



# Comune di Brugine

Provincia di Padova

**COPIA**

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>N°112</b><br>Reg. delib. | Ufficio competente<br>AFFARI GENERALI<br>- FINANZIARIO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### O G G E T T O

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO | APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2025-2026 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Oggi **quattordici** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore 18:00, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

|                          |           | Presenti/Assenti |
|--------------------------|-----------|------------------|
| GIRALDO MICHELE          | SINDACO   | P                |
| CARON JHONNY             | ASSESSORE | A                |
| MILANETTO CRISTINA SOFIA | ASSESSORE | P                |
| MAGAGNATO FABIO          | ASSESSORE | P                |
| PINATO SOFIA             | ASSESSORE | P                |

|   |   |
|---|---|
| 1 | 4 |
|---|---|

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Pontini Claudio.

GIRALDO MICHELE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO | APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2025-2026 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## LA GIUNTA COMUNALE

Partecipano alla seduta in videoconferenza l'Assessore Pinato e l'Assessore Milanetto

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 170 del TUEL secondo il quale:

- 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.*
- 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.*
- 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.*
- 4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.*
- 6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento Unico di Programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione;*

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

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 14.07.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP per il triennio 2024-2025-2026;

Ritenuto di approvare la nota di aggiornamento al DUP come sopra approvato;

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

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Con votazione favorevole ed unanime espressa anche in ordine all'immediata eseguibilità

### **DELIBERA**

1. Di approvare la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024-2025-2026 sulla base delle considerazioni espresse in premessa, redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato A);
2. Di depositare il predetto documento secondo le modalità e per gli effetti previsti dal vigente regolamento di contabilità ai fini della successiva presentazione e presa atto da parte del Consiglio Comunale;
3. Di dare atto che il suddetto documento di programmazione dovrà essere approvato in Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2025-2026 entro il termine del 31.12.2023;
4. Di disporre che una copia del presente provvedimento sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili di Settore del Comune;
5. Di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all'art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti ambito provvedimenti organi indirizzo politico";
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 113 del 31-10-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

|         |                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO | APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO<br>DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2025-2026 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**  
**F.to GIRALDO MICHELE**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

**IL Segretario Comunale**  
**F.to Pontini Claudio**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO  
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2025-2026**

## Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-11-23

Il Responsabile del servizio  
F.to D'Andrea Renata

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO  
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2025-2026**

### Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai  
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.  
267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-11-23

Il Responsabile del servizio  
F.to D'Andrea Renata

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente  
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del  
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 112 del 14-11-2023**

**Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO  
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2025-2026**

---

### **CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 21-11-2023 fino al 06-12-2023 con numero di registrazione 853.

Comune di Brugine li 21-11-2023

L' INCARICATO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 112 del 14-11-2023**

**Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO  
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2025-2026**

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Brugine li 21-11-2023

**L'INCARICATO**  
**Pontini Claudio**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**Comune di Brugine**



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

**PERIODO: 2024 – 2025 – 2026**

## **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) che verrà aggiornato in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

Con deliberazione di G.C. n. 74 del 14.07.2023 è stato approvato il DUP 2024/2026, presentato al C.C. che ne ha preso atto con deliberazione n. 31 del 31.07.2023.

# 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 Brugine, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 12 del 07.06.2019 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 nr. 16 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

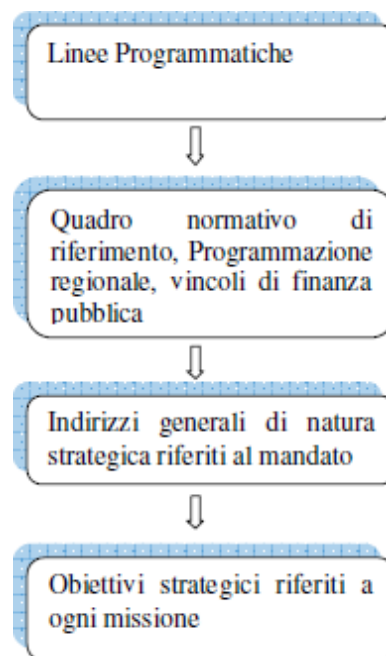
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - INSIEME SI PUO' PER L'AMBIENTE
- 2 - INSIEME SI PUO' PER I LAVORI PUBBLICI
- 3 - INSIEME SI PUO' PER L'URBANISTICA
- 4 - INSIEME SI PUO' PER LA CULTURA
- 5 - INSIEME SI PUO' PER IL SOCIALE
- 6 - INSIEME SI PUO' PER LE FAMIGLIE
- 7 - INSIEME SI PUO' PER LE PARI OPPORTUNITA'
- 8 - INSIEME SI PUO' PER IL LAVORO
- 9 - INSIEME SI PUO' PER LA "TERZA ETA"
- 10 - INSIEME SI PUO' PER I GIOVANI

- 11 - INSIEME SI PUO' PER L'ISTRUZIONE
- 12 - INSIEME SI PUO' PER LO SPORT
- 13 - INSIEME SI PUO' PER LA SICUREZZA
- 14 - INSIEME SI PUO' PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
- 15 - INSIEME SI PUO' PER LA PROTEZIONE CIVILE
- 16 - INSIEME SI PUO' PER LE ASSOCIAZIONI

La Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. I nuovi principi della programmazione prevedono che l'elaborazione del DUP contenga la verifica dello stato di attuazione dei programmi. Il presente documento, quindi, costituisce anche il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, nonché attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2024 – 2025 – 2026

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di BRUGINE

## 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 Popolazione

|                                                                       |                     |                  |    |       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                              |                     |                  |    | 7.147 |
|                                                                       |                     |                  |    |       |
| Popolazione residente a fine 31/12/2022<br>(art.156 D. Lgs. 267/2000) |                     |                  | n. | 7.162 |
|                                                                       | di cui:             | maschi           | n. | 3.519 |
|                                                                       |                     | femmine          | n. | 3.643 |
|                                                                       | nuclei familiari    |                  | n. | 2982  |
|                                                                       | comunità/convivenze |                  | n. | 2     |
| Popolazione all'1/1/2022                                              |                     |                  | n. | 7150  |
| Nati nell'anno                                                        | n.                  | 51               |    |       |
| Deceduti nell'anno                                                    | n.                  | 59               |    |       |
|                                                                       |                     | saldo naturale   | n. | +30   |
| Immigrati nell'anno                                                   | n.                  | 278              |    |       |
| Emigrati nell'anno                                                    | n.                  | 259              |    |       |
|                                                                       |                     | saldo migratorio | n. | +19   |
| di cui                                                                |                     |                  |    |       |
| In età prescolare (0/6 anni)                                          |                     |                  | n. | 337   |
| In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)                                |                     |                  | n. | 701   |
| In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)                           |                     |                  | n. | 909   |
| In età adulta (30/65 anni)                                            |                     |                  | n. | 3.814 |
| In età senile (oltre 65 anni)                                         |                     |                  | n. | 1401  |

|                                                                    |             |                 |          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              | Anno        |                 | Tasso    |
|                                                                    | 2018        |                 | 0,69 %   |
|                                                                    | 2019        |                 | 0,69 %   |
|                                                                    | 2020        |                 | 0,70 %   |
|                                                                    | 2021        |                 | 0,67 %   |
|                                                                    | 2022        |                 | 0,71 %   |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             | Anno        |                 | Tasso    |
|                                                                    | 2018        |                 | 0,65 %   |
|                                                                    | 2019        |                 | 0,65 %   |
|                                                                    | 2020        |                 | 0,62 %   |
|                                                                    | 2021        |                 | 0,70 %   |
|                                                                    | 2022        |                 | 0,82 %   |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente |             |                 |          |
|                                                                    | Abitanti n. | 1.248           | entro il |
| Livello di istruzione della popolazione residente                  |             |                 |          |
|                                                                    |             | Laurea          | 0,00 %   |
|                                                                    |             | Diploma         | 0,00 %   |
|                                                                    |             | Lic. Media      | 0,00 %   |
|                                                                    |             | Lic. Elementare | 0,00 %   |
|                                                                    |             | Alfabeti        | 0,00 %   |
|                                                                    |             | Analfabeti      | 0,00 %   |

### **2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

La condizione economica delle famiglie non rivela particolari criticità. Tuttavia, le famiglie in condizione di disagio socio economico necessitano di interventi differenziati ed integrati nel campo del lavoro, della formazione, dei servizi alle famiglie.

### **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

L'economia del Comune è basata prevalentemente sull'artigianato di piccole e medie imprese. Marginalmente è basata anche sull'agricoltura, zootecnia e florovivaismo. Discreta l'attività di pubblico esercizio.

Il Comune dispone di una zona artigianale/industriale, nella quale si distinguono anche aziende industriali operanti a livello nazionale ed internazionale.

## 2.4 – Territorio

|                                                                                                                                               |                                        |                                        |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Superficie in Kmq</b>                                                                                                                      |                                        | 19,58                                  |                         |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>                                                                                                                        |                                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                               | * Laghi                                |                                        | 0                       |
|                                                                                                                                               | * Fiumi e torrenti                     |                                        | 3                       |
| <b>STRADE</b>                                                                                                                                 |                                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                               | * Statali                              | Km.                                    | 0,00                    |
|                                                                                                                                               | * Provinciali                          | Km.                                    | 11,60                   |
|                                                                                                                                               | * Comunali                             | Km.                                    | 38,15                   |
|                                                                                                                                               | * Vicinali                             | Km.                                    | 11,50                   |
|                                                                                                                                               | * Autostrade                           | Km.                                    | 0,00                    |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>                                                                                                  |                                        |                                        |                         |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione                                                                                     |                                        |                                        |                         |
| * Piano regolatore adottato                                                                                                                   | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                         |
| * 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"/> |                         |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>                                                                                                          |                                        |                                        |                         |
| * Industriali                                                                                                                                 | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Artigianali                                                                                                                                 | 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<br>(art. 170, comma 7, D.Lgs. 267/2000) |                                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                               | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
|                                                                                                                                               |                                        | <b>AREA INTERESSATA</b>                | <b>AREA DISPONIBILE</b> |
| <b>P.E.E.P.</b>                                                                                                                               | mq.                                    | 0,00                                   | mq. 0,00                |
| <b>P.I.P.</b>                                                                                                                                 | mq.                                    | 0,00                                   | mq. 0,00                |

## 2.5 – Struttura Organizzativa

**Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 35 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, gli incarichi di E.Q. sono stati conferiti ai sotto elencati Dipendenti:**

| <b>SETTORE</b>                                                                              | <b>DIPENDENTE</b>          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Responsabile Settore Affari Generali/Finanziario                                            | <b>Renata D'Andrea</b>     |
| Responsabile Settore Urbanistica/Edilizia Privata/SUAP                                      | <b>Donatello Baessato</b>  |
| Responsabile Settore Demografico/P.I./Cultura/Sport/Attività Commerciali/Pubblici Esercizi  | <b>Roberta Visentin</b>    |
| Responsabile Settore Servizi alla Persona                                                   | <b>Roberta Visentin</b>    |
| Responsabile Settore Polizia Locale                                                         | <b>Segretario Comunale</b> |
| Responsabile Settore LL.PP.                                                                 | <b>Oscar Carraro</b>       |
| Responsabile Settore Gestione e Manutenzione patrimonio/Territorio/Protezione civile/C.E.D. | <b>Alessandro Schiavon</b> |

| Area                                              | Previsti in dotazione organica | In servizio<br>numero |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| AREA DEGLI OPERATORI                              | 0                              | 0                     |
| AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI                      | 5                              | 4                     |
| AREA DEGLI ISTRUTTORI                             | 11                             | 11                    |
| AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE | 10                             | 8                     |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>26</b>                      | <b>23</b>             |

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

|                |    |
|----------------|----|
| DI RUOLO N.    | 23 |
| FUORI RUOLO N. | 0  |

| AREA DI VIGILANZA               |                                |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Profilo Professionale           | Previsti in dotazione organica | n. in servizio |
| AGENTE DI POLIZIA LOCALE        | 2                              | 2              |
| SPECIALISTA DELL'AREA VIGILANZA | 1                              | 0              |

| AREA DEMOGRAFICA - STATISTICA           |                                |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Profilo Professionale                   | Previsti in dotazione organica | n. in servizio |
| COLLABORATORE AMMINISTRATIVO            | 1                              | 0              |
| ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO               | 3                              | 3              |
| SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 1                              | 1              |

| AREA ECONOMICO - FINANZIARIA                        |                                |                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Profilo Professionale                               | Previsti in dotazione organica | n. in servizio |
| ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                           | 2                              | 2              |
| SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE             | 1                              | 1              |
| SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI | 1                              | 1              |

| AREA TECNICA                        |                                |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Profilo Professionale               | Previsti in dotazione organica | n. in servizio |
| COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO   | 3                              | 3              |
| ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 1                              | 1              |
| ISTRUTTORE TECNICO                  | 2                              | 2              |
| ISTRUTTORE TECNICO - AMMINISTRATIVO | 1                              | 1              |
| SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE   | 4                              | 3              |

| ALTRE AREE                   |                                |                |
|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Profilo Professionale        | Previsti in dotazione organica | n. in servizio |
| COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 1                              | 1              |
| ASSISTENTE SOCIALE           | 2                              | 2              |

| TOTALE                                              |                                |                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Profilo Professionale                               | Previsti in dotazione organica | n. in servizio |
| COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO                   | 3                              | 3              |
| COLLABORATORE AMMINISTRATIVO                        | 2                              | 1              |
| AGENTE DI POLIZIA LOCALE                            | 2                              | 2              |
| ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                           | 6                              | 6              |
| ISTRUTTORE TECNICO                                  | 2                              | 2              |
| ISTRUTTORE TECNICO-AMMINISTRATIVO                   | 1                              | 1              |
| SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE             | 2                              | 2              |
| SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVO - CONTABILI | 1                              | 1              |
| SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE                   | 4                              | 3              |
| SPECIALISTA DELL'AREA VIGILANZA                     | 1                              | 0              |
| ASSISTENTE SOCIALE                                  | 2                              | 2              |

## 2.6 - Strutture operative

| Tipologia                            |    |   | ESERCIZIO IN CORSO |            |    |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |            |    |   |           |            |    |   |           |            |    |   |   |  |
|--------------------------------------|----|---|--------------------|------------|----|---|----------------------------|------------|----|---|-----------|------------|----|---|-----------|------------|----|---|---|--|
|                                      |    |   | Anno 2023          |            |    |   | Anno 2024                  |            |    |   | Anno 2025 |            |    |   | Anno 2026 |            |    |   |   |  |
| Asili nido                           | n. | 1 | posti<br>n.        | 35         |    |   | 35                         |            |    |   | 35        |            |    |   | 35        |            |    |   |   |  |
| Scuole materne                       | n. | 0 | posti<br>n.        | 0          |    |   | 0                          |            |    |   | 0         |            |    |   | 0         |            |    |   |   |  |
| Scuole primarie                      | n. | 2 | posti<br>n.        | 335        |    |   | 335                        |            |    |   | 335       |            |    |   | 335       |            |    |   |   |  |
| Scuole secondarie di primo grado     | n. | 1 | posti<br>n.        | 209        |    |   | 209                        |            |    |   | 209       |            |    |   | 209       |            |    |   |   |  |
| Strutture residenziali per anziani   | n. | 0 | posti<br>n.        | 0          |    |   | 0                          |            |    |   | 0         |            |    |   | 0         |            |    |   |   |  |
| Farmacie comunali                    |    |   | n.                 | 0          |    |   | n.                         |            |    |   | 0         |            |    |   | n.        |            |    |   | 0 |  |
| Rete fognaria in Km                  |    |   |                    |            |    |   |                            |            |    |   |           |            |    |   |           |            |    |   |   |  |
| - bianca                             |    |   | 25,00              |            |    |   | 25,00                      |            |    |   | 25,00     |            |    |   | 25,00     |            |    |   |   |  |
| - nera                               |    |   | 32,00              |            |    |   | 32,00                      |            |    |   | 32,00     |            |    |   | 32,00     |            |    |   |   |  |
| - mista                              |    |   | 0,00               |            |    |   | 0,00                       |            |    |   | 0,00      |            |    |   | 0,00      |            |    |   |   |  |
| Esistenza depuratore                 |    |   | Si                 |            | No | X | Si                         |            | No | X | Si        |            | No | X | Si        |            | No | X |   |  |
| Rete acquedotto in Km                |    |   | 63,00              |            |    |   | 63,00                      |            |    |   | 63,00     |            |    |   | 63,00     |            |    |   |   |  |
| Attuazione servizio idrico integrato |    |   | Si                 |            | No | X | Si                         |            | No | X | Si        |            | No | X | Si        |            | No | X |   |  |
| Aree verdi, parchi, giardini         |    |   | n.<br>hq.          | 37<br>6,61 |    |   | n.<br>hq                   | 37<br>6,61 |    |   | n.<br>hq. | 37<br>6,61 |    |   | n.<br>hq. | 37<br>6,61 |    |   |   |  |
| Punti luce illuminazione pubblica    |    |   | n.                 | 1.492      |    |   | n.                         | 1.492      |    |   | n.        | 1.492      |    |   | n.        | 1.492      |    |   |   |  |
| Rete gas in Km                       |    |   | 52,00              |            |    |   | 52,00                      |            |    |   | 52,00     |            |    |   | 52,00     |            |    |   |   |  |
| Raccolta rifiuti in quintali         |    |   |                    |            |    |   |                            |            |    |   |           |            |    |   |           |            |    |   |   |  |
| - civile                             |    |   | 28.705,10          |            |    |   | 28.705,00                  |            |    |   | 28.705,00 |            |    |   | 28.705,00 |            |    |   |   |  |
| - industriale                        |    |   | 0,00               |            |    |   | 0,00                       |            |    |   | 0,00      |            |    |   | 0,00      |            |    |   |   |  |
| - racc. diff.ta                      |    |   | Si                 | X          | No |   | Si                         | X          | No |   | Si        | X          | No |   | Si        | X          | No |   |   |  |
| Esistenza discarica                  |    |   | Si                 |            | No | X | Si                         |            | No | X | Si        |            | No | X | Si        |            | No | X |   |  |
| Mezzi operativi                      |    |   | n.                 | 3          |    |   | n.                         | 3          |    |   | n.        | 3          |    |   | n.        | 3          |    |   |   |  |
| Veicoli                              |    |   | n.                 | 7          |    |   | n.                         | 7          |    |   | n.        | 7          |    |   | n.        | 7          |    |   |   |  |
| Centro elaborazione dati             |    |   | Si                 |            | No | X | Si                         |            | No | X | Si        |            | No | X | Si        |            | No | X |   |  |
| Personal computer                    |    |   | n.                 | 35         |    |   | n.                         | 35         |    |   | n.        | 35         |    |   | n.        | 35         |    |   |   |  |
| Altre strutture (specificare)        |    |   | stampanti n. 7     |            |    |   |                            |            |    |   |           |            |    |   |           |            |    |   |   |  |

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

| Denominazione        | UM  | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |  |
|----------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|--|
|                      |     | Anno 2023          | Anno 2024                  | Anno 2025 | Anno 2026 |  |
| Consorzi             | nr. | 3                  | 3                          | 3         | 3         |  |
| Aziende              | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Istituzioni          | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Societa' di capitali | nr. | 2                  | 2                          | 2         | 2         |  |
| Concessioni          | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
| Unione di comuni     | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |  |
|                      | nr. |                    |                            |           |           |  |

### **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:

CONSORZIO BACINO PADOVA 4  
CONSORZIO PADOVA SUD  
A.A.T.O. BACCHIGLIONE

ATTIVA SpA  
VERDENERGIA ESCO SpA

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.

Con deliberazione di C.C. n. 33 del 23.07.2016, esecutiva, il Comune ha disposto di autorizzare la cessione dell'intera quota di partecipazione posseduta dal Comune di Brugine nella Società VERDENERGIA E.S.C.O. SRL. In ottemperanza alle disposizioni consiliari, è stata formalizzata una richiesta di interesse all'acquisto delle quote societarie a tutti i soci di VERDENERGIA E.S.C.O. SRL. La richiesta non ha avuto riscontro.

