

(Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.)

In tale programma sono ricomprese le spese relative alle ritenute previdenziali e assistenziali al personale, alle ritenute erariali, alla restituzione di depositi cauzionali, ad acquisti di beni e servizi per conto di terzi, a trasferimenti per conto terzi, all'anticipazione di fondi per l'economato ed alla restituzione dei depositi contrattuali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2024		No	SERRAINO GIUSEPPE Finanza, Patrimonio, Tributi, Attività econ	BILANCIO - BERNABE' LIDIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.109.500,00	3.235.884,73	3.109.500,00	3.109.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.109.500,00	3.235.884,73	3.109.500,00	3.109.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	231.571,73	Previsione di competenza	3.164.500,00	3.109.500,00	3.109.500,00	3.109.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.802.064,76	3.235.884,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	231.571,73	Previsione di competenza	3.164.500,00	3.109.500,00	3.109.500,00	3.109.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.802.064,76	3.235.884,73		

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

9 – Gli investimenti

Programma triennale opere pubbliche, lavori in economia e programmazione acquisti

ALLEGATO A – PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 ED ELENCO ANNUALE 2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CREAZZO

N. ELENCO	DESCRIZIONE	TOTALE OPERA	somme finanziate in c/residui	spese tecniche progettazione finanziate nell'anno precedente a quello di riferimento (CAP. 9375)	spese tecniche progettazione finanziate nell'anno precedente a quello di riferimento (CAPITOLO DELL'OPERA F.P.)	spese tecniche progettazione finanziante nel capitolo dell'opera nell'anno di competenza	spese tecniche progettazione finanziante al 9375 nell'anno di competenza	MUTUO	FONDI PNRR - NEX GENERATION EU	FONDI PNRR - RESIDUI	ENTRATE PARTE CORRENTE	FONDI PROPRI (oneri ed avanzo)	PIANO INTERVENTI	ALIENAZION E PATRIMONIO VENDITA LOCULI CAPPELLE	CONTRIBUTI
2024															
1_2024	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE V STRALCIO	€ 500.500,00			€ 25.894,00			€ 384.606,00	€ 90.000,00						
2_2024	RIQUALIFICAZIONE VIALE ITALIA	€ 1.379.000,00	€ 52.697,46					€ 1.316.503,01				€ 9.799,53			
2025															
1_2025	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VI STRALCIO	€ 500.000,00			€ 27.000,00			€ 473.000,00							
2_2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	€ 300.000,00			€ 21.545,54			€ 276.104,46				€ 2.350,00			
3_2025	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE POLISPORTIVO COMUNALE - 2 LOTTO	€ 460.000,00						€ 460.000,00							
4_2025	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDRAULICO - CRITICITA IDURALICHE ZONA MOLINI	€ 475.700,00						€ 475.700,00							
2026															
1_2026	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VII STRALCIO	€ 500.000,00			€ 27.000,00			€ 473.000,00							
2_2026	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	€ 300.000,00			€ 23.500,00			€ 276.500,00							
3_2026	REALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE ZONA SPESSA	€ 159.850,00	€ 12.578,35					€ 147.271,65							
	TOTALE OPERE 2024	€ 1.879.500,00	€ 52.697,46	€ -	€ 25.894,00	€ -	€ -	€ 1.701.109,01	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ 9.799,53	€ -	€ -	€ -
	TOTALE OPERE 2025	€ 1.735.700,00	€ -	€ -	€ 48.545,54	€ -	€ -	€ 1.684.804,46	€ -	€ -	€ -	€ 2.350,00	€ -	€ -	€ -
	TOTALE OPERE 2026	€ 959.850,00	€ 12.578,35	€ -	€ 50.500,00	€ -	€ -	€ 896.771,65	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE OPERE 2024-2026	€ 4.575.050,00	€ 65.275,81	€ -	€ 124.939,54	€ -	€ -	€ 4.282.685,12	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ 12.149,53	€ -	€ -	€ -
															€ 4.575.050,00