Con deliberazione di C.C. n. 41 del 28.09.2017 è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, disponendo di procedere all'alienazione della Società VERDENERGIA E.S.C.O.

Con sentenza n. 168/2017 il Tribunale Ordinario di Padova - Sezione Civile e fallimentare - ha dichiarato il fallimento della Società VERDENERGIA E.S.C.O. SRL.

La società ATTIVA SpA è stata dichiarata fallita dal tribunale di Padova con sentenza n. 303/2013.

Con nota acquisita al prot. comunale il 04.10.2017, al n. 13118, il Consorzio Padova Sud ha comunicato che è pervenuta da parte del Tribunale di Rovigo la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 173L.F. della Padova 3 SRL.

| Società ed organismi gestionali | %       |
|---------------------------------|---------|
| VERDENERGIA E.S.C.O. SRL        | 0,14200 |
| ATTIVA SPA                      | 0,03000 |

## 2.7.2 - Società partecipate

### SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione           | Indirizzo<br>sito WEB | %<br>Partec. | Funzioni attribuite e<br>attività svolte | Scadenza<br>impegno | Oneri<br>per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO |           |           |
|-------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                         |                       |              |                                          |                     |                     | Anno 2020             | Anno 2019 | Anno 2018 |
| VERDENEGIA E.S.C.O. SRL |                       | 0,1420<br>0  |                                          | 31-12-2029          | 0,00                | *0,00                 | *0,00     | *0,00     |
| ATTIVA SPA              |                       | 0,0300<br>0  |                                          | 13-12-2013          | 0,00                | *0,00                 | *0,00     | *0,00     |

\*Società fallite, vedi sopra.

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

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PATTO TERRITORIALE</b>                                                                                    |
| <b>Oggetto:</b><br>P.A.T.I.                                                                                  |
| <b>Altri soggetti partecipanti:</b><br>Comune di Piove di Sacco, Comune di Arzergrande, Comune di Pontelongo |
| <b>Impegni di mezzi finanziari:</b>                                                                          |
| <b>Durata del Patto territoriale:</b>                                                                        |
| <b>Il Patto territoriale è:</b><br>già operativo                                                             |
| <b>PATTO TERRITORIALE</b>                                                                                    |
|                                                                                                              |
|                                                                                                              |
| <b>Impegni di mezzi finanziari:</b>                                                                          |
| <b>Durata del Patto territoriale:</b>                                                                        |
| <b>Il Patto territoriale è:</b>                                                                              |

#### **4 - Altri strumenti di programmazione negoziata**

Non esistono strumenti di programmazione negoziata.

## **5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

**- Riferimenti normativi:**

D.P.R. 616 - LR 22/89 - 5/96 - 28/91

**- Funzioni o servizi:**

**Assistenza domiciliare - Attività varie per i minori - Interventi di sostegno al reddito**

**- Trasferimenti di mezzi finanziari:**

**I trasferimenti sono allocati all'interno del Titolo II dell'Entrata, tipologia 101**

**- Unità di personale trasferito:**

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

**le assegnazioni di fondi risultano limitate ed insufficienti rispetto ai servizi erogati oggetto di delega, tenuto conto anche dei bisogni, sempre maggiori, della cittadinanza**

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

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Brugine

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIE RISORSE                                                                                                                                               | Arco temporale di validità del programma |              |              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                 | Disponibilità finanziaria (1)            |              |              | Importo Totale (2) |
|                                                                                                                                                                 | Primo anno                               | Secondo anno | Terzo anno   |                    |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge                                                                                             | 556,903.00                               | 3,850,000.00 | 2,650,000.00 | 7,056,903.00       |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                                                                                             | 55,297.00                                | 1,300,000.00 | 0.00         | 1,355,297.00       |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati                                                                                                          | 0.00                                     | 0.00         | 155,000.00   | 155,000.00         |
| stanziamenti di bilancio                                                                                                                                        | 154,800.00                               | 100,000.00   | 565,000.00   | 819,800.00         |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00               |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili                                                                                                                  | 0.00                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00               |
| altra tipologia                                                                                                                                                 | 0.00                                     | 1,200,000.00 | 0.00         | 1,200,000.00       |
| <b>totale</b>                                                                                                                                                   | 767,000.00                               | 6,450,000.00 | 3,370,000.00 | 10,587,000.00      |

Note:

Il referente del programma

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

CARRARO OSCAR

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

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

| CUP (1) | Descrizione dell'opera | Determinazioni dell'amministrazione(Tabella B.1) | Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2) | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento(2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimaazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3)       | Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3) | L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività? | Stato di realizzazioneex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4) | Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera | Destinazione d'uso (Tabella B.5) | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4) | Vendita ovvero demolizione (4) | Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione | Parte di infrastruttura dirette |
|---------|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|         |                        |                                                  |                                              |                                        | 0.00                                   | 0.00                           | 0.00                                          | 0.00               |                                          |                                                       |                                                                 |                                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                           |                                |                                                                                                         |                                 |
| Note:   |                        |                                                  |                                              |                                        |                                        |                                |                                               |                    | Il referente del programma CARRARO OSCAR |                                                       |                                                                 |                                                                 |                                              |                                  |                                                                                                                           |                                |                                                                                                         |                                 |

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

a) nazionale  
b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

| Codice univoco immobiliare (1) | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice Istat |         |     | Localizzazione - CODICE NUTS | Cessione o trasferimento immobile atitolo corrispettivo ex art.21 comma 5e art.191 comma 1 (Tabella C.1) | Concessi in diritto di godimento, atitolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2) | Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3) | Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta dicui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4) | Valore Stimato (4) |              |            |                      |        |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|---------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|----------------------|--------|
|                                |                                |                                      |                      | R e g        | P r o v | Com |                              |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                 | Primo anno         | Secondo anno | Terzo anno | Annualità successive | Totale |
|                                |                                |                                      |                      |              |         |     |                              |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                 |                    |              |            |                      |        |
|                                |                                |                                      |                      |              |         |     |                              |                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                 | 0.00               | 0.00         | 0.00       | 0.00                 | 0.00   |

Il referente del programma

CARRARO OSCAR

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

- 1. no
- 2. sì, cessione
- 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

- 1. no
- 2. sì, come valorizzazione
- 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

- 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato
- 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3)  | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | RUP           | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Istat |      |     | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia                                                      | Settore e sottosettore intervento        | Descrizione dell'intervento                                                                                                                                                                                                                                                                      | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) |              |              |                               |                         |                                                                                    |                                                                                                         |                                  |                         |  | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                      |                 |                                                                              |               |                      |                      | Reg          | Prov | Com |                              |                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | Primo anno                          | Secondo anno | Terzo anno   | Costi su annualità successiva | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11) |                         |  |                                                                                  |
|                                   |                      |                 |                                                                              |               |                      |                      |              |      |     |                              |                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                     |              |              |                               |                         |                                                                                    |                                                                                                         | Importo                          | Tipologia (Tabella D.4) |  |                                                                                  |
| L80017140288202200004             | LP 225               | H97H22002550001 | 2024                                                                         | CARRARO OSCAR | Si                   | No                   | 005          | 028  | 015 | ITH36                        | 01 - Nuova realizzazione                                       | 01.01 - Stradali                         | Realizzazione nuovo tratto di Pista ciclopeditonale lungo Via Palo Superiore fino a Via Veneto                                                                                                                                                                                                   | 2                                     | 425,000.00                          | 0.00         | 0.00         | 0.00                          | 425,000.00              | 0.00                                                                               |                                                                                                         | 0.00                             |                         |  |                                                                                  |
| L80017140288202300002             | LP 236               |                 | 2024                                                                         | CARRARO OSCAR | Si                   | No                   | 005          | 028  | 015 | ITH36                        | 01 - Nuova realizzazione                                       | 01.01 - Stradali                         | Interventi di Ampliamento agli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale di Brugine ai fini della sicurezza stradale.                                                                                                                                                           | 2                                     | 160,000.00                          | 0.00         | 0.00         | 0.00                          | 160,000.00              | 0.00                                                                               |                                                                                                         | 0.00                             |                         |  |                                                                                  |
| L80017140288202200008             | LP 229               | H98E22000360005 | 2024                                                                         | CARRARO OSCAR | Si                   | No                   | 005          | 028  | 015 |                              | 04 - Ristrutturazione                                          | 05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI BRUGINE                                                                                                                                                                                                      | 2                                     | 182,000.00                          | 0.00         | 0.00         | 0.00                          | 182,000.00              | 0.00                                                                               |                                                                                                         | 0.00                             |                         |  |                                                                                  |
| L8001714028820200005              | LP214                |                 | 2025                                                                         | CARRARO OSCAR | Si                   | No                   | 005          | 028  | 015 | ITH36                        | 09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico | 05.08 - Sociali e scolastiche            | Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della scuola elementare "Marco Polo" in Campagnola                                                                                                                                                                                             | 2                                     | 0.00                                | 1,300,000.00 | 0.00         | 0.00                          | 1,300,000.00            | 0.00                                                                               |                                                                                                         | 0.00                             |                         |  |                                                                                  |
| L80017140288202000012             |                      |                 | 2025                                                                         | CARRARO OSCAR | Si                   | No                   | 005          | 028  | 015 | ITH36                        | 01 - Nuova realizzazione                                       | 02.05 - Difesa del suolo                 | Attuazione del Piano Comunale delle Acque - I stralzo                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                     | 0.00                                | 150,000.00   | 0.00         | 0.00                          | 150,000.00              | 0.00                                                                               |                                                                                                         | 0.00                             |                         |  |                                                                                  |
| L80017140288202000007             |                      |                 | 2025                                                                         | CARRARO OSCAR | Si                   | No                   | 005          | 028  | 015 | ITH36                        | 01 - Nuova realizzazione                                       | 01.01 - Stradali                         | Realizzazione della pista ciclo-pedonale di via Conche                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                     | 0.00                                | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00                          | 1,000,000.00            | 0.00                                                                               |                                                                                                         | 0.00                             |                         |  |                                                                                  |
| L80017140288202400001             | LP226                |                 | 2025                                                                         | CARRARO OSCAR | Si                   | No                   | 005          | 028  | 015 | ITH36                        | 03 - Recupero                                                  | 05.11 - Beni culturali                   | Recupero funzionale ex-Canonica di Brugine                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                     | 0.00                                | 2,500,000.00 | 0.00         | 0.00                          | 2,500,000.00            | 0.00                                                                               |                                                                                                         | 0.00                             |                         |  |                                                                                  |
| L800171402882022000003            | LP 222               | H91B22001170006 | 2026                                                                         | CARRARO OSCAR | Si                   | No                   | 005          | 028  | 015 | ITH36                        | 01 - Nuova realizzazione                                       | 05.08 - Sociali e scolastiche            | Realizzazione nuova palestra scolastica a servizio della Scuola Elementare "Marco Polo" di Campagnola di Brugine                                                                                                                                                                                 | 2                                     | 0.00                                | 1,500,000.00 | 0.00         | 0.00                          | 1,500,000.00            | 0.00                                                                               |                                                                                                         | 0.00                             |                         |  |                                                                                  |
| L80017140288202000008             | LP212                | H92C18000130005 | 2026                                                                         | CARRARO OSCAR | Si                   | No                   | 005          | 028  | 015 | ITH36                        | 04 - Ristrutturazione                                          | 01.01 - Stradali                         | Lavori di adeguamento del ponte di via Porto Superiore                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                     | 0.00                                | 0.00         | 200,000.00   | 0.00                          | 200,000.00              | 0.00                                                                               |                                                                                                         | 0.00                             |                         |  |                                                                                  |
| L800171402882022000005            | LP223                | D21B22001430005 | 2026                                                                         | CARRARO OSCAR | Si                   | No                   | 005          | 028  | 015 | ITH36                        | 01 - Nuova realizzazione                                       | 01.01 - Stradali                         | Realizzazione Percorso ciclabile di Scienza - Cultura Lavoro. Collegamento tra Polo Universitario Agripolis, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Istituto Zooprofilattico delle Venezie, corti e Ville, Zone artigianali e industriali, lungo Via Ardoreghe tra i Comuni di Legnaro e Brugine | 2                                     | 0.00                                | 0.00         | 2,550,000.00 | 0.00                          | 2,550,000.00            | 0.00                                                                               |                                                                                                         | 0.00                             |                         |  |                                                                                  |
| L80017140288202000001             | LP179                | H91B15000490004 | 2026                                                                         | CARRARO OSCAR | Si                   | No                   | 005          | 028  | 015 | ITH36                        | 58 - Ampliamento o potenziamento                               | 05.08 - Sociali e scolastiche            | Ampliamento del Cimitero della frazione Campagnola.                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                     | 0.00                                | 0.00         | 300,000.00   | 0.00                          | 300,000.00              | 0.00                                                                               |                                                                                                         | 155,000.00                       | 9                       |  |                                                                                  |
| L80017140288202000003             | LP178                | H91B11001090004 | 2026                                                                         | CARRARO OSCAR | Si                   | No                   | 005          | 028  | 015 | ITH36                        | 58 - Ampliamento o potenziamento                               | 05.08 - Sociali e scolastiche            | Ampliamento del Cimitero Brugine capoluogo                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                     | 0.00                                | 0.00         | 320,000.00   | 0.00                          | 320,000.00              | 0.00                                                                               |                                                                                                         | 0.00                             |                         |  |                                                                                  |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | RUP | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Istat |      |     | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) |              |              |                               |                         |                                                                                    |                                                                                                         |                                  | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) |                         |  |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
|                                   |                      |                |                                                                              |     |                      |                      | Reg          | Prov | Com |                              |           |                                   |                             |                                       | Primo anno                          | Secondo anno | Terzo anno   | Costi su annualità successiva | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11) |                                                                                  |                         |  |
|                                   |                      |                |                                                                              |     |                      |                      |              |      |     |                              |           |                                   |                             |                                       |                                     |              |              |                               |                         |                                                                                    |                                                                                                         | Importo                          |                                                                                  | Tipologia (Tabella D.4) |  |
|                                   |                      |                |                                                                              |     |                      |                      |              |      |     |                              |           |                                   |                             |                                       |                                     |              |              |                               |                         |                                                                                    |                                                                                                         |                                  |                                                                                  |                         |  |
|                                   |                      |                |                                                                              |     |                      |                      |              |      |     |                              |           |                                   |                             |                                       | 767.000,00                          | 6.450.000,00 | 3.370.000,00 | 0,00                          | 10.587.000,00           | 0,00                                                                               |                                                                                                         |                                  | 155.000,00                                                                       |                         |  |

Il referente del programma

CARRARO OSCAR

Note:

(1) Numero intervento = "T" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma  
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica  
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)  
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento  
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016  
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016  
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12  
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.  
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità  
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C  
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale  
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

**Tabella D.2**  
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

- Tabella D.3**
- 1. priorità massima
  - 2. priorità media
  - 3. priorità minima

- Tabella D.4**
- 1. finanza di progetto
  - 2. concessione di costruzione e gestione
  - 3. sponsorizzazione
  - 4. società partecipate o di scopo
  - 5. locazione finanziaria
  - 6. contratto di disponibilità
  - 9.altri

- Tabella D.5**
- 1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
  - 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
  - 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
  - 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
  - 5. modifica ex art.5 comma 11

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| Codice Unico Intervento<br>- CUI | CUP             | Descrizione<br>dell'intervento                                                                                                                  | RUP           | Importo annualità | Importo intervento | Finalità<br>(Tabella E.1) | Livello di priorità | Conformità<br>Urbanistica | Verifica vincoli<br>ambientali | Livello di<br>progettazione<br>(Tabella E.2) | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI<br>INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |                     | Intervento aggiunto o<br>variato a seguito di<br>modifica programma (*) |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                 |                                                                                                                                                 |               |                   |                    |                           |                     |                           |                                |                                              | codice AUSA                                                                                                | denominazione       |                                                                         |
| L80017140288202200004            | H97H22002550001 | Realizzazione nuovo tratto di Pista<br>ciclopedonale lungo Via Palù<br>Superiore fino a Via Veneto                                              | CARRARO OSCAR | 425.000.00        | 425.000.00         | MIS                       | 2                   | Si                        | Si                             | 2                                            | 0000237577                                                                                                 | PROVINCIA DI PADOVA |                                                                         |
| L80017140288202200008            | H98E22000360005 | LAVORI DI RIFACIMENTO<br>DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE DEL CAMPO<br>SPORTIVO DI BRUGINE                                            | CARRARO OSCAR | 182.000.00        | 182.000.00         | MIS                       | 2                   | Si                        | Si                             | 4                                            |                                                                                                            |                     |                                                                         |
| L80017140288202300002            |                 | Interventi di Ampliamento agli<br>impianti di illuminazione pubblica<br>sul territorio comunale di Brugine<br>ai fini della sicurezza stradale. | CARRARO OSCAR | 160.000.00        | 160.000.00         | MIS                       | 2                   | Si                        | Si                             | 4                                            |                                                                                                            |                     |                                                                         |

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

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

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma  
CARRARO OSCAR

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera)                                                                                   | Anno di impegno fondi | Importo    |               |              | Fonti di finanziamento (descrizione estremi)                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                    |                       | Totale     | Già liquidato | Da liquidare |                                                                                                                |
| 1  | ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CARON II STRALCIO               | 2019-2020-2021-2022   | 955.000,00 | 325.772,86    | 629.227,14   | MUTUO CASSA DD.PP. e FONDI PNRR                                                                                |
| 2  | PISTA CICLO-PEDONALE VIA PALU' SUPERIORE                                                                           | 2022                  | 256.000,00 | 6.988,45      | 249.011,55   | CONTRIBUTO PROVINCIA DI PADOVA, CONTRIBUTO REGIONE VENETO, CONTRIBUTO PROGETTAZIONE L. 160/2019 ART.1 C. 51-58 |
| 3  | MANUTENZIONE / RESTAURO DELLE FACCIATE DELLA SEDE MUNICIPALE                                                       | 2022-2023             | 184.000,00 | 12.834,40     | 171.165,60   | FONDI PROPRI                                                                                                   |
| 4  | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA "CARLO GOLDONI" DI BRUGINE - 2 STRALCIO                      | 2023                  | 295.000,00 | 0,00          | 295.000,00   | FONDI PROPRI – INCENTIVO DEL GSE (Gestore Servizi Energetici)                                                  |
| 5  | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA M. POLO DI CAMPAGNOLA | 2023                  | 190.000,00 | 610,00        | 190.000,00   | FONDI PNRR ex L. 160/2019 art. 1 c. 29 €. 70.000 + 70.000 anni 2023-2024 e Euro 50.000,00 FONDI PROPRI         |

### 6.3 – Fonti di finanziamento

#### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE                                                                               | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                       | 2021<br>(accertamenti) | 2022<br>(accertamenti) | 2023<br>(previsioni) | 2024<br>(previsioni)       | 2025<br>(previsioni) | 2026<br>(previsioni) |                                                       |
|                                                                                       | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    | 7                                                     |
| Tributarie                                                                            | 2.301.440,82           | 2.354.165,69           | 2.325.532,93         | 2.384.769,43               | 2.359.769,43         | 2.324.727,86         | 2,547                                                 |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                   | 484.331,17             | 400.448,27             | 620.539,64           | 433.850,76                 | 433.850,76           | 433.850,76           | - 30,084                                              |
| Extratributarie                                                                       | 565.709,75             | 646.367,90             | 601.326,95           | 576.823,18                 | 553.423,18           | 546.823,18           | - 4,074                                               |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                        | <b>3.351.481,74</b>    | <b>3.400.981,86</b>    | <b>3.547.399,52</b>  | <b>3.395.443,37</b>        | <b>3.347.043,37</b>  | <b>3.305.401,80</b>  | <b>- 4,283</b>                                        |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                        | 0,00                   | 0,00                   | 1.700,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>           | <b>3.351.481,74</b>    | <b>3.400.981,86</b>    | <b>3.549.099,52</b>  | <b>3.395.443,37</b>        | <b>3.347.043,37</b>  | <b>3.305.401,80</b>  | <b>- 4,329</b>                                        |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 897.360,95             | 1.596.147,62           | 1.188.693,49         | 877.219,55                 | 5.382.000,00         | 1.003.000,00         | - 26,203                                              |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Accensione mutui passivi                                                              | 0,00                   | 0,00                   | 55.296,45            | 55.296,45                  | 1.300.000,00         | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Altre accensione di prestiti                                                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                                  | 671.466,87             | 496.255,43             | 788.011,75           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                         | <b>1.568.827,82</b>    | <b>2.092.403,05</b>    | <b>2.032.001,69</b>  | <b>932.516,00</b>          | <b>6.682.000,00</b>  | <b>1.003.000,00</b>  | <b>- 54,108</b>                                       |
| Riscossione crediti                                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                        | <b>4.920.309,56</b>    | <b>5.493.384,91</b>    | <b>5.581.101,21</b>  | <b>4.327.959,37</b>        | <b>10.029.043,37</b> | <b>4.308.401,80</b>  | <b>- 22,453</b>                                       |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE                                                                                  |                       |                       |                            |                            | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                          | 2021<br>(riscossioni) | 2022<br>(riscossioni) | 2023<br>(previsioni cassa) | 2024<br>(previsioni cassa) |                                                       |
|                                                                                          | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          |                                                       |
| Tributarie                                                                               | 2.353.705,51          | 2.470.645,03          | 2.526.209,47               | 2.627.688,98               | 4,017                                                 |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                      | 484.011,51            | 445.958,73            | 707.985,77                 | 634.042,31                 | - 10,444                                              |
| Extratributarie                                                                          | 532.645,98            | 654.635,09            | 703.406,49                 | 621.766,22                 | - 11,606                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                           | <b>3.370.363,00</b>   | <b>3.571.238,85</b>   | <b>3.937.601,73</b>        | <b>3.883.497,51</b>        | <b>- 1,374</b>                                        |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a<br>spese correnti                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER<br/>SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI<br/>(A)</b>      | <b>3.370.363,00</b>   | <b>3.571.238,85</b>   | <b>3.937.601,73</b>        | <b>3.883.497,51</b>        | <b>- 1,374</b>                                        |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di<br>urbanizzazione per spese correnti) | 903.441,66            | 1.021.631,82          | 2.765.933,01               | 2.931.904,68               | 6,000                                                 |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione<br>destinati a investimenti                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Accensione mutui passivi                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 740.656,47                 | 740.656,47                 | 0,000                                                 |
| Altre accensioni di prestiti                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto<br>capitale                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI<br/>A INVESTIMENTI (B)</b>                        | <b>903.441,66</b>     | <b>1.021.631,82</b>   | <b>3.506.589,48</b>        | <b>3.672.561,15</b>        | <b>4,733</b>                                          |
| Riscossione crediti                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,000</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                           | <b>4.273.804,66</b>   | <b>4.592.870,67</b>   | <b>7.444.191,21</b>        | <b>7.556.058,66</b>        | <b>1,502</b>                                          |

## **6.4 - Analisi delle risorse**

### **Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:**

La legge n. 147/2013 (legge di stabilità) ha istituito la IUC la quale si basa su due presupposti impositivi: uno è costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dall'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e da una componente che si articola nel tributo per servizi indivisibili e nella tassa sui rifiuti (TARI). La TARI viene gestita e riscossa dal soggetto gestore, il Consorzio Padova Sud.

#### **I.M.U.**

La Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019 ha disposto che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) e stabilisce che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

Le aliquote previste per il 2024 sono le stesse previste per l'anno 2023.

#### **CANONE UNICO PATRIMONIALE:**

Dal 1° gennaio 2021 TOSAP, COSAP, Imposta comunale sulla pubblicità, Diritto delle pubbliche affissioni, Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e quello per l'occupazione del suolo stradale sono confluite nel nuovo Canone unico patrimoniale, introdotto dall'art. 1 co. 816-847 L. n. 160/2019.

La relativa manovra tariffaria mantiene le tariffe invariate rispetto al precedente esercizio.

#### **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

Prevista dall'art.12 della legge 133/99 la sua entrata in vigore è connessa all'attuazione del d.lgs. 112/98 per quanto concerne il trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni e da queste agli enti locali. E' applicata dall'anno 2000. Applicata nella percentuale dello 0,8%.

#### **FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE**

Istituito con il c. 380, lett. b) art. 1 della L. 228/2012, tale tributo ha sostituito dal 2013 il Fondo sperimentale di riequilibrio. Esso è alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza comunale. A seguito dell'esclusione della TASI per abitazione principale, il gettito è aumentato per l'importo pari alla diminuzione del gettito.

**Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:**

**I.M.U.**

Per il triennio 2024/2026 le aliquote rimangono invariate.

Il gettito previsto è congruo con il cespite imponibile.

**Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:**

La responsabilità delle entrate tributarie è di competenza del Settore Affari Generali/Finanziario

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2021<br>(accertamenti) | 2022<br>(accertamenti) | 2023<br>(previsioni) | 2024<br>(previsioni)       | 2025<br>(previsioni) | 2026<br>(previsioni) |                                                       |
|                           | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.301.440,82           | 2.354.165,69           | 2.325.532,93         | 2.384.769,83               | 2.359.769,43         | 2.324.727,86         | 2,547                                                 |

| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO         |                       |                            | 2024<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2021<br>(riscossioni) | 2022<br>(riscossioni) | 2023<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                           | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.353.705,51          | 2.470.645,03          | 2.526.209,47               | 2.627.688,98               | 4,017                                                 |

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Gli importi iscritti in bilancio riguardano i trasferimenti compensativi IMU e i contributi per minori introiti addizionale IRPEF

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

I trasferimenti regionali risultano insufficienti rispetto all'effettivo costo per la resa ottimale del servizio.

| ENTRATE COMPETENZA                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | 2021<br>(accertamenti) | 2022<br>(accertamenti) | 2023<br>(previsioni) | 2024<br>(previsioni)       | 2025<br>(previsioni) | 2026<br>(previsioni) |                                                       |
|                                               | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 484.331,17             | 400.448,27             | 620.539,64           | 433.850,76                 | 433.850,76           | 433.850,76           | -30,084                                               |

| ENTRATE CASSA                                 | TREND STORICO         |                       |                            | 2024<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | 2021<br>(riscossioni) | 2022<br>(riscossioni) | 2023<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                               | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 484.011,51            | 445.958,73            | 707.985,77                 | 634.042,31                 | -10,444                                               |

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

Le risorse finanziarie del Titolo III sono costituite da Entrate Extratributarie.

Appartengono a questo gruppo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni comunali, interessi su anticipazioni e prestiti, gli utili netti dei servizi municipalizzati e altre poste residuali quali i rimborsi e recuperi. Il valore finanziario di queste entrate è consistente perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali, servizi a domanda individuale, servizi produttivi. Le entrate derivanti dai diritti di segreteria, sia generici che su contratti, sono state previste in base alle determinazioni fissate con precedenti deliberazioni; i diritti su atti dell'ufficio anagrafe sono stati iscritti sulla base del trend storico.

Per quanto concerne i servizi a domanda individuale riguardanti iniziative socio-culturali, l'utenza continua a dimostrare molto interesse alle attività improntate, manifestazioni più tipicamente culturali vengono quindi incrementate per soddisfare le aspettative da parte dell'utenza. Notevole fruizione continua a dimostrare la mensa scolastica; la tariffa a carico dell'utenza, molto probabilmente sarà confermata anche per il 2024. Anche l'entrata derivante dal trasporto scolastico è stata confermata, come pure le entrate relative ai servizi.

Inoltre, dal 2017 l'Amministrazione ha approvato la proposta di collaborazione con l'Università Popolare di Camponogara per l'organizzazione di corsi di lingua, informatica e cultura generale. I corsi sono stati attivati nel mese di ottobre 2016.

Gli importi iscritti sono congrui.

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

Gli importi relativi alle locazioni sono stati iscritti sulla base dei contratti stipulati relativamente a locazione di edilizia residenziale pubblica

| ENTRATE COMPETENZA                | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                   | 2021<br>(accertamenti) | 2022<br>(accertamenti) | 2023<br>(previsioni) | 2024<br>(previsioni)       | 2025<br>(previsioni) | 2026<br>(previsioni) |                                                       |
|                                   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| TOTALE PROVENTI<br>EXTRATRIBUTARI | 565.709,75             | 646.367,90             | 601.326,95           | 576.823,18                 | 553.423,18           | 546.823,18           | -4,074                                                |

| ENTRATE CASSA                     | TREND STORICO         |                       |                            | 2024<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                   | 2021<br>(riscossioni) | 2022<br>(riscossioni) | 2023<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                   | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE PROVENTI<br>EXTRATRIBUTARI | 532.645,98            | 654.635,09            | 703.406,49                 | 621.766,22                 | -11,606                                               |

**Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:**

Il Titolo IV dell'Entrata contiene poste di varia natura e destinazione. Appartengono a questo gruppo le alienazioni di beni materiali, i contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale derivanti da rilascio di permesso di costruire.

Nell'arco del triennio, sono previsti:

- Proventi derivanti da oneri di urbanizzazione, fiscalizzazione sanzioni e perequazioni, che verranno utilizzati per lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale e per la copertura del costo a carico del Comune delle opere succitate.

| ENTRATE COMPETENZA                                | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                   | 2021<br>(accertamenti) | 2022<br>(accertamenti) | 2023<br>(previsioni) | 2024<br>(previsioni)       | 2025<br>(previsioni) | 2026<br>(previsioni) |                                                       |
|                                                   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale         | 897.360,95             | 1.596.147,62           | 1.188.693,49         | 877.219,55                 | 5.382.000,00         | 1.003.000,00         | -26,203                                               |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                                  |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                                  |
| Accensione di mutui passivi                       |                        | 0,00                   | 55.296,45            | 55.296,45                  | 1.300.000,00         | 0,00                 | 1,000                                                 |
| Accensione di prestiti                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>897.360,95</b>      | <b>1.596.147,62</b>    | <b>1.243.989,94</b>  | <b>932.516,00</b>          | <b>6.682.000,00</b>  | <b>1.003.000,00</b>  | <b>-25,038</b>                                        |

| ENTRATE CASSA                                     | TREND STORICO          |                        |                      | 2024<br>(previsioni<br>cassa) | % scostamento<br>della col. 4<br>rispetto alla<br>col. 3 |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                   | 2021<br>(accertamenti) | 2022<br>(accertamenti) | 2023<br>(previsioni) |                               |                                                          |
|                                                   | 1                      | 2                      | 3                    |                               |                                                          |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale         | 903.441,66             | 1.021.631,82           | 2.765.933,01         | 2.931.904,68                  | 6,000                                                    |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                                     |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                                     |
| Accensione di mutui passivi                       | 0,00                   | 0,00                   | 740.656,47           | 740.656,47                    | 0,000                                                    |
| Accensione di prestiti                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,000                                                    |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>903.441,66</b>      | <b>1.021.631,82</b>    | <b>3.506.589,48</b>  | <b>3.672.561,15</b>           | <b>4,733</b>                                             |

6.4.5 - Futuri mutui

| Descrizione                                                                                                                           | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| INTERVENTI DI AMPLIAMENTO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE DI BRUGINE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE | 55.296,45         | 01/01/2024          | 10                | 160.000,00                  |
| RECUPERO FUNZIONALE EX - CANONICA DI BRUGINE                                                                                          | 1.300.000,00      | 01/01/2025          | 30                | 2.500.000,00                |

## 6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

Comune di Brugine (PD)

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2024-2026

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE<br>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)<br>ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 |     | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)                                                                                                               | (+) | 2.354.165,69            | 2.262.567,86            | 2.261.386,19            |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II)                                                                                                                                                         | (+) | 400.448,27              | 279.029,47              | 279.029,47              |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III)                                                                                                                                                       | (+) | 646.367,90              | 580.918,18              | 580.918,18              |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>                                                                                                                                                        |     | <b>3.400.981,86</b>     | <b>3.122.515,51</b>     | <b>3.121.333,84</b>     |
| <b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>                                                                                                                                              |     |                         |                         |                         |
| Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>                                                                                                                                               | (+) | 340.098,19              | 312.251,55              | 312.133,38              |
| 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 <sup>(2)</sup>         | (-) | 110.553,80              | 98.855,70               | 86.852,38               |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso                                   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui                                                                                                                                                   | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento                                                                                                      | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>                                                                                                                                              |     | <b>229.544,39</b>       | <b>213.395,85</b>       | <b>225.281,00</b>       |
| <b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>                                                                                                                                                                |     |                         |                         |                         |
| Debito contratto al 31/12/esercizio precedente                                                                                                                                                | (+) | 2.526.455,42            | 2.247.029,76            | 1.967.604,10            |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso                                                                                                                                                    | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>                                                                                                                                                                |     | <b>2.526.455,42</b>     | <b>2.247.029,76</b>     | <b>1.967.604,10</b>     |
| <b>DEBITO POTENZIALE</b>                                                                                                                                                                      |     |                         |                         |                         |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti                                                                          |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento                                                                                                                               |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento                                                                                                                                            |     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

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

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

### 6.4.7 – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

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

Non si prevede di iscrivere alcuno stanziamento per il triennio

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

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

**PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE**

| Descrizione                           | Costo servizio    | Ricavi previsti  | % copertura  |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| LIBRI IN COMODATO ALUNNI SCUOLA MEDIA | 11.000,00         | 9.000,00         | 81,81        |
| MENSA SCOLASTICA                      | 30.000,00         | 30.000,00        | 100,00       |
| PASTI CALDI ANZIANI                   | 33.000,00         | 24.000,00        | 72,72        |
| TRASPORTO SCOLASTICO                  | 95.000,00         | 20.000,00        | 21,05        |
| SERVIZIO A DOMICILIO                  | 55.000,00         | 3.500,00         | 6,36         |
|                                       |                   |                  |              |
|                                       |                   |                  |              |
| <b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>    | <b>224.000,00</b> | <b>86.500,00</b> | <b>38,61</b> |

**PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE**

| Descrizione                                    | Provento 2024    | Provento 2025    | Provento 2026    |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| CONCESSIONE IN USO LOCALI COMUNALI             | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         |
| USO PALSTRE SCOLASTICHE                        | 21.000,00        | 21.000,00        | 21.000,00        |
| <b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b> | <b>28.500,00</b> | <b>28.500,00</b> | <b>28.500,00</b> |

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

| <b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>                                                                                                                                                                 |     |            | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2024</b>   | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2025</b>   | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2026</b>   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                               |     | 750.000,00 |                                   |                                   |                                   |
| 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                            | (+) |            | 3.395.443,37<br>0,00              | 3.347.043,37<br>0,00              | 3.305.401,80<br>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<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>                                                         | (-) |            | 3.109.788,92<br>0,00<br>16.100,00 | 3.058.743,03<br>0,00<br>16.100,00 | 3.062.882,76<br>0,00<br>16.100,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                 | (-) |            | 2.500,00                          | 2.500,00                          | 2.500,00                          |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br><i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>           | (-) |            | 283.154,45<br>0,00<br>0,00        | 285.800,34<br>0,00<br>0,00        | 240.019,04<br>0,00<br>0,00        |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                              |     |            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |            |                                   |                                   |                                   |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                            | (+) |            | 0,00<br>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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                     | (+) |            | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                     | (-) |            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                    | (+) |            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>                                                                                                                                                                |     |            |                                   |                                   |                                   |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                                     |     |            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |

|                                                                                                                                    |     |  |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                | (+) |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>                                                                                            |     |  |             |             |             |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                 |     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                       |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)                                                                   | (+) |  | 0,00                    |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata                                                        | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00                                                                                                  | (+) |  | 932.516,00              | 6.682.000,00            | 1.003.000,00            |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                                                                      | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) |  | 935.016,00<br>0,00      | 6.684.500,00<br>0,00    | 1.005.500,00<br>0,00    |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                | (+) |  | 2.500,00                | 2.500,00                | 2.500,00                |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                   |     |  |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                                                                  |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

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

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                       |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | COMPETENZA<br>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 | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine                        | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine                  | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie         | (-) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>                                                              |     |  |                         |                         |                         |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                          |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo  
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2024 – 2025 – 2026

| ENTRATE                                                                      | CASSA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 | SPESE                                                                    | CASSA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | COMPETENZA<br>ANNO 2026 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 750.000,00         |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                           |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>                              |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                             |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Fondo pluriennale vincolato                                                  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup> |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.627.688,98       | 2.384.769,43            | 2.359.769,43            | 2.324.727,86            | Titolo 1 - Spese correnti                                                | 4.131.108,67       | 3.109.788,92            | 3.058.743,03            | 3.062.882,76            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 634.042,31         | 433.850,76              | 433.850,76              | 433.850,76              |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 621.766,22         | 576.823,18              | 553.423,18              | 546.823,18              |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 2.931.904,68       | 877.219,55              | 5.382.000,00            | 1.003.000,00            | Titolo 2 - Spese in conto capitale                                       | 2.735.345,14       | 935.016,00              | 6.684.500,00            | 1.005.500,00            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Totale entrate finali .....                                                  | 6.815.402,19       | 4.272.662,92            | 8.729.043,37            | 4.308.401,80            | Totale spese finali .....                                                | 6.866.453,81       | 4.044.804,92            | 9.743.243,03            | 4.068.382,76            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                            | 740.656,47         | 55.296,45               | 1.300.000,00            | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                          | 283.154,45         | 283.154,45              | 285.800,34              | 240.019,04              |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità                                |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere         | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 1.542.593,72       | 1.534.000,00            | 1.534.000,00            | 1.534.000,00            | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                       | 1.572.838,52       | 1.534.000,00            | 1.534.000,00            | 1.534.000,00            |
| Totale titoli                                                                | 9.098.652,38       | 5.861.959,37            | 11.563.043,37           | 5.842.401,80            | Totale titoli                                                            | 8.722.446,78       | 5.861.959,37            | 11.563.043,37           | 5.842.401,80            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                   | 9.848.652,38       | 5.861.959,37            | 11.563.043,37           | 5.842.401,80            | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                 | 8.722.446,78       | 5.861.959,37            | 11.563.043,37           | 5.842.401,80            |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                               | 1.126.205,60       |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.  
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.  
\* Indicare gli anni di riferimento.

## 7 – Linee programmatiche di mandato

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 12 del 07.06.2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024.

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

| Codice | Descrizione                                 |
|--------|---------------------------------------------|
| 1      | INSIEME SI PUO' PER L'URBANISTICA           |
| 2      | INSIEME SI PUO' PER IL SOCIALE              |
| 3      | INSIEME SI PUO' PER LA FAMIGLIA             |
| 4      | INSIEME SI PUO' PER I GIOVANI               |
| 5      | INSIEME SI PUO' PER LA TERZA ETA'           |
| 6      | INSIEME SI PUO' PER LE PARI OPPORTUNITA'    |
| 7      | INSIEME SI PUO' PER L'ISTRUZIONE            |
| 8      | INSIEME SI PUO' PER LA CULTURA              |
| 9      | INSIEME SI PUO' PER LE ASSOCIAZIONI         |
| 10     | INSIEME SI PUO' PER LO SPORT                |
| 11     | INSIEME SI PUO' PER LA SICUREZZA            |
| 12     | INSIEME SI PUO' PER LA PROTEZIONE CIVILE    |
| 13     | INSIEME SI PUO' PER LAVORO                  |
| 14     | INSIEME SI PUO' PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
| 15     | INSIEME SI PUO' PER L'AMBIENTE              |
| 16     | INSIEME SI PUO' PER LAVORI PUBBLICI         |

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Brugine è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2024, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

#### **Linea Programmatica:**

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 16 | INSIEME SI PUO' PER LAVORI PUBBLICI |
|----|-------------------------------------|

La nostra amministrazione in questi cinque anni ha avviato, completato e programmato importanti opere.