N.B. Il MIT, con comunicato 6213 del 30/06/2023, ha segnalato che l'applicativo informatico Servizio contratti pubblici - SCP di cui all'articolo 21 del D.lgs. n. 50/2016, sarà prossimamente aggiornato per consentire la tempestiva impostazione, predisposizione e redazione della programmazione triennale 2024-2026 ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023. In questa fase si compila il programma su foglio Excel, in modalità sintetica, e si procederà alla compilazione delle schede nel formato aggiornato non appena saranno messe a disposizione dal MIT e comunque in sede di approvazione della Nota Integrativa.

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026

PRIMA ANNUALITA' DEL PRIMO PROGRAMMA NEL QUALE L'INTERVENTO E' STATO INSERITO (ANNO)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (ANNO) (mese)	CUP (SI - NO) se SI deve essere acquisito o ed indicato	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente nella programmazione di lavori, forniture e servizi (SI - NO)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (codice)	Lotto funzionale e (SI - NO)	Ambito Geografico di acquisizione (Regione)	Settore (S=Servizi - F=Forniture)	CPV	DESCRIZIONE	Livello di priorità (1 massima - 2 media - 3 minima)	Responsabile e Unico del Progetto (Cognome e Nome)	Durata contratto (n. mesi)	Acquisto relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	UNITA' MISURA	QUANTITA'	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EFFETTUATO DA ALTRO SOGGETTO (se si indicare il codice AUSA del soggetto a cui si delega SUA VICENZA cod. AUSA 000163980 - CONSIP cod. AUSA 000226120)	Acquisto aggiunto o variato a seguito modifica programma (modifica ex art. 7 comma 8 lett. B - ex art. 7 comma 8 lett. C - ex art. 7 comma 8 lett. D - ex art. 7 comma 8 lett. E - ex art. 7 comma 9)	
codice AUSA																DENOMINAZIONE		
2024	2024 - 02		NO		NO	VENETO	S	60130000-8	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE	1	Dott.ssa Corà Stefania	34 + 12 opzione rinnovo	SI	A CORPO	1	000163980	SUA VICENZA	NO
2025	2025 - 07		NO		NO	VENETO	S	77310000-6	SERVIZIO SFALCIO PARCHI PUBBLICI-AREE VERDI-AIUOLE	1	Montagna Patrick	36 + 24 rinnovo	SI	N.	9	NO	NO	NO
2026	2026-06		NO		SI - 5	VENETO	S	66516400-4	POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA DEI RAMI RCT/ALL RISKS/INFORTUNI/ TUTELA LEGALE/RC AUTO	1	Dott.ssa Capraro Roberta	36	SI	N.	5	000163980	SUA VICENZA	NO
2024	2024-06		NO		NO	VENETO	F	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (esclusa scuola e ghirotti)	1	Arch. Borgo Daniela	12	SI	kwh	34820	000226120	CONSIP	NO
2025	2025-06		NO		NO	VENETO	F	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (esclusa scuola e ghirotti)	1	Arch. Borgo Daniela	12	SI	kwh	34820	000226120	CONSIP	NO
2026	2026-06		NO		NO	VENETO	F	09310000-5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (esclusa scuola e ghirotti)	1	Arch. Borgo Daniela	12	SI	kwh	34820	000226120	CONSIP	NO
2025	2025-02		NO		NO	VENETO	S	50720000-8 / 50730000-1	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO, ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE ESTIVA TERZO RESPONSABILE	1	Arch. Borgo Daniela	36 + 18 rinnovo	SI	N.C.	N.C.	000163980	SUA VICENZA	NO
2025	2025-04		NO		NO	VENETO	S	90911200-8	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI	1	Bergamin Beatrice	36	SI	ore	913	NO	NO	NO