#### Risultano completati i seguenti interventi:

- Nuovi loculi ossari e urne cinerarie presso il Cimitero di Campagnola di Brugine;
- Manutenzione straordinaria della copertura della Palestra della Scuola Media G. Caron di Brugine mediante installazione di nuova copertura in lamiera di alluminio e parapetto di protezione;
- Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica della Scuola Media G. Caron - 1 Stralcio;
- Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica della Scuola Media G. Caron - 2 Stralcio;
- Opere di urbanizzazione sistemazione tratto di Via Arzerini in convenzione con ditta Codecart Srl;
- Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica, che prevedono la sostituzione di tutti i corpi illuminanti del comune con nuova tecnologia a Led, sostituzione dei cavidotti e la messa in sicurezza dei quadri elettrici. Risulta completata anche l'ampliamento di tratti di pubblica illuminazione sull'intero territorio comunale con ulteriori 80 nuovi punti luce con nuova tecnologia a Led.
- Riqualificazione area verde parco vita in Via P. di Benedetto a Campagnola di Brugine;
- Manutenzione straordinaria della copertura dell'asilo nido di Brugine con spostamento impianti termici;
- Riqualificazione energetica Scuola Elementare C. Goldoni di Brugine – 1 Stralcio;
- Parcheggio Via Ardoneghe convenzione urbanistica con ditta Carel Industries Spa, lavori in corso di ultimazione;
- Manutenzione straordinaria delle strade comunali con installazione di parapetti, staccionate e cestini per l'arredo urbano
- A seguito dialogo con i vari Enti (Comune di San Angelo di Piove di Sacco, Veneto Strade, Provincia di Padova, sono iniziati i lavori di realizzazione della nuova rotatoria tra Via Piovese e Via Marconi (all'interno del territorio di Sant'Angelo di Piove di Sacco), che però coinvolge con il traffico il Comune di Brugine;
- Interventi di efficientamento energetico presso la Scuola Primaria Carlo Goldoni di Brugine mediante finanziamento CSE 2022 "Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica" del Ministero dell'Ambiente, sono stati eseguiti alcuni interventi di sostituzione infissi, lampade interne e caldaia;
- Manutenzione straordinaria delle strade comunali con realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati in via del Cimitero a Campagnola.
- Rotatoria Via Roma incrocio Via Ospitale e Via Arzerini;

#### Opere i cui lavori sono in corso e/o in fase di ultimazione:

- Realizzazione Pista Ciclabile in Via Palù Superiore – 1 tratto;

- Restauro facciate del Municipio e della Biblioteca;
- Posa fibra ottica sul territorio comunale;
- Efficientamento energetico e manutenzione copertura Scuola Elementare Marco Polo di Campagnola con utilizzo fondi PNRR, annualità 2023 – 2024 di cui alla L. 160/2019 art. c. 29 e seguenti;
- Efficientamento energetico Scuola Elementare Carlo Goldoni – 2 Stralcio mediante realizzazione “cappotto” esterno e coibentazione copertura, ottenuto il contributo mediante il conto termico incentivo GSE e fondi del Comune;
- Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici nel territorio comunale: è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la stipula di una convenzione con la Ditta assegnataria per l'installazione, manutenzione e gestione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici;

#### Nuovi interventi:

- Efficientamento energetico illuminazione campo sportivo di Brugine, è stato predisposto il progetto esecutivo secondo il nuovo Codice degli Appalti e richiesto il contributo al “Fondo sport e periferie 2023”;
- Pista ciclopeditonale Via Palù Superiore 2 tratto fino a Via Veneto: redatto e approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e presentata richiesta di contributo alla Regione Veneto e al Ministero dell'Interno, in attesa di risposta, affidato incarico per la progettazione definitiva/esecutiva;
- in questi anni abbiamo partecipato ad alcuni bandi per la realizzazione di piste ciclabili; sarà nostro obiettivo continuare il reperimento di contributi finalizzati all'esecuzione delle stesse. In particolar modo si partirà con i progetti preliminari delle piste ciclabili di: Via Conche e Via Porto Superiore, suddivisi in stralci funzionali;
- Pista ciclo pedonale di Via Ardoneghe di collegamento Brugine e Legnaro fino al polo universitario: è stata redatta la richiesta di finanziamento per il “Percorso ciclabile di Scienza - Cultura – Lavoro: Collegamento tra Polo Universitario Agripolis, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Istituto Zooprofilattico delle Venezie, corti e Ville, Zone artigianali e industriali”, lungo Via Ardoneghe tra i Comuni di Legnaro e Brugine, mediante richiesta di contributo con i fondi del PNRR, in attesa di risposta;
- Nuova palestra Scuola Elementare “Marco Polo” di Campagnola mediante richiesta contributo con i fondi del PNRR; il progetto non risulta finanziato ma è nella graduatoria e potrà essere oggetto di nuove richieste ad altre linee di finanziamento che si potrebbero determinare; il nostro obiettivo realizzare una nuova palestra in continuità con il fabbricato esistente, il tutto per permettere ai ragazzi di usufruire sempre di un impianto sportivo, senza dover percorrere un lungo tragitto per raggiungere l'attuale palazzetto di Via Don Bosco. Tale struttura potrà essere utilizzata anche dalle numerose associazioni del territorio per le loro attività;
- Adeguamento sismico e riqualificazione energetica Scuola Elementare “Marco Polo” di Campagnola: è stata presentata domanda di contributo mediante i fondi del PNRR per l'intervento di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della Scuola in parola, con l'obiettivo di creare locali confortevoli e con standard qualitativi d'eccellenza per i nostri studenti ed insegnanti;
- completeremo l'iter di progettazione ed esecuzione di opere come parchi inclusivi (fruibili anche per i disabili), “skatepark” e pista da pattinaggio, sempre attraverso il reperimento dei contributi; a questo proposito è stato presentato un progetto afferente all'inclusione delle persone con disabilità per il Parco Venier di Campagnola, con richiesta al fondo per l'inclusione delle persone con disabilità della Regione Veneto;
- È stato presentato un progetto di estensione dell'illuminazione pubblica in varie vie del territorio Comunale, con la presentazione di richiesta di contributo a co-finanziamento alla Regione Veneto; il progetto non risulta finanziato ma è nella graduatoria e potrà essere oggetto di nuove richieste ad altre linee di finanziamento che si potrebbero determinare;
- un notevole risparmio energetico sarà possibile attraverso l'impiego di nuova illuminazione a Led e nuovi impianti di riscaldamento da realizzare negli edifici comunali quali: scuole, impianti sportivi, sede municipale e sale civiche. Lavoreremo per accedere a nuove forme di contributo come il “Conto Termico”, ottenendo benefici anche per l'ambiente, quale la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera;
- la nostra amministrazione ha avviato un importante percorso legato allo sviluppo delle aree cimiteriali di Brugine e Campagnola. In questi anni sono infatti stati

approvati i piani cimiteriali, strumenti necessari per poter progettare gli ampliamenti o le ristrutturazioni dei cimiteri esistenti.  
Per il cimitero di Brugine valuteremo, in base alle esigenze, l'ampliamento verso il lato ovest, da realizzare anche in più stralci funzionali.

#### Manutenzioni:

- grazie agli importanti interventi eseguiti in questi cinque anni le nostre strade e i marciapiedi sono nettamente migliorati; continueremo in questo percorso con ulteriori investimenti in asfaltature e segnaletica al fine di rendere la viabilità comunale ancora più sicura; in programma c'è l'asfaltatura della strada bianca di via Monte Rua, con estensione della pubblica illuminazione e l'asfaltatura di via Milano e della pista ciclabile di via Marconi da via Palù superiore a via Fiumicello;
- rilevante attenzione è stata posta agli edifici comunali con costanti programmi di manutenzione, volti a conservare il patrimonio esistente. Sarà nostra intenzione proseguire queste attività fondamentali per mantenere l'efficienza e il decoro degli immobili, in modo particolare con il restauro delle facciate della Sede Municipale;
- miglioramento del sistema idraulico del territorio comunale mediante interventi puntuali su tratti di fossature, manutenzione delle caditoie e rifacimento di attraversamenti per lo scolo delle acque bianche;
- manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale e riordino della stessa mediante sostituzione dei segnali deteriorati, adeguamento dei cartelli;
- potenziamento dei servizi ambientali nel territorio, tramite incremento degli interventi di disinfezione e derattizzazione e adozione di ulteriori cestini, in particolare nelle aree verdi pubbliche, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e deiezioni animali;

#### **Linea Programmatica:**

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 15 | INSIEME SI PUO' PER L'AMBIENTE |
|----|--------------------------------|

L'ambiente è un patrimonio indissolubile, va difeso e rispettato da tutti.

Per questo diventa fondamentale continuare l'attività di sensibilizzazione, che deve essere attuata in collaborazione con le scuole e le associazioni; è proprio a partire dai giovani che deve essere creata una coscienza civica di rispetto verso l'ambiente.

È fondamentale dare continuità a quei progetti come "Brugine ambiente" (giornate dedicate all'ambiente con iniziative per le scuole) e alla "giornata dell'ambiente" (pulizia dai rifiuti delle strade e dei fossi da parte della cittadinanza). Riproporremo momenti formativi dedicati all'educazione ambientale (piantumazione nuove aiuole nelle scuole per migliorarne il decoro) e civica in collaborazione con il gestore del servizio rifiuti.

In questi anni abbiamo creato un'importante collaborazione con il Servizio Forestale Veneto per il recupero e la salvaguardia del pluricentenario bosco di pianura di Villa Roberti. A tale scopo si vuole perseguire questa rilevante iniziativa.

Ben note sono le vicende della ormai fallita società per la raccolta dei rifiuti PadovaTRE; in questi anni la nostra amministrazione comunale si è distinta per l'importante azione di vigilanza, a tutela dei propri cittadini, impedendo qualsiasi tipo di esborso ulteriore per i debiti della stessa. Ora con la nuova società "Gestione Ambiente" vogliamo mantenere la massima attenzione, affinché i nostri cittadini siano sempre difesi.

Proporremo serate informative a tema sulla raccolta differenziata, per far conoscere al cittadino le modalità corrette di conferimento dei rifiuti.

Manterremo i contributi comunali per la "micro raccolta" e per lo smaltimento dei piccoli quantitativi di amianto.

Il nostro Comune ha a disposizione un importante ecocentro, punto di riferimento anche per i territori limitrofi di Legnaro e Sant'Angelo di Piove di Sacco.

Sono in fase di installazione per le utenze domestiche due appositi contenitori per la raccolta degli oli vegetali domestici.

Si vuole continuare con i nuovi servizi proposti come la distribuzione gratuita del compost.

I parchi e le aree verdi comunali sono stati e saranno al centro dei nostri progetti con importanti manutenzioni e interventi. Vogliamo proseguire con un programma di riammodernamento degli stessi con investimenti quali nuovi giochi per bambini, nuovi attrezzi e piantumazione di alberi.

Sarà nostra intenzione valutare l'utilizzo di energie rinnovabili alternative per gli edifici comunali.

Un ulteriore progetto per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini è legato all'installazione di colonnine per la ricarica degli autoveicoli elettrici, che verranno posizionate sia a Brugine che a Campagnola.

La nostra amministrazione ha realizzato nel passato quinquennio il "Piano Comunale delle Acque": questo è uno strumento fondamentale necessario per arrivare ad una adeguata conoscenza dei problemi idraulici del territorio, valutando la risoluzione delle principali criticità e dando un ordine di priorità agli interventi.

In questi anni abbiamo creato un importante rapporto di collaborazione e progettualità con il Consorzio di Bonifica Bacchiglione.

Avendo a disposizione una mappatura completa dei nostri fossi, si può proseguire con la realizzazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza del territorio con investimenti legati allo scavo dei fossi e alla manutenzione dei manufatti idraulici; come già fatto in passato, parteciperemo a bandi per reperire nuove risorse da impiegare.

Con le scuole vogliamo continuare con la prevenzione del rischio idraulico, proponendo agli studenti la scoperta della centralità del territorio, con progetti come "Il Consorzio di Bonifica tra i banchi di scuola", le visite guidate all'idrovora e mostre sulle alluvioni del passato.

#### **Linea Programmatica:**

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 14 | INSIEME SI PUO' PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
|----|---------------------------------------------|

Le attività produttive sono un motore trainante per l'economia del nostro territorio

La zona industriale del paese gode di buona salute e a breve, anche la parte che fino ad ora era rimasta incompleta sarà ultimata. In questa prospettiva è stato realizzato il parcheggio di via dell'Industria con un accordo pubblico-privato.

Abbiamo avviato con la Regione Veneto la prassi autorizzativa allo scopo di ottenere un mercato settimanale anche per Campagnola. Il percorso è quasi ultimato, appena possibile avremo cura di assegnare, attraverso un bando, le piazzole per i posteggi degli ambulanti, e finalmente, anche Campagnola avrà il suo mercato.

Sarà rilevante il nostro impegno nel far conoscere Brugine e Campagnola, le loro risorse, caratteristiche e tipicità, attraverso la collaborazione con associazioni e realtà che già operano nel nostro territorio e si impegnano a valorizzare e preservare le nostre specificità locali. Con queste organizzeremo corsi per aggiornare ogni associato alle nuove normative vigenti in tema di sicurezza, promozione e pubblicità di sagre e feste paesane.

#### **Linea Programmatica:**

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 12 | INSIEME SI PUO' PER LA PROTEZIONE CIVILE |
|----|------------------------------------------|

La Nostra Protezione Civile, in questi anni, è intervenuta con rapidità e professionalità in piccole e grandi emergenze che hanno colpito il territorio di Brugine e Campagnola e non solo. I volontari hanno partecipato a numerosi corsi di formazione e sono stati dotati di nuovi strumenti per operare al

meglio.

Gli investimenti per le dotazioni del gruppo di protezione civile sono stati ingenti, sempre cercando un confronto con i volontari per definire la priorità dei mezzi e dei materiali da acquistare. Continueremo con l'ammodernamento e l'ampliamento degli equipaggiamenti, sulla base, delle criticità che storicamente vengono affrontate.

È nostra intenzione proseguire un percorso di formazione interno con esercitazioni sulla base di scenari di rischio concreti, portando avanti la collaborazione già avviata con le associazioni del territorio

#### **Linea Programmatica:**

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 13 | INSIEME SI PUO' PER LAVORO |
|----|----------------------------|

La disoccupazione è uno dei problemi più gravi degli ultimi anni, che colpisce indistintamente giovani e meno giovani. Chi resta disoccupato si ritrova privato della possibilità di sostenere economicamente sé stesso e la propria famiglia, e sente di aver perso la dignità e la fiducia nelle proprie capacità. Il lavoro, infatti, oltre ad essere un mezzo di sostentamento, fa sentire le persone realizzate e offre l'opportunità di esprimere talenti e passioni.

Il lavoro è, nel contempo, un bene comune che come tale va salvaguardato. Proprio per questo è necessario il contributo di diverse organizzazioni che operino in rete mettendo a disposizione risorse, competenze ed esperienze: una collaborazione indispensabile dove ciascuno è chiamato a fare la propria parte. Per queste ragioni, la nostra amministrazione, dal 2017 partecipa a bandi che sovvenzionano il reinserimento lavorativo e una adeguata formazione (Progetto Ria, il Fondo per la Solidarietà e il lavoro, ecc.) delle persone in difficoltà economica, ponendo le basi per un autosostentamento; ci impegneremo a proseguire queste iniziative.

Il Comune di Brugine ha stretto una convenzione con il Tribunale di Padova per la "messa in prova": si tratta di dare la possibilità ai cittadini, che sono stati soggetti a misure restrittive, di commutare la pena in lavori socialmente utili alla comunità. Vista la validità del progetto, intendiamo continuare la collaborazione

#### **Linea Programmatica:**

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 11 | INSIEME SI PUO' PER LA SICUREZZA |
|----|----------------------------------|

Per la nostra amministrazione è fondamentale tutelare la sicurezza dei nostri cittadini. In questi cinque anni, abbiamo investito in un sistema autonomo di videosorveglianza, ampliando costantemente il numero di telecamere e delle aree vigilate, arrivando a 38 dispositivi dislocati nel nostro territorio. Questi coprono le aree critiche e i maggiori snodi viari, garantendo un ottimo grado di sorveglianza ai nostri abitanti. Il nostro obiettivo è implementare l'attuale sistema che, in molte situazioni, si è rivelato un essenziale strumento dissuasivo e di indagine. Saranno attivati varchi elettronici per monitorare i sensi unici sensibili in accordo con la locale stazione dei Carabinieri.

Il nostro territorio è molto ampio, per questo non sempre è semplice controllarlo interamente, specialmente nelle aree più isolate. È nostra intenzione promuovere l'iniziativa "adotta" una telecamera: con questa azione i cittadini acquisterebbero una telecamera da collocare in zone pubbliche appropriate da inserire all'interno del sistema di videosorveglianza comunale per permettere una maggiore vigilanza.

Guardando a esperienze positive di comuni limitrofi, è nostra intenzione rendere i cittadini di Brugine e Campagnola parte attiva per contrastare fenomeni di illegalità e per il controllo del territorio, attraverso l'istituzione del Controllo del Vicinato.

E' in vigore una convenzione inerente al controllo ambientale con l'obiettivo di contrastare fenomeni di abbandono rifiuti e di garantire il rispetto della normativa sulle accensioni dei fuochi: è nostra intenzione potenziare tali accertamenti.

Continua il controllo delle fossature lungo le vie pubbliche e dei capifosso (fossi principali di scolo delle acque) al fine di far intervenire i proprietari per rimuovere le criticità.

#### **Linea Programmatica:**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 9 | INSIEME SI PUO' PER LE ASSOCIAZIONI |
|---|-------------------------------------|

Riconosciamo che le associazioni sono un importante motore trainante per la nostra comunità. L'elevato numero di gruppi, attivi in molteplici aree di interesse, fanno sì che nel nostro Comune ci sia una variegata offerta di iniziative; è nostra cura continuare a supportare e fornire il nostro sostegno a tutte le attività volte alla promozione del territorio e alla valorizzazione della persona.

Riteniamo importante proseguire con le iniziative come il "Mercatino di Natale" e "Brusemo ea vecia" e altre che caratterizzano le tradizioni del nostro territorio.

#### **Linea Programmatica:**

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 10 | INSIEME SI PUO' PER LO SPORT |
|----|------------------------------|

Come attività che mira allo sviluppo armonico della persona, anche nei suoi rapporti sociali, lo sport rivela la sua importanza attraverso le varie declinazioni: è un momento dedicato a sé stessi, al proprio relax e alla tutela della salute.

Sarà per noi essenziale continuare a garantire un calendario dell'utilizzo delle palestre e delle sale comunali, eterogeneo nelle proposte, puntando alla specializzazione di ciascuna associazione sportiva in un determinato ambito. Valuteremo nuove proposte che possano arricchire il quadro.

Alle associazioni sportive locali, continueremo a dare la possibilità di raccontare, e così valorizzare la propria storia esponendo i propri traguardi.

Proseguiremo nell'organizzazione di progetti in collaborazione con l'Assessorato ai Servizi Sociali, per rispondere a particolari esigenze di tutela fisica e psicologica della persona; anche a titolo gratuito, per agevolare tutti i giovani e le famiglie (con corsi di difesa per donne, minorenni vittime di bullismo o altri soprusi).

Promuoveremo la formazione per docenti, genitori e sportivi a manovre di primo soccorso e massaggio cardiaco e continueremo i corsi di formazione e aggiornamento periodico all'uso dei defibrillatori.

#### **Linea Programmatica:**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 8 | INSIEME SI PUO' PER LA CULTURA |
|---|--------------------------------|

La Cultura è un insieme di saperi, opinioni e interessi che caratterizzano una comunità territoriale; vogliamo che continui ad essere un'eredità storica che nel suo insieme definisca i rapporti all'interno del nostro comune e quelli con le realtà esterne.

Vogliamo che la nostra biblioteca sia sempre più il fondamento delle attività culturali del Comune. Al suo interno, infatti, attraverso le iniziative organizzate, i nostri bambini hanno la possibilità di crescere come persone e come cittadini del domani; a tal proposito proseguiremo con laboratori e le letture animate dedicandole a tematiche educative quali la legalità, il rispetto per l'ambiente, l'interculturalità, l'educazione civica, ecc.

La Biblioteca catturerà l'interesse dei propri utenti anche attraverso lo "scambio libri" (Bookcrossing), un'iniziativa gratuita di distribuzione di libri che

ruota attorno alla passione per la lettura e la condivisione delle risorse e dei saperi. All'interno dei nostri parchi e piazze pubbliche installeremo dei contenitori, dentro i quali lasceremo alcuni libri, il cittadino potrà così prendersi gratuitamente questi e, se vorrà, scambiarli con volumi di sua proprietà. Continueremo a promuovere corsi di teatro, arte, lettura e disegno per bambini, affinché tutti, esprimendosi, abbiano la possibilità di sviluppare i propri talenti.

Vogliamo collaborare con tutte le realtà presenti nel nostro territorio quali le associazioni, le Scuole e tutte le imprese culturali attive a Brugine e Campagnola, con le quali stiamo già progettando un concorso artistico dedicato ai ragazzi residenti nel nostro comune.

L'educazione finanziaria è per tutti, per questo vogliamo aumentare la nostra cultura così da renderla chiara e fruibile a chiunque mediante corsi di economia base e conferenze a tema finanziario.

Continueremo a proporre corsi di lingua, informatica, hobbytistica e tempo libero con la garanzia di avere insegnanti professionisti. Proseguiremo anche con i corsi di italiano per stranieri tenuti in collaborazione con il "CPA" di Piove di Sacco.

Si è organizzata per cinque anni "Brugine in Scena", una rassegna teatrale in lingua veneta che, di anno in anno, ha visto ampliare l'offerta con un sempre maggior riscontro di pubblico e per questo continueremo la sua programmazione. Visto l'interesse suscitato tra i cittadini, oltre al corso di teatro per bambini allargheremo la proposta anche agli adulti, promuovendo una serie di lezioni e un percorso di "parlare al pubblico" (public speaking).

Per gli appassionati di Musica abbiamo organizzato cicli di concerti classici, lirici, contemporanei attraverso la collaborazione con associazioni territoriali. È nostra intenzione continuare a coprire la vasta gamma di generi musicali esistenti, al fine di far appassionare anche i neofiti.

Attraverso l'aiuto della cittadinanza, in collaborazione con le associazioni di Brugine e Campagnola, vogliamo migliorare il decoro dei nostri monumenti storico-artistici.

In questi anni abbiamo cercato di rendere il più possibile informata la cittadinanza riguardo ad attività, conferenze, concerti, feste ecc. tenutesi in Paese; per migliorare ulteriormente la comunicazione vogliamo istituire un canale telefonico (Telegram, Whatsapp, Facebook), mediante il quale, a tutti coloro che si iscriveranno, arriverà una notifica con la presentazione delle attività che si terranno nel Comune di Brugine e Campagnola.

#### **Linea Programmatica:**

|   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| 6 | INSIEME SI PUO' PER LE PARI OPPORTUNITA' |
|---|------------------------------------------|

La nostra amministrazione nel 2017 ha firmato una convenzione con le scuole materne di Brugine e Campagnola, nella quale ha assunto un impegno economico al fine di tutelare e garantire un corretto percorso educativo a tutti i bambini affetti da disabilità cognitiva e/o motoria; intendiamo quindi rinnovare questo nostro impegno anche per gli anni a seguire.

Per attuare una inclusione sociale dei nostri ragazzi e adulti vogliamo aderire a "Disability Friendly" ideato dall'associazione "Famiglie e Abilità". Il progetto si rivolge ai titolari dei servizi commerciali coinvolgendoli attivamente in un cammino di conoscenza e accoglienza delle persone con disabilità cognitiva e/o motoria.

Il progetto ha questi obiettivi:

- far conoscere ai commercianti sia le difficoltà sia le potenzialità proprie di ogni persona con disabilità cognitiva e/o motoria;
- offrire ai commercianti la possibilità di essere parte integrante nell'accoglienza delle persone diversamente abili;
- poter "usufruire" delle strutture commerciali aderenti per le persone con disabilità, raggiungendo così quelle abilità che permetteranno loro di essere autonomi anche nella spesa.

Continueremo la nostra collaborazione attiva con il servizio di doposcuola e con il Centro Sanità Mentale di Piove di Sacco, coadiuvandoli

nell'organizzazione delle loro attività.

Si proseguirà con l'organizzazione dei Centri Estivi, promossi dal Comune di Brugine in collaborazione con le associazioni del territorio, continuando l'inclusione sociale dei bambini con disabilità cognitiva e/o motoria

#### **Linea Programmatica:**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 7 | INSIEME SI PUO' PER L'ISTRUZIONE |
|---|----------------------------------|

La Scuola è un laboratorio educativo che ha come obiettivo la formazione del giovane Cittadino, individualmente e socialmente insieme alla famiglia, attraverso le istituzioni statali e locali. Il nostro impegno politico consiste nel contribuire, insieme alle altre agenzie educative, a erogare una serie di servizi richiesti dalla Scuola o suggeriti dagli enti preposti.

Sarà nostra priorità vigilare sulla sicurezza dei locali, salvaguardare l'incolumità fisica e morale dei ragazzi, tutelare la libertà mediante l'esercizio di una democrazia partecipativa, come garanzia insostituibile per il buon funzionamento della Scuola.

In particolare, prevediamo scelte appropriate per ciascun ordine e grado d'istruzione, mantenendo molti degli impegni portati avanti dalla nostra Amministrazione.

Per quanto riguarda l'Asilo nido comunale, continueremo a sostenerne l'attività, in quanto aiuto insostituibile alle famiglie dove entrambi i genitori lavorano e come primo momento educativo per i più piccoli.

Manterremo il contributo economico annuale per le Parrocchie, al fine di sostenere le Scuole materne nelle spese per edifici, impianti, materiale didattico e personale; continueremo a contribuire anche per l'inserimento dei bambini con disabilità.

Per le Scuole elementari e medie, proseguiremo nella sinergia virtuosa con l'Istituto Comprensivo. Manterremo tutte le convenzioni in essere, per sostenere con contributi: i progetti didattici organizzati dalle singole Scuole, il normale funzionamento amministrativo, la sorveglianza e la segreteria comune. Rinnoveremo il nostro sostegno ai progetti di teatro, lingue straniere, educazione al graffito artistico su muro, incontro con le imprese locali, ecc. Daremo continuità al dialogo con la dirigenza scolastica, amministrativa e con i rappresentanti dei genitori anche nel Consiglio d'Istituto e nella Commissione Scuola.

Come già fatto nel precedente mandato, anche in questo, si valuterà l'opportunità di confrontarci riguardo la settimana corta, come percorso alternativo per le Scuole Primarie e Secondarie: il dialogo con Scuola e famiglie resterà aperto.

Si ricorda che esaminare e approvare l'orario scolastico è di competenza esclusiva del Consiglio d'Istituto.

Riutilizzeremo, come già fatto, il risparmio ottenuto nell'acquisto dei libri della Scuola Primaria per la fornitura di materiale didattico e per progetti nelle Scuole. Proseguiremo ancora con l'iniziativa del comodato libri per la Scuola media, così da venire incontro alle esigenze economiche di molte famiglie. Il servizio mensa resterà parimenti garantito, con sempre maggiore attenzione all'igiene degli ambienti, alla raccolta differenziata e alla ricerca di stoviglie in materiali alternativi alla plastica. Intendiamo contare sulla Commissione Mensa comunale, con funzione propositiva di controllo; i suoi membri insieme agli operatori, potranno continuare a partecipare ai corsi di formazione sulle linee guida nutrizionali per le mense scolastiche, che si tengono annualmente nella Saccisica.

Come fatto finora utilizzeremo gli spazi all'interno delle scuole, favorendo il riordino di magazzini, archivi, aule e stanze. Appoggeremo la proposta dell'educazione sanitaria a scuola.

Proseguiremo con l'attività di mediazione linguistica e culturale organizzata dal Comune, affinché anche i bambini stranieri possano integrarsi nel tessuto sociale e formarsi negli studi. Incoraggeremo i ragazzi al confronto culturale con studenti di lingue europee, mediante l'iniziativa dei "pen friends" (amici di penna).

Quanto al trasporto scolastico, continueremo a considerarlo un servizio essenziale, andando incontro alle esigenze pratiche ed economiche delle

famiglie: in particolare assicureremo la possibilità di scegliere tra viaggio di andata e ritorno, di sola andata o di solo ritorno. Sensibilizzeremo i genitori al progetto del pedibus e dedicheremo un progetto sull'educazione stradale.

Potenzieremo la proposta di progetti scolastici gratuiti organizzati dal Comune, con attinenza alla storia, alle arti e alle lettere, alle scienze e all'ambiente, all'educazione civica, alle relazioni sociali e allo sport, anche in risposta a eventuali richieste. Ci adopereremo per la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico, architettonico e ambientale locale.

Continueremo la collaborazione con le associazioni che organizzano il servizio di doposcuola.

Proseguiremo l'interazione tra la Biblioteca comunale e le scuole anche mediante visite periodiche, corsi e l'allestimento di sale ad uso degli studenti.

La nostra amministrazione ha istituito il primo "Consiglio Comunale dei Ragazzi", sarà nostro obiettivo continuare questo importantissimo progetto e agevolare l'attuazione delle iniziative da loro proposte.

Vogliamo mantenere l'iniziativa dell'assegnazione di incentivi a favore di studenti meritevoli del terzo anno di Scuola media e delle Scuole superiori.

Continueremo a investire sul comfort nell'attesa del bus (cestini, panchine e pensiline) e messa in sicurezza delle fermate (visibilità e spazio sicuro garantito per gli utenti).

Vogliamo implementare la collaborazione con le più grandi istituzioni educative del nostro territorio, proseguendo la promozione attraverso: concerti, progetti scolastici teatrali e altri progetti.

Come è avvenuto in questi cinque anni, faremo conoscere il nostro territorio ai più piccoli e a incoraggiarne lo studio da parte dei più grandi. I neolaureati potranno far conoscere la propria tesi, attraverso conferenze e mettendole a disposizione della Biblioteca comunale. Continueremo a dare massima visibilità attraverso i nostri canali (Bacheca luminosa comunale e la pagina Facebook) ai neolaureati di Brugine e Campagnola

#### **Linea Programmatica:**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 5 | INSIEME SI PUO' PER LA TERZA ETA' |
|---|-----------------------------------|

Il Comune di Brugine, attraverso il Servizio di Assistenza Domiciliare, grazie all'aiuto di due operatrici socio-sanitarie, garantisce alle persone in stato di bisogno la permanenza nel loro ambiente familiare e sociale, il ripristino e il mantenimento delle loro capacità funzionali e della loro vita di relazione. Il servizio è inoltre integrato da pasti a domicilio e servizio di trasporto e telesoccorso. Ed è rivolto a persone con limitata autonomia personale e/o soggetti con ridotta autonomia per handicap, invalidità, disturbi del comportamento e soggetti che vivono in una situazione di grave marginalità e isolamento sociale.

Le nostre Operatrici Socio Sanitarie assistono mediamente 35 persone a settimana fornendo assistenza. Il servizio fornisce aiuto e sollievo agli utenti e ai familiari loro collegati. Una menzione speciale va fatta anche per il servizio di pasti a domicilio: le nostre assistenti domiciliari quotidianamente portano il pranzo a circa 20 utenti del Comune di Brugine.

Inoltre, il Servizio di Assistenza Domiciliare fornisce all'utenza più debole un aiuto nell'espletamento delle pratiche burocratiche, un supporto per la richiesta di agevolazioni fiscali e sanitarie quali ad esempio la richiesta dell'invalidità.

Vista l'importanza e la qualità raggiunta in questi anni dai nostri servizi, si vogliono mantenere tali proposte.

Il Comune di Brugine intende continuare a organizzare i "soggiorni climatici" per anziani, che rappresentano un'occasione di svago e di socializzazione in località turistiche, con accoglienza in strutture alberghiere confortevoli. Questa iniziativa permette, inoltre, di offrire alle persone anziane la possibilità di una vacanza a costi ridotti, favorendo il recupero del benessere psico-fisico e facilitando i momenti ricreativi. Il Comune organizza il soggiorno selezionando la struttura alberghiera, coprendo le spese di trasporto e individuando l'accompagnatore che rimane con la comitiva durante tutto il soggiorno.

Vogliamo inoltre continuare a proporre "Sport e benessere" un progetto di salute e benessere dedicato ai cittadini over 50, tenuto presso le piscine

termali di Abano e Montegrotto. Vista la validità del progetto, sia in termini di salute che di socializzazione, e viste le numerose adesioni pervenute gli scorsi anni da parte dei cittadini, l'Ente continuerà alla compartecipazione delle spese del trasporto in base al numero di iscritti.

Da qualche anno collaboriamo con il Centro Solievo di Piove di Sacco, accompagnando quattro volte a settimana alcuni cittadini affetti da Alzheimer. Riteniamo importante continuare a collaborare con questa realtà sia per il suo grande valore sociosanitario, sia per diffondere la conoscenza di questo servizio attraverso l'organizzazione del cosiddetto "Caffè Alzheimer": si tratta di un pomeriggio tenuto da educatori e professionisti, che spiegheranno alle persone interessate il valore e le potenzialità del Centro.

Vogliamo continuare la nostra collaborazione con il gruppo Terza Età di Brugine organizzando attività culturali ed incontri informativi sul buon vivere (ad esempio prevenzione delle malattie cardiovascolari, diabete, disturbi renali, ecc.).

#### **Linea Programmatica:**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 3 | INSIEME SI PUO' PER LA FAMIGLIA |
|---|---------------------------------|

Grazie al nostro lavoro, i bambini accolti dall'Asilo Nido Comunale "Isola che non c'è" sono significativamente aumentati. Siamo orgogliosi di affermare che, in questi anni, le iscrizioni sono sempre state maggiori dei posti disponibili. Questo è merito dell'ottima qualità dell'offerta educativa proposta. Intendiamo proporre un progetto intergenerazionale alla base del quale vi è l'idea che gli anziani e i bambini stanno bene insieme e sono ricchezza gli uni per gli altri: l'incontro permette ai bambini di allacciare relazioni significative con altri adulti, al di fuori della loro famiglia e, il contatto con i bambini, fa "rivivere" e può restituire all'anziano una dimensione progettuale sul domani, che lo renda protagonista in prima persona della propria vita. In collaborazione con il coordinatore del Nido Comunale verranno individuati i servizi all'interno dei quali, promuovere la programmazione e realizzazione di attività intergenerazionali.

In questi anni, abbiamo creato una collaborazione con l'associazione Nazionale "La Leche League Italia" la quale sostiene ed informa le neo mamme, che allattano, attraverso incontri mensili tenuti ogni primo sabato del mese presso la Sala "Nereo Rocco" di Campagnola. I "Baby Pit-Stop" sono spazi protetti e gratuiti per consentire alle mamme di allattare al seno fuori casa: il primo è stato istituito presso la Biblioteca Comunale di Brugine, ci impegneremo a diffondere questa opportunità anche in altri edifici pubblici del Comune. Continueremo a collaborare con "La Leche League Italia" e le sue attività.

Nel corso degli anni, il "Servizio Educativo Domiciliare" è stato incrementato con figure professionali capaci non solo di interagire con i minori, ma anche di affiancare i genitori nel percorso educativo. Per aiutare l'integrazione sociale dei bambini continueremo a organizzare dei gruppi di lavoro attraverso i quali i piccoli, identificati dalle stesse caratteristiche, si potranno confrontare tra loro.

Al fine di sviluppare le proprie passioni e i talenti, promuoveremo l'inserimento dei minori in difficoltà nelle società sportive, ricreative e di volontariato, favorendone così la loro inclusione sociale. Nel corso di questi anni, molti bambini hanno potuto infatti frequentare corsi sportivi e culturali, grazie anche al sostegno delle associazioni operanti a Brugine e Campagnola.

Per aiutare i genitori nella crescita e nell'educazione dei propri figli, il Comune di Brugine continuerà a proporre un ciclo di incontri sulla genitorialità, tenuti da esperti nel settore della psicologia, dell'educazione e dell'istruzione.

#### **Linea Programmatica:**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 4 | INSIEME SI PUO' PER I GIOVANI |
|---|-------------------------------|

Per coinvolgere maggiormente i giovani della nostra comunità, si terranno serate informative dedicate alle nuove forme di socializzazione quali i social

media, i blog, lo storytelling, le nuove forme di professionalità inerenti alla comunicazione e al marketing.

Come amministrazione ci siamo posti l'obiettivo di rendere note storie sconosciute alla cittadinanza; continueremo con questo progetto avvalendoci di contributi di associazioni culturali, storici, ecc.

Negli ultimi anni, in Biblioteca abbiamo visto aumentare l'utenza di ragazzi interessati ai giochi da tavolo, da quelli più classici come gli scacchi a quelli più innovativi; per questo vogliamo organizzare, una volta al mese, una giornata dedicata ai "giochi di società" con veri e propri tornei.

Nel corso di questa amministrazione, per far avvicinare i ragazzi alla lettura, abbiamo dedicato alcuni laboratori alla scoperta dei fumetti e delle graphic-novel, genere molto caro alle nuove generazioni.

Visto il grande interesse suscitato, vogliamo organizzare eventi a tema, ampliando le attività nel territorio e collaborando con le altre realtà culturali di Brugine e Campagnola.

#### **Linea Programmatica:**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 | INSIEME SI PUO' PER L'URBANISTICA |
|---|-----------------------------------|

La Legge Regionale n.14/2017 sul "Consumo del Suolo Zero" pone particolare attenzione alla pianificazione urbanistica; infatti sono stati inseriti nuovi parametri che dettano un numero massimo di ettari a disposizione per nuovi interventi di lottizzazione.

I nuovi interventi proposti dovranno garantire una "perequazione urbanistica", sistema che permette vantaggi non solo a chi attua investimenti immobiliari, ma anche all'intera collettività attraverso la realizzazione di nuove opere di interesse pubblico da parte degli investitori;

Proprio in questa ottica verrà valutato un eventuale studio preliminare per la realizzazione della rotatoria sul ponte tra Via Marconi, Via Fiumicello, Via Fiumicello argine dx, Via Fiumicello argine sx.

E' stata prevista l'acquisizione definitiva di un immobile da destinare a magazzino della protezione civile, finanziata da perequazione.

#### **EX-CANONICA**

In questi cinque anni la nostra amministrazione si è impegnata a fondo in merito alla situazione di degrado dell'ex-canonica di Brugine, proponendo anche alcune importanti soluzioni oltre a mettere a disposizione eventuali risorse economiche. Quale esito di un dialogo e una collaborazione propositiva con la Parrocchia SS. Salvatore condotto in questi anni, siamo giunti a definire le condizioni per l'acquisto del fabbricato Ex-Canonica, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/04/2023 con la quale il Consiglio Comunale ha autorizzato l'acquisto della ex canonica della Parrocchia SS Salvatore di Brugine e approvato lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di Brugine e la Parrocchia, tale atto è il primo di una serie, al fine di intraprendere un percorso che conduca al recupero funzionale dell'immobile stesso a beneficio della collettività di Brugine.

#### **Linea Programmatica:**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 2 | INSIEME SI PUO' PER IL SOCIALE |
|---|--------------------------------|

L'Assistenza Sociale comprende l'insieme di compiti della pubblica amministrazione consistenti nella fornitura di prestazioni, dirette all'eliminazione delle disuguaglianze economiche e sociali all'interno della società.

I servizi sociali nascono da ideali umanitari e democratici. Nel concreto si tratta di un insieme di attività finalizzate a garantire l'assistenza alle persone

in difficoltà, bisognose di cure e di aiuto: famiglie, bambini, anziani, disabili, soggetti con problemi di tossicodipendenze, ecc.