DESCRIZIONE	STIMA COSTI ACQUISTO (iva esclusa)									Costi su annualità successive IVA compresa	Costi su annualità successiva imponibile	TOTALE iva compresa	Totale imponibile	Apporto di capitale	
	Importo primo anno IVA compresa	di cui IVA	Imponibile	Importo secondo anno iva compresa	di cui IVA	Imponibile	Importo terzo anno iva compresa	di cui iva	Imponibile					importo	tipologia (descrizione)
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE	20.280,22	1.843,66	18.436,56	53.235,56	4.839,60	48.395,96	55.897,34	5.081,58	50.815,76	55.897,34	50.815,76	185.310,46	168.464,04	====	=====
SERVIZIO SFALCIO PARCHI PUBBLICI-AREE VERDI- AIUOLE	81.696,25	14.494,50	59.894,61	163.392,50	28.988,99	119.789,22	163.392,50	28.988,99	119.789,22	163.392,50	119.789,22	571.873,75	419.262,27	====	=====
POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA DEI RAMI RCT/ALL RISKS/INFORTUNI/TUTELA LEGALE/RC AUTO	69.300,00			69.300,00			69.300,00					207.900,00		====	=====
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (esclusa scuola el ghirotti)	62.077,50	11.194,30	50.883,20	186.232,50	33.582,91	152.649,59						248.310,00	203.532,79	====	=====
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (esclusa scuola el ghirotti)	62.077,50	11.194,30	50.883,20	186.232,50	33.582,91	152.649,59						248.310,00	203.532,79	====	=====
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (esclusa scuola el ghirotti)	62.077,50	11.194,30	50.883,20	186.232,50	33.582,91	152.649,59						248.310,00	203.532,79	====	=====
SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO, ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE ESTIVA TERZO RESPONSABILE	26.069,99	5.735,40	21.368,84	52.139,98	11.470,80	42.737,69	52.139,98	11.470,80	42.737,69	78.209,97	64.106,53	208.559,92	170.950,75	====	=====
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	19.648,49	3.543,17	16.105,32	26.197,99	4.724,23	21.473,76	26.197,99	4.724,23	21.473,76			72.044,47	59.052,84	====	=====

10. Spesa per le risorse umane

Con deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 30.05.2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, PIAO, 2023/2025, che alla Sezione 3.3 contiene il PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 04.07.2023 è stata approvata una modifica alla sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Dai sopra richiamati provvedimenti, risulta la seguente programmazione:

- relativamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2023:

1. Assunzione di n. 1 Funzionario, profilo professionale contabile;
2. Assunzione di n. 4 Operatori esperti, profilo professionale "conduttori macchine operatrici complesse";
3. Assunzione di n. 1 Operatore esperto, profilo professionale "collaboratore amministrativo", con riserva a favore delle categorie di cui alla L. n. 68/1999;
4. Assunzione di n. 1 Istruttore, profilo professionale "istruttore amministrativo",
5. Assunzione di n. 1 Istruttore, profilo professionale assistente bibliotecario;

- relativamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2024:

1. Assunzione di n. 2 Istruttori, profilo professionale "istruttori amministrativi";

- relativamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2025:

1. Assunzione di n. 1 Funzionario, profilo professionale tecnico;

- che nel provvedimento in esame non è prevista alcuna programmazione per le assunzioni a tempo determinato per gli anni 2023-2025.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001, modificato da ultimo dall'art. 46 della Legge n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, prevede che per esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. L'affidamento di tali incarichi può avvenire solo nell'ambito delle attività istituzionali dell'ente, stabilite dalla legge, o previste nel programma approvato dall'organo consiliare e, comunque, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi. A questo proposito si evidenzia che con deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 03.07.2012 si approvava la nuova disciplina per l'affidamento degli incarichi esterni che costituisce l'allegato n. 2 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, formato da n. 17 articoli, disciplina riformulata a seguito dei rilievi sollevati dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 446/2011/REG.