Gli interventi si inseriscono in una sfera che riguarda sia la salute fisica che il benessere psicologico, sociale e relazionale; l'obiettivo finale è abilitare gli individui a sviluppare il proprio potenziale.

Da qualche anno, abbiamo istituito nel nostro Comune lo sportello di "Segretariato Sociale": si tratta di un servizio rivolto a tutti i cittadini, che fornisce informazioni sul complesso dei servizi e delle prestazioni sociali, sanitarie, educative e culturali, sia pubbliche che private, presenti sul territorio. Questo è articolazione funzionale dei Servizi Sociali Professionali e orienta il cittadino verso gli stessi, quando il problema rilevato lo rende necessario.

Il Segretariato sociale, in questi anni, ha svolto le funzioni di accoglienza e analisi della domanda del cittadino, decodificando il bisogno sociale.

Nel corso del tempo questo sportello ha riscosso un numero di adesioni tale da rendere necessario l'ampliamento dell'offerta proposta: lo attiveremo non più solo una mattina a settimana ma ben due, con la possibilità, per chi lavora, di potersi prenotare un appuntamento con i nostri volontari.

Dal 2017 è attivo anche lo "Sportello Civico": si tratta di un servizio gratuito volto a orientare, informare e supportare i cittadini fornendo una consulenza giuridica gratuita, qualificata e organizzata. Proprio dall'esperienza data da questa iniziativa, vogliamo continuare lo sportello civico e organizzare cicli di conferenze legali su tematiche sensibili alla cittadinanza (l'invalidità, le successioni, il divorzio, ecc.).

L'Ufficio Servizi Sociali, in collaborazione con le associazioni di volontariato, coordina il servizio di trasporto per anziani e disabili del Comune. Viste le numerose richieste, riteniamo di continuare a offrire questo servizio destinato a coloro che ne hanno maggiore necessità.

Per sensibilizzare i nostri cittadini più giovani al volontariato, abbiamo intenzione di organizzare una giornata dedicata interamente a quelle associazioni che mettono l'aiutare gli altri al primo posto. In collaborazione con l'Istituto Comprensivo, ogni realtà associativa si presenterà ai ragazzi spiegando concretamente in cosa consista la sua attività e quali siano i suoi obiettivi.

Per far conoscere ai cittadini tutti i servizi offerti dall'Ufficio Sociale, pubblicheremo una "Guida ai Servizi Sociali" esplicativa (sia cartaceo che online sul sito ufficiale del Comune).

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2024 - 2026**

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

### Linea programmatica: 1 INSIEME SI PUO' PER L'URBANISTICA

| Ambito strategico                                                                                                                               | Ambito operativo                                                                                                                                                                                 | Stato di attuazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Garantire una "perequazione urbanistica". sistema che permette vantaggi non solo agli investitori immobiliari, ma anche all'intera collettività | Nell'ottica della realizzazione di nuove opere, partire con uno studio preliminare per la realizzazione della rotatoria sul ponte tra Via Marconi, Via Fiumicello, Via Fiumicello argine dx e sx | in corso            |

### Linea programmatica: 2 INSIEME SI PUO' PER IL SOCIALE

| Ambito strategico                                                                         | Ambito operativo                                                                                       | Stato di attuazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| L'Assistenza sociale comprende l'amministrazione consistenti nella l delle disuguaglianze | Potenziamento del servizio di trasporto per anziani e disabili del Comune, viste le numerose richieste | in corso            |
|                                                                                           | Sensibilizzare i cittadini più giovani al volontariato, in collaborazione con l'Istituto comprensivo   | in corso            |
|                                                                                           | Proseguimento e potenziamento dello sportello "Segretariato sociale e dello "Sportello Civico"         | in corso            |

### Linea programmatica: 3 INSIEME SI PUO' PER LA FAMIGLIA

| Ambito strategico                                  | Ambito operativo                                                                                                                                                                                        | Stato di attuazione |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| La famiglia nella sua delicata realtà sarà seguita | Proseguimento di incontro sulla genitorialità, con esperti nel settore della psicologia, dell'educazione e dell'istruzione                                                                              | in corso            |
|                                                    | Proseguimento della collaborazione con "La Leche League Italia"                                                                                                                                         | in corso            |
|                                                    | Favorire l'inserimento di minori in difficoltà nelle società sportive, ricreative e di volontariato                                                                                                     | in corso            |
|                                                    | Grazie al nostro lavoro, i bambini accolti all'Asilo nido comunale sono significativamente aumentati. Intendiamo proporre un progetto intergenerazionale in collaborazione con il coordinatore del nido | in corso            |
|                                                    | Proseguimento del "Servizio educativo domiciliare" per aiutare l'integrazione sociale dei bambini                                                                                                       | in corso            |

### Linea programmatica: 4 INSIEME SI PUO' PER I GIOVANI

| Ambito strategico                                        | Ambito operativo                                                                                                                     | Stato di attuazione |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Coinvolgere maggiormente i giovani della nostra comunità | Organizzare eventi a tema, ampliando le attività nel territorio e collaborando con le altre realtà culturali di Brugine e Campagnola | in corso            |
|                                                          | Organizzare, una volta al mese, una giornata dedicata ai "giochi di società", con veri e propri tornei                               | in corso            |

|  |                                                                                                                                                                                                          |          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Per avvicinare i ragazzi alla lettura, continuare a dedicare alcuni laboratori alla scoperta dei fumetti e delle graphic-novel, genere molto caro alle nuove generazioni                                 | in corso |
|  | Continuazione del progetto di rendere note storie sconosciute alla cittadinanza, avvalendoci di contributi di associazioni culturali, storici, ecc.                                                      | in corso |
|  | Si terranno serate informative dedicate alle nuove forme di socializzazione quali i social media, i blog, lo storytelling, le nuove forme di professionalità inerenti alla comunicazione ed al marketing | in corso |

**Linea programmatica: 5 INSIEME SI PUO' PER LA TERZA ETA'**

| Ambito strategico                                                                                           | Ambito operativo                                                                                                                                                                                | Stato di attuazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Garantire alle persone anziane il sostegno nell'ambito dei servizi sociali, su una pluralità di dimensioni. | Attraverso i servizi di assistenza domiciliare, di pasti a domicilio e telesoccorso, garantire alle persone in stato di bisogno la permanenza nel loro ambiente familiare e sociale             | in corso            |
|                                                                                                             | Continuare a proporre il progetto di salute e benessere "Sport e benessere", dedicato ai cittadini over 50, tenuto presso le piscine termali di Abano e Montegrotto                             | in corso            |
|                                                                                                             | Continuare a collaborare con il Centro Sollievo di Piove di Sacco, accompagnando quattro volte a settimana alcuni cittadini affetti da Alzheimer                                                | in corso            |
|                                                                                                             | Continuare ad organizzare i "soggiorni climatici" per anziani, organizzando il soggiorno selezionando la struttura alberghiera, coprendo le spese di trasporto e individuando l'accompagnatore. | in corso            |
|                                                                                                             | Continuare a collaborare con il gruppo Terza Età di Brugine organizzando attività culturali ed incontri informativi sul buon vivere                                                             | in corso            |

**Linea programmatica: 6 INSIEME SI PUO' PER LE PARI OPPORTUNITA'**

| Ambito strategico                                                                             | Ambito operativo                                                                                                                               | Stato di attuazione |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Rinnovare il nostro impegno al fine di tutelare e garantire servizi di sostegno alla famiglia | Proseguimento dell'organizzazione dei Centri estivi, in collaborazione con le associazioni del territorio                                      | in corso            |
|                                                                                               | Proseguimento della collaborazione con il servizio di doposcuola e con il Centro Sanità Mentale di Piove di Sacco                              | in corso            |
|                                                                                               | Aderire al progetto "Disability Friendly", rivolto ai titolari dei servizi commerciali, per attuare un'inclusione sociale di ragazzi ed adulti | in corso            |
|                                                                                               | Continuare a tutelare e garantire un percorso educativo a tutti i bambini affetti da disabilità                                                | in corso            |

**Linea programmatica: 7 INSIEME SI PUO' PER L'ISTRUZIONE**

| Ambito strategico                                                                                                                          | Ambito operativo                                                                                                                                        | Stato di attuazione |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti. | E' stata attuata la settimana corta e, parimenti, il servizio mensa resterà garantito, con sempre maggiore attenzione                                   | in corso            |
|                                                                                                                                            | Verranno utilizzati gli spazi all'interno delle scuole                                                                                                  | in corso            |
|                                                                                                                                            | Prosecuzione dell'attività di mediazione linguistica e culturale e potenziamento della proposta di progetti scolastici gratuiti, organizzati dal Comune | in corso            |

|  |                                                                                                                                                                                                        |          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Continuare con il progetto "Consiglio Comunale dei Ragazzi", interazione tra biblioteca comunale e scuole, implementazione della collaborazione con le più grandi istituzioni educative del territorio | in corso |
|  | Sarà nostra priorità vigilare sulla sicurezza dei locali, salvaguardare l'incolumità fisica e morale dei ragazzi, tutelare la libertà mediante l'esercizio di una democrazia partecipativa             | in corso |
|  | Continuare la collaborazione con le associazioni per il servizio di doposcuola                                                                                                                         | in corso |
|  | Mantenere un contributo economico annuale per le Parrocchie, al fine di sostenere le scuole materne nelle spese di funzionamento                                                                       | in corso |
|  | Continuare a sostenere l'attività dell'asilo nido comunale                                                                                                                                             | in corso |
|  | Mantenere i servizi di comodato dei libri e trasporto scolastico agevolando le famiglie in difficoltà. Il risparmio nell'acquisto dei libri della scuola primaria, verrà destinato a progetti          | in corso |
|  | Continuare a contribuire per l'inserimento nelle scuole di bambini diversamente abili o socialmente disagiati                                                                                          | in corso |
|  | Proseguire, per le scuole elementari e medie, nella sinergia virtuosa con l'Istituto Comprensivo, mantenendo tutte le convenzioni in essere per sostenere con contributi per progetti e funzionamento. | in corso |
|  | Mantenere l'assegnazione di incentivi a favore degli studenti meritevoli del terzo anno di scuola media e delle scuole superiori                                                                       | in corso |

**Linea programmatica: 8 INSIEME SI PUO' PER LA CULTURA**

| Ambito strategico                                                                                                                 | Ambito operativo                                                                                                                                                                                       | Stato di attuazione |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| La cultura è un insieme di saperi, opinioni e interessi che ci caratterizzano; vogliamo che continui ad essere un'eredità storica | Attraverso l'aiuto della cittadinanza, in collaborazione con le associazioni di Brugine e Campagnola, migliorare il decoro dei monumenti storico-artistici                                             | in corso            |
|                                                                                                                                   | Mettere a disposizione dei nostri cittadini, spazi pubblici destinati all'esibizione artistica, concerti, spettacoli teatrali, laboratori, in collaborazione con tutte le realtà del territorio        | in corso            |
|                                                                                                                                   | Vogliamo che la nostra biblioteca sia sempre più il fondamento delle attività culturali del Comune, con iniziative per bambini, lo "scambio libri", l'installazione di contenitori per libri su piazze | in corso            |
|                                                                                                                                   | Collaborare con le associazioni del nostro comune per la gestione e l'organizzazione di tutti gli eventi e di corsi di vario tipo                                                                      | in corso            |

**Linea programmatica: 9 INSIEME SI PUO' PER LE ASSOCIAZIONI**

| Ambito strategico                                                                                                                                                  | Ambito operativo                                                                                                                               | Stato di attuazione |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| E' nostra cura continuare a supportare e fornire il nostro sostegno a tutte le attività volte alla promozione del territorio e della valorizzazione della persona. | Continuare la variegata offerta di iniziative con l'elevato numero di gruppi attivi in molteplici aree di interesse                            | in corso            |
|                                                                                                                                                                    | Proseguire con le iniziative come il "Mercatino di Natale" e "Brusemo ea vecia" e altre che caratterizzano le tradizioni del nostro territorio | in corso            |

**Linea programmatica: 10 INSIEME SI PUO' PER LO SPORT**

| Ambito strategico                                                                                                                                                | Ambito operativo                                                                                                                                                                                    | Stato di attuazione |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Promuovere lo sport come attività che mira allo sviluppo armonico della persona: è un momento dedicato a se stessi, al proprio relax e alla tutela della salute. | Continuare a garantire un calendario di utilizzo delle palestre e sale comunali puntando sulla specializzazione di ciascuna associazione, valutando nuove proposte che possono arricchire il quadro | in corso            |

|  |                                                                                                                                                |          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Promuovere la formazione per docenti, genitori e sportivi a manovre di primo soccorso e organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento | in corso |
|  | Proseguire nell'organizzazione di progetti in collaborazione con l'Assessorato ai Servizi Sociali                                              | in corso |

**Linea programmatica: 11 INSIEME SI PUO' PER LA SICUREZZA**

| Ambito strategico                                                                                                     | Ambito operativo                                                                                                                                                                                       | Stato di attuazione |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tutelare la sicurezza dei nostri cittadini rendendo il territorio sempre più sicuro, attraverso un maggior controllo. | Attuazione di un "Piano di controllo delle fossature" lungo le vie pubbliche e dei capifosso                                                                                                           | in corso            |
|                                                                                                                       | Promuovere l'iniziativa "adotta" una telecamera con la quale i cittadini possono acquistare una telecamera da collocare in zone appropriate e da inserire all'interno del sistema di videosorveglianza | in corso            |
|                                                                                                                       | Potenziare l'attività della polizia locale in orari serali/notturni e potenziare il controllo ambientale per contrastare il fenomeno di abbandono rifiuti                                              | in corso            |
|                                                                                                                       | Rendere i cittadini di Brugine e Campagnola parte attiva per contrastare fenomeni di illegalità e per il controllo del territorio attraverso l'istituzione del controllo di vicinato                   | in corso            |
|                                                                                                                       | Implementare l'attuale sistema di videosorveglianza sul territorio. Saranno attivati varchi elettronici per monitorare i sensi unici sensibili                                                         | in corso            |

**Linea programmatica: 12 INSIEME SI PUO' PER LA PROTEZIONE CIVILE**

| Ambito strategico                                                                                                              | Ambito operativo                                                                                                                                                                           | Stato di attuazione |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| La protezione civile è intervenuta con rapidità e professionalità in piccole grandi emergenze che hanno colpito il territorio. | Proseguire un percorso di formazione interno con esercitazioni sulla base di scenari di rischio concreto, portando avanti la collaborazione già avviata con le associazioni del territorio | in corso            |
|                                                                                                                                | Continuare con gli investimenti per l'ammodernamento e l'ampliamento delle dotazioni strumentali sulla base delle criticità che storicamente vengono affrontate                            | in corso            |

**Linea programmatica: 13 INSIEME SI PUO' PER LAVORO**

| Ambito strategico                                                                                                                                 | Ambito operativo                                                                                              | Stato di attuazione |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Il lavoro è un bene comune che va salvaguardato. Per questo rinnoviamo l'impegno a sostenere l'inserimento lavorativo delle persone in difficoltà | Proseguimento della collaborazione con il Tribunale di Padova per il progetto la "messa a prova"              | in corso            |
|                                                                                                                                                   | Partecipazione a bandi per sovvenzionare il reinserimento lavorativo ed una adeguata formazione delle persone | in corso            |

**Linea programmatica: 14 INSIEME SI PUO' PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

| Ambito strategico                                                                       | Ambito operativo                                                                                                                                              | Stato di attuazione |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Contribuire al rilancio dell'economia con iniziative a favore delle attività produttive | Perfezionare la prassi autorizzativa con la Regione Veneto allo scopo di ottenere un mercato settimanale a Campagnola                                         | in corso            |
|                                                                                         | Collaborazione con associazioni e realtà che già operano nel territorio ed organizzare corsi di aggiornamento per gli associati alla normativa di riferimento | in corso            |

**Linea programmatica: 15 INSIEME SI PUO' PER L'AMBIENTE**

| Ambito strategico                                                                                                                  | Ambito operativo                                                                                                                                                                                              | Stato di attuazione |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| L'ambiente è un patrimonio indissolubile, va difeso e rispettato da tutti. migliorare e potenziare i servizi estesi sul territorio | Per migliorare la qualità della vita dei cittadini, installazione di colonnine per la ricarica degli autoveicoli elettrici tra Brugine e Campagnola                                                           | in corso            |
|                                                                                                                                    | Proseguire con la realizzazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza del territorio con investimenti legati allo scavo dei fossi e manutenzione di manufatti idraulici                          | in corso            |
|                                                                                                                                    | E' stato attivato il progetto pilota "Tariffa Puntuale". Verranno proposte serate informative a tema sulla raccolta differenziata                                                                             | in corso            |
|                                                                                                                                    | Valutare l'utilizzo di energie rinnovabili alternative per gli edifici comunali                                                                                                                               | in corso            |
|                                                                                                                                    | Proseguire gli interventi con un programma di ammodernamento degli stessi con investimenti quali nuovi giochi per bambini, nuovi attrezzi e piantumazione di alberi                                           | in corso            |
|                                                                                                                                    | Mantenere i contributi comunali per la micro raccolta e per lo smaltimento dei piccoli quantitativi di amianto                                                                                                | in corso            |
|                                                                                                                                    | Continuare con i nuovi servizi di Ecocentro con distribuzione gratuita del compost e installazione di nuovi raccoglitori per inerti                                                                           | in corso            |
|                                                                                                                                    | Continuare con la prevenzione del rischio idraulico, proponendo agli studenti la scoperta della centralità del territorio con progetti, visite guidate e mostre                                               | in corso            |
|                                                                                                                                    | La redazione di un piano Comunale delle acque nel passato quinquennio è stato fondamentale per avere un'adeguata conoscenza dei problemi idraulici del territorio e collaborazione con Consorzio Bacchiglione | in corso            |

**Linea programmatica: 16 INSIEME SI PUO' PER LAVORI PUBBLICI**

| Ambito strategico                                                                                                 | Ambito operativo                                                                                                                                                          | Stato di attuazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato | Proseguire con gli interventi di manutenzione alle strade ed agli edifici che possano migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini anche in termini di sicurezza | in corso            |
|                                                                                                                   | Completamento dell'iter di progettazione ed esecuzione di opere come parchi inclusivi (fruibili anche per i disabili), skatepark e pista da pattinaggio                   | in corso            |
|                                                                                                                   | Reperire contributi finalizzati alla realizzazione di piste ciclabili, in continuità con quanto fatto nel quinquennio precedente                                          | in corso            |
|                                                                                                                   | Realizzare, nel cimitero di Campagnola, un nuovo blocco di loculi.                                                                                                        | eseguito            |
|                                                                                                                   | Restauro facciate della sede Municipale                                                                                                                                   | in corso            |
|                                                                                                                   | Riqualificazione energetica degli edifici pubblici in particolare le scuole con l'obiettivo del risparmio energetico e diminuzione delle emissioni di anidride carbonica  | in corso            |
|                                                                                                                   | Ampliare il cimitero di Brugine nel terreno comunale situato ad ovest                                                                                                     | in corso            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Adeguamento sismico e riqualificazione energetica – completamento dei lavori alla Scuola Media di Brugine realizzazione di nuova palestra nella scuola primaria di Campagnola da progettare                                                            | eseguito |
|  | Realizzazione di nuova palestra nella scuola primaria di Campagnola da progettare                                                                                                                                                                      | In corso |
|  | Realizzazione di una rotatoria tra Via Piovese e Via Marconi, in collaborazione con il Comune di Sant'Angelo di Piove, con il coinvolgimento anche di altri Enti. Potenziamento di aree destinate a parcheggio                                         | in corso |
|  | Raggiungere un notevole risparmio energetico attraverso la nuova tecnologia a LED a basso consumo                                                                                                                                                      | eseguito |
|  | Nuovi impianti di riscaldamento da realizzare negli edifici comunali                                                                                                                                                                                   | In corso |
|  | Manutenzione di fossature sul territorio comunale al fine di migliorare il deflusso delle acque meteoriche e nel contempo studiare con il Consorzio di Bonifica Bacchiglione delle azioni rivolte al trattenimento dell'acqua per i periodi di siccità | In corso |
|  | Installazione colonnine di ricarica per veicoli elettrici nel territorio comunale                                                                                                                                                                      | In corso |

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

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

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

### QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

#### Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
|-----------------|------|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 1               | 2024 | 1.228.526,20   | 117.100,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 1.345.626,20 |
|                 | 2025 | 1.204.262,82   | 2.563.500,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 3.767.762,82 |
|                 | 2026 | 1.209.657,44   | 13.500,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 1.223.157,44 |
| 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 | 134.251,11     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 134.251,11   |
|                 | 2025 | 138.467,38     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 138.467,38   |
|                 | 2026 | 135.467,38     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 135.467,38   |
| 4               | 2024 | 330.060,13     | 7.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 337.060,13   |
|                 | 2025 | 311.762,26     | 1.307.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 1.618.762,26 |
|                 | 2026 | 308.336,63     | 7.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 315.336,63   |
| 5               | 2024 | 73.208,95      | 50.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 123.208,95   |
|                 | 2025 | 73.208,95      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 73.208,95    |
|                 | 2026 | 73.208,95      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 73.208,95    |
| 6               | 2024 | 103.072,35     | 33.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 136.072,35   |
|                 | 2025 | 102.460,92     | 1.533.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 1.635.460,92 |
|                 | 2026 | 109.343,42     | 34.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 143.343,42   |
| 7               | 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         |
| 8               | 2024 | 12.300,00      | 55.179,34               | 0,00                               | 0,00                                      | 67.479,34    |
|                 | 2025 | 12.300,00      | 40.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 52.300,00    |
|                 | 2026 | 12.300,00      | 40.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 52.300,00    |
| 9               | 2024 | 32.878,74      | 10.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 42.878,74    |
|                 | 2025 | 32.739,10      | 160.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 192.739,10   |
|                 | 2026 | 32.591,72      | 10.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 42.591,72    |
| 10              | 2024 | 303.342,41     | 635.704,66              | 0,00                               | 0,00                                      | 939.047,07   |
|                 | 2025 | 299.755,48     | 1.073.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 1.372.755,48 |
|                 | 2026 | 296.290,65     | 273.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 569.290,65   |

|        |      |              |              |      |              |               |
|--------|------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|
| 11     | 2024 | 8.140,00     | 3.000,00     | 0,00 | 0,00         | 11.140,00     |
|        | 2025 | 8.140,00     | 3.000,00     | 0,00 | 0,00         | 11.140,00     |
|        | 2026 | 8.140,00     | 3.000,00     | 0,00 | 0,00         | 11.140,00     |
| 12     | 2024 | 836.207,00   | 24.032,00    | 0,00 | 0,00         | 860.239,00    |
|        | 2025 | 827.844,09   | 5.000,00     | 0,00 | 0,00         | 832.844,09    |
|        | 2026 | 827.744,54   | 625.000,00   | 0,00 | 0,00         | 1.452.744,54  |
| 13     | 2024 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|        | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|        | 2026 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
| 14     | 2024 | 21.702,03    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 21.702,03     |
|        | 2025 | 21.702,03    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 21.702,03     |
|        | 2026 | 23.702,03    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 23.702,03     |
| 15     | 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          |
| 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 | 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          |
| 18     | 2024 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|        | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|        | 2026 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
| 19     | 2024 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|        | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|        | 2026 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
| 20     | 2024 | 26.100,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 26.100,00     |
|        | 2025 | 26.100,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 26.100,00     |
|        | 2026 | 26.100,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 26.100,00     |
| 50     | 2024 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 283.154,45   | 283.154,45    |
|        | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 285.800,34   | 285.800,34    |
|        | 2026 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 240.019,04   | 240.019,04    |
| 60     | 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          |
| 99     | 2024 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1.534.000,00 | 1.534.000,00  |
|        | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1.534.000,00 | 1.534.000,00  |
|        | 2026 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1.534.000,00 | 1.534.000,00  |
| TOTALI | 2024 | 3.109.788,92 | 935.016,00   | 0,00 | 1.817.154,45 | 5.861.959,37  |
|        | 2025 | 3.058.743,03 | 6.684.500,00 | 0,00 | 1.819.800,34 | 11.563.043,37 |
|        | 2026 | 3.062.882,76 | 1.005.500,00 | 0,00 | 1.774.019,04 | 5.842.401,80  |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2024      |                         |                                    |                                           |              |
|-----------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|                 | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| 1               | 1.603.259,52   | 958.365,81              | 0,00                               | 0,00                                      | 2.561.625,33 |
| 2               | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 3               | 156.933,48     | 28.351,10               | 0,00                               | 0,00                                      | 185.284,58   |
| 4               | 459.188,62     | 371.038,11              | 0,00                               | 0,00                                      | 830.226,73   |
| 5               | 83.503,93      | 50.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 133.503,93   |
| 6               | 153.464,16     | 215.030,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 368.494,16   |
| 7               | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 8               | 12.694,98      | 125.388,32              | 0,00                               | 0,00                                      | 138.083,30   |
| 9               | 60.683,77      | 12.033,16               | 0,00                               | 0,00                                      | 72.716,93    |
| 10              | 428.712,39     | 910.079,92              | 0,00                               | 0,00                                      | 1.338.792,31 |
| 11              | 12.018,15      | 3.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 15.018,15    |
| 12              | 1.068.483,85   | 62.058,72               | 0,00                               | 0,00                                      | 1.130.542,57 |
| 13              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 14              | 79.165,82      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 79.165,82    |
| 15              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 16              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 17              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 18              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 19              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 20              | 13.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 13.000,00    |
| 50              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 283.154,45                                | 283.154,45   |
| 60              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 99              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 1.572.838,52                              | 1.572.838,52 |
| TOTALI          | 4.131.108,67   | 2.735.345,14            | 0,00                               | 1.855.992,97                              | 8.722.446,78 |

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     | INSIEME SI PUO' PER L'URBANISTICA | Garantire una "perequazione urbanistica". sistema che permette vantaggi non solo agli investitori immobiliari, ma anche all'intera collettività | ASSESSORE ALL'URBANISTICA- RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No                | No                |

**Descrizione della missione:** La missione n. 1 è relativa all'Amministrazione Generale dell'Ente ed in particolare alla gestione delle attività di carattere istituzionale, i servizi tecnici, compresa l'urbanistica, ed il patrimonio dell'Ente. L'obiettivo principale posto negli anni della previsione è quello di ampliare la partecipazione alla vita politica e alle scelte amministrative del nostro ente nonché di migliorare l'assetto organizzativo dell'ente al fine di razionalizzare le spese di gestione senza pregiudizio per la normale attività dell'ente.

**Motivazione delle scelte:** Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.  
Le spese indicate sono quelle necessarie per l'attività istituzionale. Oltre all'attività di spesa dell'Ente occorre anche soffermarsi su attività che non coinvolgono essenzialmente movimenti contabili. Infatti è senz'altro di rilievo importante tutta l'attività amministrativa e regolamentare diretta al conseguimento degli obiettivi posti dal programma.

**Finalità da conseguire:** Assicurare e migliorare il supporto agli organi istituzionali, sia politici che tecnici per l'erogazione dei servizi cui l'Ente è preposto. Porre particolare attenzione alla pianificazione urbanistica.

**Investimento:** Nel corso del triennio sono previste manutenzioni al patrimonio comunale.

**Erogazione di servizi di consumo:** Nell'erogazione dei servizi di consumo si intende mantenere e migliorare i servizi attualmente offerti al cittadino - contribuente.

**Risorse umane da impiegare:**

Personale settore Tecnico: 6 unità di cui: una p.t. 50%, due p.t. 83,33%.

**Risorse strumentali da utilizzare:** strumentazione informatica

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025           | ANNO 2026           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                     |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 132.105,00              | 140.441,76         | 127.105,00          | 127.105,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                     |                     |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>132.105,00</b>       | 140.441,76         | <b>127.105,00</b>   | <b>127.105,00</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.213.521,20            | 2.421.183,57       | 3.640.657,82        | 1.096.052,44        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>1.345.626,20</b>     | 2.561.625,33       | <b>3.767.762,82</b> | <b>1.223.157,44</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025           | ANNO 2026           |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti                     | 1.228.526,20            | 1.603.259,52       | 1.204.262,82        | 1.209.657,44        |
| Spese in conto capitale            | 117.100,00              | 958.365,81         | 2.563.500,00        | 13.500,00           |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                     |                     |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                     |                     |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>1.345.626,20</b>     | 2.561.625,33       | <b>3.767.762,82</b> | <b>1.223.157,44</b> |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                                                                                                     | Soggetti interessati                  | Data inizio | Data fine  | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 11    | INSIEME SI PUO' PER LA SICUREZZA | Tutelare la sicurezza dei nostri cittadini rendendo il territorio sempre più sicuro, attraverso un maggior controllo. | Assessore sicurezza/Responsabile P.L. | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No                | No                |

**Descrizione della missione:** la missione si prefigge di migliorare la gestione del traffico e della viabilità tramite l'operato della polizia municipale mediante una maggiore presenza nei punti maggiormente critici nei periodi di massima affluenza.

Inoltre si intendono migliorare i servizi in materia di prevenzione e controllo, relativamente a tutti i vari settori di attività amministrativa, al fine di garantire un controllo adeguato del territorio e la tutela della quiete pubblica da parte del corpo di polizia locale nel rispetto della normativa vigente, in collaborazione con gli altri enti preposti.

Il settore P.L., in collaborazione con UTC si attiverà per prevenire rischio idraulico.

**Motivazione delle scelte:** Miglioramento e razionalizzazione del servizio di sicurezza dei cittadini. Controllo del territorio. Applicazione codice della strada. Controllo del rispetto dei regolamenti di competenza

**Finalità da conseguire:** Miglioramento del controllo del territorio.

Miglioramento della sicurezza della circolazione.

Salvaguardia e tutela dell'ambiente.

Promozione dell'educazione alla circolazione dei veicoli

Garantire la sicurezza in occasione di manifestazioni culturali, sportive e religiose.

**Investimento:**

**Risorse umane da impiegare:**

Settore P.L.: 2 unità oltre al Segretario Comunale facente funzioni di Responsabile di Settore.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Strutture informatiche, rilevatore di velocità, telelaser, due autoveicoli. Strumenti integrati con le dotazioni degli altri enti in convenzione.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 80.000,00               | 80.230,80          | 80.000,00         | 80.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>80.000,00</b>        | <b>80.230,80</b>   | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 54.251,11               | 105.053,78         | 58.467,38         | 55.467,38         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>134.251,11</b>       | <b>185.284,58</b>  | <b>138.467,38</b> | <b>135.467,38</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 134.251,11              | 156.933,48         | 138.467,38        | 135.467,38        |
| Spese in conto capitale            |                         | 28.351,10          |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>134.251,11</b>       | <b>185.284,58</b>  | <b>138.467,38</b> | <b>135.467,38</b> |

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

| Linea | Descrizione                         | Ambito strategico                                                                                                                          | Soggetti interessati                                    | Data inizio | Data fine  | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 7     | INSIEME SI PUO' PER L'ISTRUZIONE    | Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti. | Assessore pubblica istruzione - istituzioni scolastiche | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No                | No                |
| 16    | INSIEME SI PUO' PER LAVORI PUBBLICI | Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato                          | Assessore LLPP/Responsabile settore                     | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No                | No                |

**Descrizione della missione:** la missione contempla i seguenti servizi contabili:

1) SCUOLE DELL'OBBLIGO; 2) MENSE SCOLASTICHE; 3) TRASPORTI SCOLASTICI.

In questa missione rientrano:

l'acquisto di materiale ludico e didattico;

i contributi alle scuole materne private del Comune;

le spese di funzionamento delle scuole elementari e medie (consumi: luce, acqua riscaldamento ecc.);

il comodato dei libri per la scuola secondaria di primo grado;

i libri di testo per le scuole primarie;

il trasporto scolastico;

la mensa scolastica: pasti e gestione del servizio (es. scodellamento);

la sorveglianza post scolastica e per il trasporto;

i contributi per progetti finalizzati ad attività socio-culturale e didattica.

Inoltre, senza oneri a carico del Comune, il quale mette a disposizione i locali ed il trasporto gratuito per gli alunni di Campagnola che frequentano il doposcuola a Brugine, il servizio di doposcuola sportivo.

**Motivazione delle scelte:** Il servizio intende promuovere la crescita socio culturale dei bambini e dei ragazzi.

**Finalità da conseguire:** Incontrare le esigenze delle famiglie e di soddisfarne i bisogni.

**Investimento:** Nel corso del triennio è previsto:

-la manutenzione agli edifici;

-l'acquisto di arredi;

-la riqualificazione energetica della scuola primaria di Campagnola;

-la palestra della scuola primaria di Campagnola;

-il completamento dell'adeguamento sismico e la riqualificazione energetica della scuola secondaria di I grado di Brugine;

-la manutenzione e la riqualificazione degli edifici scolastici

**Erogazione di servizi di consumo:**

Trasporto scolastico

Mensa scolastica

Libri di testo

**Risorse umane da impiegare:** Personale settore Demografico/P.I./Cultura/Sport/Attività Commerciali/Pubblici Esercizi e Personale LL.PP.: 3 unità di cui una parziale

**Risorse strumentali da utilizzare:** Strutture informatiche

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa  | ANNO 2025           | ANNO 2026         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                     |                     |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                     |                     |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 59.000,00               | 59.330,00           | 57.000,00           | 57.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 104.703,55              | 1.246.777,35        |                     |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                     |                     |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>163.703,55</b>       | <b>1.306.107,35</b> | <b>57.000,00</b>    | <b>57.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 173.356,58              |                     | 1.561.762,26        | 258.336,63        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>337.060,13</b>       | <b>830.226,73</b>   | <b>1.618.762,26</b> | <b>315.336,63</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025           | ANNO 2026         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 330.060,13              | 459.188,62         | 311.762,26          | 308.336,63        |
| Spese in conto capitale            | 7.000,00                | 371.038,11         | 1.307.000,00        | 7.000,00          |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                     |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                     |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>337.060,13</b>       | <b>830.226,73</b>  | <b>1.618.762,26</b> | <b>315.336,63</b> |

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

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico                                                                                                                 | Soggetti interessati                           | Data inizio | Data fine  | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 8     | INSIEME SI PUO' PER LA CULTURA | La cultura è un insieme di saperi, opinioni e interessi che ci caratterizzano; vogliamo che continui ad essere un'eredità storica | Assessore alla cultura/addetto alla biblioteca | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No                | No                |

**Descrizione della missione:** In questa missione rientrano tutte le attività proprie della biblioteca:

- organizzazione di corsi, anche in collaborazione con l'Università Popolare di Camponogara, es. inglese, spagnolo, informatica, cultura generale;
- laboratori per adulti di manualità varie;
- letture in biblioteca per il nido comunale;
- promozione di incontri su diverse tematiche di interesse comune;
- laboratori per bambini es. storia dell'arte, architettura, favole a merenda, mani in pasta;
- corsi di teatro per bambini;
- Mercatino di Natale;
- open day, in più giorni;
- presentazione di libri;
- iniziative di carattere culturali, quali le manifestazioni, mostre, teatri, spettacoli, concerti.

**Motivazione delle scelte:** Favorire la promozione e la sensibilizzazione della cultura già dalla tenera età.

**Finalità da conseguire:** Garantire la possibilità di utilizzo dei vari servizi offerti dalla biblioteca a tutta la cittadinanza, al fine di promuovere la socializzazione tra le persone di ogni età e ceto sociale

**Erogazione di servizi di consumo:**

- Riviste
- Giochi per la biblioteca
- Copie
- Gestione uso spazi comunali
- Stampa e diffusione locandine e volantini
- Materiale didattico
- Servizio internet

**Risorse umane da impiegare:** 1 unità e, parzialmente, il Responsabile del competente settore

**Risorse strumentali da utilizzare:** strutture informatiche, un fotocopiatore, accesso rete internet, un posto di video scrittura per l'utenza.

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 | 500,00                  | 500,00             | 500,00           | 500,00           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 122.708,95              | 133.003,93         | 72.708,95        | 72.708,95        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>123.208,95</b>       | <b>133.503,93</b>  | <b>73.208,95</b> | <b>73.208,95</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 73.208,95               | 83.503,93          | 73.208,95        | 73.208,95        |
| Spese in conto capitale            | 50.000,00               | 50.000,00          |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>123.208,95</b>       | <b>133.503,93</b>  | <b>73.208,95</b> | <b>73.208,95</b> |

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

| Linea | Descrizione                         | Ambito strategico                                                                                                                                                  | Soggetti interessati                                 | Data inizio | Data fine  | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 4     | INSIEME SI PUO' PER I GIOVANI       | Coinvolgere maggiormente i giovani della nostra comunità                                                                                                           | Assessore politiche giovanili                        | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No                | No                |
| 9     | INSIEME SI PUO' PER LE ASSOCIAZIONI | E' nostra cura continuare a supportare e fornire il nostro sostegno a tutte le attività volte alla promozione del territorio e della valorizzazione della persona. | Assessore associazionismo/Associazioni               | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No                | No                |
| 10    | INSIEME SI PUO' PER LO SPORT        | Promuovere lo sport come attività che mira allo sviluppo armonico della persona: è un momento dedicato a se stessi, al proprio relax e alla tutela della salute.   | Assessore allo sport tempo libero - società sportive | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No                | No                |

**Descrizione della missione:** Garantire la fruibilità degli spazi sportivi alle varie associazioni che ne fanno richiesta. Programmare con le Associazioni eventi locali che abbiano come finalità la riqualificazione sportiva, culturale e turistica. Monitorare con costante controllo la gestione delle strutture sportive e la loro operatività.

**Motivazione delle scelte:** Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili. La motivazione delle spese di investimento viene direttamente illustrata nella descrizione delle opere riportate nel successivo punto.

**Finalità da conseguire:** Miglioramento e razionalizzazione dell'attività e dell'uso degli impianti sportivi comunali. Promozione dello sport e della cultura sportiva.

**Investimento:** nel corso del triennio sono previsti interventi di manutenzione.

**Erogazione di servizi di consumo:** L'erogazione dei contributi, avverrà anche quest'anno sulla base dei criteri dettati da convenzioni e regolamento comunale, concordata con i rappresentanti delle Associazioni.

**Risorse umane da impiegare:** Non è prevista una spesa per personale dipendente direttamente collegata al presente programma. Le funzioni sono svolte tramite il personale dell'ufficio segreteria, cultura e dell'ufficio tecnico, ciascuno per la parte di propria competenza.