Nella seduta odierna del Consiglio comunale, si sottopone l'approvazione del DUP che comprende il programma degli incarichi 2024 rientranti nel campo di applicazione dell'art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 6, c. 7, del D.L. n. 78/2010, al fine di valorizzare le professionalità interne, a decorrere dal 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, compresa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. A questo si aggiunge che l'art. 1, c. 5 del D.L. 31.08.2013, convertito con modifiche in L. n. 125/2013, ha posto un'ulteriore limitazione, prevedendo che la spesa per l'anno 2014 non possa essere superiore all'80% del limite stabilito per l'anno 2013 e che quella per l'anno 2015 non possa essere superiore al 75% della spesa del 2014. Le soprarichiamate disposizioni inciderebbero in maniera profondamente negativa se interpretate in senso strettamente letterale, per quegli enti che, come il Comune di Creazzo, sia nel 2009 sia nel 2013 non hanno sostenuto spese per incarichi di studio e consulenza. Tuttavia la Sezione regionale Lombardia della Corte dei Conti nella sentenza n. 227/2011 ha chiarito che gli enti possono comunque conferire tali incarichi, a prescindere da quanto speso nell'anno di riferimento, purché si tratti di incarichi di assoluta necessità ed urgenza. A questo si aggiunge che l'art. 14 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, prevede al comma 1 che le pubbliche amministrazioni, fermi restando i limiti vigenti, a decorrere dal 2014 non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione come risultante dal conto annuale 2012 al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale non superiore a 5 milioni di euro. Al comma 2 lo stesso articolo prevede che a decorrere dal 2014 le pubbliche amministrazioni non possano stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa per tali contratti è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione stessa come risultante dal conto annuale 2012 al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale non superiore a 5 milioni di euro.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
3783	05.02.1.03.02.99.000	incarico a un esperto per la realizzazione di un'iniziativa di animazione e di presentazione della biblioteca rivolta alla scuola e ai ragazzi	€ 1.760,00
6950/1	12.01-1.03.02.11.002	incarico ad uno psicologo esperto per la realizzazione dello sportello psicologico a scuola, quale servizio di consulenza destinato agli adolescenti	€ 1.800,00
7040	12.07.1.03.02.11.999	incarico ad un avvocato per lo sportello famiglia, sportello di consulenza in materia di diritto di famiglia, rivolto ai cittadini di Creazzo	€ 2.000,00
750/4	08.01.1.03.02.10.001	incarichi di consulenza legale in materia di urbanistica, edilizia privata e commercio per problematiche particolarmente complesse	€ 1.000,00

Il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, di cui alla presente programmazione, calcolato, ai sensi dell'articolo 14 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, applicando alla spesa di personale risultante dal conto annuale del 2012 € 2.504.312,00 la percentuale del 4,5% (Comuni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro) è pari ad € 112.694,04.

11. Variazioni del patrimonio

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2024-2025-2026

Per il triennio 2024-2026 non sono previste alienazioni di terreni.

ANNUALITA' 2024

DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE	DESTINAZIONE ATTUALE	VALORE ATTRIBUITO
NULLA	NULLA	NULLA	NULLA

ANNUALITA' 2025

DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE	DESTINAZIONE ATTUALE	VALORE ATTRIBUITO
NULLA	NULLA	NULLA	NULLA

ANNUALITA' 2026

DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE	DESTINAZIONE ATTUALE	VALORE ATTRIBUITO
NULLA	NULLA	NULLA	NULLA

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2024-2025-2026

Titolo all'utilizzo	Descrizione beni ed indirizzo	BENEFICIARIO	CONTRATTO REP.N./DATA	SCADENZA
CONCESSIONE DI BENE IMMOBILE - BAR AL POLI	Immobile all'interno del Polisportivo Comunale in Via Torino, n. 54	LUDENS Ass. sportiva dilettantistica	N. 3245 del 10/206/2021	09/06/2027
CONCESSIONE DI SERVIZI - PISCINA COMUNALE	Impianto natatorio presso il Polisportivo Comunale in Via Torino, n. 54	LEO SPORT SCARL	N. 3254/ 10.08.2021	31/08/2025
CONCESSIONE DI IMMOBILE SU SUOLO PUBBLICO - ANTENNA (H3G SPA)	Posizionamento antenna ripetitore su suolo pubblico in angolo tra Via Filzi e Via Pasubio (F. 11 - M.N. 428 - mq 44,21)	WIND 3 (EX H3G SPA)	N. 2133/ 18.07.2019	30/06/2028
CONCESSIONE STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA CENTRO DIURNO PARCO DORIA	Immobile all'interno del Parco Doria in Via Doria, n. 46	CENTRO DIURNO PARCO DORIA	-	In fase di rinnovo
LOCAZIONE UFFICIO POSTALE PIAZZA ROMA C/O PALAZZO DEL COLLE	Locali presso Palazzo del Colle in Piazza Roma, n. 2	POSTE ITALIANE SPA	N. 2.615/ 13.10.2004	31/12/2028
LOCAZIONE UFFICIO POSTALE LARGO TIEPOLO	Immobile in Largo Tiepolo, n. 47	POSTE ITALIANE SPA	N. 2.562/ 17.12.2003	25/11/2027
LOCAZIONE APPARTAMENTO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Abitazione popolare (1/3) in Via Mantegna, n. 7 (mq. 104)	IN FASE DI ASSEGNAZIONE MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA BANDO E.R.P.		
LOCAZIONE APPARTAMENTO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Abitazione popolare (2/3) assegnata mediante bando ATER, in Via Mantegna, n. 7 (mq. 104)	ASSEGNATARIO ALLOGGIO E.R.P.	N. 3.114/ 29.08.2016	31/12/2050
LOCAZIONE APPARTAMENTO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Abitazione popolare (3/3) assegnata mediante bando ATER, in Via Mantegna, n. 7 (mq. 104)	ASSEGNATARIO ALLOGGIO E.R.P.	N. 2.483/ 04.05.2015	31/12/2050
CONCESSIONE PER USO E GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE IN VIA MANZONI	Palestra polifunzionale in Via Manzoni	A.DIL. (Associazione dilettanti) BASKET CREAZZO + VOLLEY UNION CREAZZO	N. 248/ 29.06.2021	30/06/2024
CONCESSIONE PER GESTIONE CAMPO POLIVALENTE N. 2 PRESSO IL POLISPORTIVO DI VIA TORINO E RELATIVI SPOGLIATOI	Campo polivalente n. 2 e relativi spogliatoi c/o polisportivo di via Torino n.54	CIRCOLO TENNIS UNION	N. 3.277/ 10.11.2022	30/06/2032

<p>CONCESSIONE ED UTILIZZO ORTI URBANI</p>	<p>Concessione ed utilizzo di n. 14 orti urbani presso il parco "Loris Giazzon" in via Molini (risultano assegnati 12 orti, n. 1 riguarda un progetto con l'istituto comprensivo, n. 1 deve essere ancora assegnato)</p>	<p>ASSEGNATARI VARI</p>	<p>Determine n. 281 07/05/19 n.144 20/03/21 n. 827 27/12/22 n. 134 06/03/23 n. 211 18/04/23</p>	<p>n. 1 - 06/05/24 n. 1 - 06/05/26 n. 2 - 26/12/27 n. 7 - 05/03/27 n. 1 - 17/04/27</p>
--	--	-------------------------	--	--

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Le scelte operate in materia di programmazione sono basate sulle disponibilità di risorse finanziarie dell'Ente, al momento prevedibili, destinate, secondo un grado di priorità, al finanziamento di programmi di spesa corrente e di investimento.

I contenuti del presente documento verranno successivamente integrati ed aggiornati, entro i termini previsti dall'attuale normativa per l'approvazione della nota di aggiornamento al DUP e del bilancio di Previsione.

Creazzo, li 27/07/2023



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

F.to Lidia Bernabè

.....

Il Rappresentante Legale

F.to Carmela Maresca

.....