**Risorse strumentali da utilizzare:** strutture informatiche.

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025           | ANNO 2026         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 | 21.000,00               | 21.000,00          | 21.000,00           | 21.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                     |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>21.000,00</b>        | 21.000,00          | <b>21.000,00</b>    | <b>21.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 115.072,35              | 347.494,16         | 1.614.460,92        | 122.343,42        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>136.072,35</b>       | 368.494,16         | <b>1.635.460,92</b> | <b>143.343,42</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025    | ANNO 2026  |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|------------|
| Spese correnti                     | 103.072,35              | 153.464,16         | 102.460,92   | 109.343,42 |
| Spese in conto capitale            | 33.000,00               | 215.030,00         | 1.533.000,00 | 34.000,00  |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |              |            |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |              |            |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | 136.072,35              | 368.494,16         | 1.635.460,92 | 143.343,42 |

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

| Linea | Descrizione                         | Ambito strategico                                                                                                 | Soggetti interessati                | Data inizio | Data fine  | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 16    | INSIEME SI PUO' PER LAVORI PUBBLICI | Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato | Assessore LLPP/Responsabile settore | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No                | No                |

**Descrizione della missione:** la missione contempla i seguenti programmi: lavori pubblici

**Motivazione delle scelte:** Miglioramento della qualità dei servizi erogati.

**Risorse umane da impiegare:** Settori lavori pubblici e manutenzioni 6 persone, di cui una part-time (83,33%)

**Risorse strumentali da utilizzare:** strutture informatiche

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>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                                                                            | 250.500,00              | 250.500,00         | 100.000,00        | 400.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>250.500,00</b>       | <b>250.500,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>400.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>67.479,34</b>        | <b>138.083,30</b>  | <b>52.300,00</b>  | <b>52.300,00</b>  |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti                     | 12.300,00               | 12.694,98          | 12.300,00 | 12.300,00 |
| Spese in conto capitale            | 55.179,34               | 125.388,32         | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |           |           |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | 67.479,34               | 138.083,30         | 52.300,00 | 52.300,00 |

**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 |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 15    | INSIEME SI PUO' PER L'AMBIENTE | L'ambiente è un patrimonio indissolubile, va difeso e rispettato da tutti. migliorare e potenziare i servizi estesi sul territorio | Assessore ambiente/Gestore servizio asporto rifiuti | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No                | No                |

**Descrizione della missione:** la missione contempla i seguenti servizi: Igiene ambientale, Parchi e verde pubblico

**Motivazione delle scelte:** Miglioramento della qualità dei servizi erogati.

**Finalità da conseguire:** manutenzione del territorio

**Investimento:** Nel corso del triennio sono previste la manutenzione delle aree verdi e del patrimonio in generale.

**Risorse umane da impiegare:** Settore Manutenzioni/Patrimonio: 3 unità (operai) più due istruttori tecnici.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Strutture informatiche, un automezzo

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                   |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                   |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                   |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                   |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                   |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                   |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 42.878,74               | 72.716,93          | 192.739,10        | 42.591,72        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>42.878,74</b>        | <b>72.716,93</b>   | <b>192.739,10</b> | <b>42.591,72</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 32.878,74               | 60.683,77          | 32.739,10         | 32.591,72        |
| Spese in conto capitale            | 10.000,00               | 12.033,16          | 160.000,00        | 10.000,00        |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                   |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>42.878,74</b>        | <b>72.716,93</b>   | <b>192.739,10</b> | <b>42.591,72</b> |

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

| Linea | Descrizione                         | Ambito strategico                                                                                                                               | Soggetti interessati                                         | Data inizio | Data fine  | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 1     | INSIEME SI PUO' PER L'URBANISTICA   | Garantire una "perequazione urbanistica". sistema che permette vantaggi non solo agli investitori immobiliari, ma anche all'intera collettività | ASSESSORE ALL'URBANISTICA - RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No                | No                |
| 16    | INSIEME SI PUO' PER LAVORI PUBBLICI | Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato                               | Assessore LLPP/Responsabile settore                          | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No                | No                |

**Descrizione della missione:** la missione contempla i seguenti servizi: 1) viabilità; 2) illuminazione pubblica; 3) trasporti pubblici.

**Motivazione delle scelte:** Miglioramento dell'arredo urbano, della viabilità e della circolazione stradale, con particolare riferimento alla sicurezza delle fasce più deboli.

**Finalità da conseguire:** Riqualificazione delle strade urbane ed extraurbane. Manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione.

**Investimento:**

Nel corso del triennio sono previsti:

- Interventi di manutenzione;
- Sistemazione ed asfaltatura di strade comunali;
- Realizzazione della pista ciclo-pedonale Via Palù Superiore;
- Manutenzione/restauro delle facciate della Sede Municipale;
- Lavori di riqualificazione energetica Scuola Primaria "Carlo Goldoni" di Brugine – 2° Stralcio;
- lavori di rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione del campo sportivo di Brugine;
- Realizzazione nuova palestra scolastica a servizio della Scuola Elementare "Marco Polo" di Campagnola di Brugine;
- Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della scuola elementare "Marco Polo" in Campagnola;
- Attuazione del Piano Comunale delle Acque – I stralcio;
- Realizzazione nuovo tratto di Pista ciclopedonale lungo Via Palù Superiore fino a Via Veneto;
- Lavori di adeguamento del ponte di via Porto Superiore;
- Realizzazione Percorso ciclabile di Scienza – Cultura Lavoro: Collegamento tra Polo Universitario Agripolis, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Istituto Zooprofilattico delle Venezie, corti e Ville, Zone artigianali e industriali, lungo Via Ardoneghe tra i Comuni di Legnaro e Brugine;
- Realizzazione della pista ciclo-pedonale di Via Conche;
- Ampliamento dei cimiteri di Brugine e Campagnola;
- Sistemazione idraulica del territorio.

**Risorse umane da impiegare:** Settore Tecnico: 3 unità (operai) più tre istruttori tecnici, un istruttore amministrativo e un istruttore direttivo amministrativo. Per le opere pubbliche, 2 istruttori direttivi.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

- Strutture informatiche
- Attrezzatura tecnica
- Automezzi
- Motomezzi

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>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                                                                            | 297.500,00              | 560.601,61          | 1.000.000,00        | 100.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                     |                     |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>297.500,00</b>       | <b>560.601,61</b>   | <b>1.000.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 641.547,07              | 778.190,70          | 372.755,48          | 469.290,65        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>939.047,07</b>       | <b>1.338.792,31</b> | <b>1.372.755,48</b> | <b>569.290,65</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa  | ANNO 2025           | ANNO 2026         |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 303.342,41              | 428.712,39          | 299.755,48          | 296.290,65        |
| Spese in conto capitale            | 635.704,66              | 910.079,92          | 1.073.000,00        | 273.000,00        |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                     |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                     |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>939.047,07</b>       | <b>1.338.792,31</b> | <b>1.372.755,48</b> | <b>569.290,65</b> |

**Missione: 11 Soccorso civile**

| Linea | Descrizione                              | Ambito strategico                                                                                                              | Soggetti interessati                  | Data inizio | Data fine  | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 11    | INSIEME SI PUO' PER LA SICUREZZA         | Tutelare la sicurezza dei nostri cittadini rendendo il territorio sempre più sicuro, attraverso un maggior controllo.          | Assessore sicurezza/Responsabile P.L. | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No                | No                |
| 12    | INSIEME SI PUO' PER LA PROTEZIONE CIVILE | La protezione civile è intervenuta con rapidità e professionalità in piccole grandi emergenze che hanno colpito il territorio. | Giunta / contribuenti                 | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No                | No                |

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 11.140,00               | 15.018,15          | 11.140,00        | 11.140,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>11.140,00</b>        | <b>15.018,15</b>   | <b>11.140,00</b> | <b>11.140,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 8.140,00                | 12.018,15          | 8.140,00         | 8.140,00         |
| Spese in conto capitale            | 3.000,00                | 3.000,00           | 3.000,00         | 3.000,00         |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>11.140,00</b>        | <b>15.018,15</b>   | <b>11.140,00</b> | <b>11.140,00</b> |

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

| Linea | Descrizione                              | Ambito strategico                                                                                                                                                            | Soggetti interessati                                         | Data inizio | Data fine  | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 2     | INSIEME SI PUO' PER IL SOCIALE           | L'Assistenza sociale comprende l'insieme di compiti della pubblica amministrazione consistenti nella fornitura di prestazioni, diretti all'eliminazione delle disuguaglianze | Assessore politiche sociali/Assistente sociale               | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No                | No                |
| 3     | INSIEME SI PUO' PER LA FAMIGLIA          | La famiglia nella sua delicata realtà sarà seguita                                                                                                                           | Assessore alle politiche sociali - Assistente sociale        | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No                | No                |
| 5     | INSIEME SI PUO' PER LA TERZA ETA'        | Garantire alle persone anziane il sostegno nell'ambito dei servizi sociali, su una pluralità di dimensioni.                                                                  | Assessore alle politiche sociali - Assistente sociale        | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No                | No                |
| 6     | INSIEME SI PUO' PER LE PARI OPPORTUNITA' | Rinnovare il nostro impegno al fine di tutelare e garantire servizi di sostegno alla famiglia                                                                                | Assessore alle politiche sociali - Assistente sociale        | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No                | No                |
| 7     | INSIEME SI PUO' PER L'ISTRUZIONE         | Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti.                                   | Assessore pubblica istruzione - istituzioni scolastiche      | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No                | No                |
| 13    | INSIEME SI PUO' PER LAVORO               | Il lavoro è un bene comune che va salvaguardato. Per questo rinnoviamo l'impegno a sostenere l'inserimento lavorativo delle persone in difficoltà                            | Giunta / Associazioni di categoria /Inps/Istituzioni scolast | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No                | No                |
| 16    | INSIEME SI PUO' PER LAVORI PUBBLICI      | Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato                                                            | Assessore LLPP/Responsabile settore                          | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

la missione comprende i servizi di:

- Prevenzione e riabilitazione;
- Strutture Residenziali per anziani e disabili;
- Assistenza e beneficenza;
- Servizio necroscopico e cimiteriale;

Il programma prevede:

- Assistenza domiciliare a favore di anziani e disabili;
- Contributi alle famiglie, anche in buoni spesa;
- Contatti e collaborazioni con strutture socio-sanitarie per la promozione di progetti a favore di disabili ed anziani;
- Partecipazione con altri enti al centro per l'affido e la solidarietà familiare, in quota parte;
- Servizio di educativo domiciliare e disponibilità di un educatore nei casi disposti dal Tribunale;
- Centri estivi e sportivi aperti anche ai bambini/ragazzi diversamente abili, con gratuità per i bambini delle famiglie meno abbienti;
- Partecipazione al progetto sport e benessere terza età;
- Erogazione buoni spesa nel corso dell'anno ed in occasione del Natale;
- Erogazione buoni "nuovi nati";
- Fondo lavoro;
- Attività varie in ambito sociale.

**Motivazione delle scelte:** Potenziamento dei servizi alla persona per migliorarne lo stile di vita.

**Finalità da conseguire:** Soddisfacimento dei bisogni, sempre maggiori, di ogni singola persona al fine di consentire uno stile di vita dignitoso e nel rispetto del principio delle pari opportunità.

**Investimento:** Nel corso del triennio sono previsti:

- servizi di manutenzioni varie;
- l'ampliamento del cimitero di Campagnola e del cimitero di Brugine.

**Erogazione di servizi di consumo:**

- Assistenza domiciliare per anziani e disabili;
- Telesoccorso;
- Trasporto anziani disabili in situazione di disagio socio-economico;
- Pasti caldi anziani distribuiti a domicilio;
- Prenotazione visite mediche on-line;
- Soggiorni climatici anziani;
- Segretariato sociale;
- Spazio donna;
- Spazio famiglia;
- Distribuzione di generi alimentari in collaborazione con realtà associative.

**Risorse umane da impiegare:** Settore sociale: due istruttori direttivi, un operaio necroforo;  
Settore tecnico: un istruttore tecnico.  
Il servizio di assistenza domiciliare è affidato a cooperativa.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

- Strutture informatiche
- Due automezzi
- Beni strumentali per i servizi cimiteriali (alzaferetri)

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

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa  | ANNO 2025         | ANNO 2026           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                     |                   |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                     |                   |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 | 72.500,00               | 77.500,00           | 67.500,00         | 62.500,00           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                     |                   | 155.000,00          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                     |                   |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>72.500,00</b>        | <b>77.500,00</b>    | <b>67.500,00</b>  | <b>217.500,00</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 787.739,00              | 1.053.042,57        | 765.344,09        | 1.235.244,54        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>860.239,00</b>       | <b>1.130.542,57</b> | <b>832.844,09</b> | <b>1.452.744,54</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa  | ANNO 2025         | ANNO 2026           |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Spese correnti                     | 836.207,00              | 1.068.483,85        | 827.844,09        | 827.744,54          |
| Spese in conto capitale            | 24.032,00               | 62.058,72           | 5.000,00          | 625.000,00          |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                   |                     |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                   |                     |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>860.239,00</b>       | <b>1.130.542,57</b> | <b>832.844,09</b> | <b>1.452.744,54</b> |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

| Linea | Descrizione                                 | Ambito strategico                                                                       | Soggetti interessati                              | Data inizio | Data fine  | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 14    | INSIEME SI PUO' PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE | Contribuire al rilancio dell'economia con iniziative a favore delle attività produttive | Assessore attività produttive/Attività produttive | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No                | No                |

**Descrizione della missione:**

Verranno programmate attività varie di promozione, volte allo sviluppo delle attività produttive del Comune.  
E' inoltre prevista l'organizzazione di convegni rivolti alle categorie produttive presenti nel territorio.  
Si provvederà ad attivare fondi regionali per aiuti alle imprese.

**Motivazione delle scelte:** Sviluppo economico ed occupazionale

**Risorse umane da impiegare:** 1 istruttore amministrativo parziale

**Risorse strumentali da utilizzare:** strumentazioni informatiche

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 21.702,03               | 79.165,82          | 21.702,03        | 23.702,03        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>21.702,03</b>        | 79.165,82          | <b>21.702,03</b> | <b>23.702,03</b> |

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

| <b>Descrizione Spesa</b>           | <b>ANNO 2024<br/>Competenza</b> | <b>ANNO 2024<br/>Cassa</b> | <b>ANNO 2025</b> | <b>ANNO 2026</b> |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 21.702,03                       | 79.165,82                  | 21.702,03        | 23.702,03        |
| Spese in conto capitale            |                                 |                            |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                                 |                            |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                                 |                            |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | 21.702,03                       | 79.165,82                  | 21.702,03        | 23.702,03        |

# SEZIONE OPERATIVA

10.

## LA SEZIONE OPERATIVA

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

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:

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

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

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

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                                                                                                                               | Ambito operativo                                                                                                                                                                                 | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico     | Responsabile gestionale                           |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | INSIEME SI PUO' PER L'URBANISTICA | Garantire una "perequazione urbanistica". sistema che permette vantaggi non solo agli investitori immobiliari, ma anche all'intera collettività | Nell'ottica della realizzazione di nuove opere, partire con uno studio preliminare per la realizzazione della rotatoria sul ponte tra Via Marconi, Via Fiumicello, Via Fiumicello argine dx e sx | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE ALL'URBANISTICA | RESPONSABILE SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa   | ANNO 2025           | ANNO 2026         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                      |                   |                     |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                      |                   |                     |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                      |                   |                     |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                      |                   |                     |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                      |                   |                     |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                      |                   |                     |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 214.712,68           | 891.173,73        | 2.661.412,68        | 108.412,68        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>214.712,68</b>    | <b>891.173,73</b> | <b>2.661.412,68</b> | <b>108.412,68</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2023</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> | <b>Previsioni 2026</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 52.675,14                                 | Previsione di competenza                  | 135.334,57                            | 103.112,68             | 103.412,68             | 100.412,68             |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       | 39.057,10              | 30.493,89              | 1.496,95               |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 175.690,68                            | 155.787,82             |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 623.785,91                                | Previsione di competenza                  | 836.223,83                            | 111.600,00             | 2.558.000,00           | 8.000,00               |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       | 70.000,00              |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 851.637,85                            | 735.385,91             |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>676.461,05</b>                         | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>971.558,40</b>                     | <b>214.712,68</b>      | <b>2.661.412,68</b>    | <b>108.412,68</b>      |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       | <b>109.057,10</b>      | <b>30.493,89</b>       | <b>1.496,95</b>        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.027.328,53</b>                   | <b>891.173,73</b>      |                        |                        |

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                                                                                                     | Ambito operativo                                                                                                                                                                                       | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico                                                       | Responsabile gestionale   |
|-------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 11    | INSIEME SI PUO' PER LA SICUREZZA | Tutelare la sicurezza dei nostri cittadini rendendo il territorio sempre più sicuro, attraverso un maggior controllo. | Attuazione di un "Piano straordinario di controllo delle fossature" lungo le vie pubbliche e dei capifosso                                                                                             | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE SICUREZZA PROTEZIONE CIVILE, ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSOCIAZIONISMO | RESPONSABILE SETTORE P.L. |
|       |                                  | Tutelare la sicurezza dei nostri cittadini rendendo il territorio sempre più sicuro, attraverso un maggior controllo. | Promuovere l'iniziativa "adotta" una telecamera con la quale i cittadini possono acquistare una telecamera da collocare in zone appropriate e da inserire all'interno del sistema di videosorveglianza | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE SICUREZZA PROTEZIONE CIVILE, ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSOCIAZIONISMO | RESPONSABILE SETTORE P.L. |
|       |                                  | Tutelare la sicurezza dei nostri cittadini rendendo il territorio sempre più sicuro, attraverso un maggior controllo. | Potenziare l'attività della polizia locale in orari serali/notturni e potenziare il controllo ambientale per contrastare il fenomeno di abbandono rifiuti                                              | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE SICUREZZA PROTEZIONE CIVILE, ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSOCIAZIONISMO | RESPONSABILE SETTORE P.L. |
|       |                                  | Tutelare la sicurezza dei nostri cittadini rendendo il territorio sempre più sicuro, attraverso un maggior controllo. | Rendere i cittadini di Brugine e Campagnola parte attiva per contrastare fenomeni di illegalità e per il controllo del territorio attraverso l'istituzione del controllo di vicinato                   | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE SICUREZZA PROTEZIONE CIVILE, ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSOCIAZIONISMO | RESPONSABILE SETTORE P.L. |
|       |                                  | Tutelare la sicurezza dei nostri cittadini rendendo il territorio sempre più sicuro, attraverso un maggior controllo. | Implementare l'attuale sistema di videosorveglianza sul territorio. Verrà valutata la predisposizione di varchi elettronici per monitorare i sensi unici sensibili                                     | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE SICUREZZA PROTEZIONE CIVILE, ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSOCIAZIONISMO | RESPONSABILE SETTORE P.L. |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 80.000,00               | 80.230,80          | 80.000,00         | 80.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>80.000,00</b>        | <b>80.230,80</b>   | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 54.251,11               | 105.053,78         | 58.467,38         | 55.467,38         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>134.251,11</b>       | <b>185.284,58</b>  | <b>138.467,38</b> | <b>135.467,38</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |                                           | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024   | Previsioni 2025   | Previsioni 2026   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 22.682,37                         | Previsione di competenza                  | 114.691,10                    | 134.251,11        | 138.467,38        | 135.467,38        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 100,00            | 100,00            |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 150.140,41                    | 156.933,48        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 28.351,10                         | Previsione di competenza                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 50.000,00                     | 28.351,10         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>51.033,47</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>114.691,10</b>             | <b>134.251,11</b> | <b>138.467,38</b> | <b>135.467,38</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>200.140,41</b>             | <b>185.284,58</b> |                   |                   |

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                                                                                                                          | Ambito operativo                                                                                                                 | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico                                                                          | Responsabile gestionale                                |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 7     | INSIEME SI PUO' PER L'ISTRUZIONE | Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti. | Mantenere un contributo economico annuale per le Parrocchie, al fine di sostenere le scuole materne nelle spese di funzionamento | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE SPORT E TEMPO LIBERO, RAPPORTI CON LE PARROCCHIE, PUBBLICA ISTRUZIONE, COMUNICAZIONE | RESPONSABILE SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |
|       |                                  | Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti. | Continuare a sostenere l'attività dell'asilo nido comunale                                                                       | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE SPORT E TEMPO LIBERO, RAPPORTI CON LE PARROCCHIE, PUBBLICA ISTRUZIONE, COMUNICAZIONE | RESPONSABILE SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 70.003,28               | 108.003,28         | 53.052,39        | 51.021,54        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>70.003,28</b>        | <b>108.003,28</b>  | <b>53.052,39</b> | <b>51.021,54</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2023</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> | <b>Previsioni 2026</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 38.000,00                                 | Previsione di competenza                  | 56.877,35                             | 70.003,28              | 53.052,39              | 51.021,54              |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 80.877,35                             | 108.003,28             |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                           | Previsione di competenza                  |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       |                                       |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>38.000,00</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>56.877,35</b>                      | <b>70.003,28</b>       | <b>53.052,39</b>       | <b>51.021,54</b>       |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>80.877,35</b>                      | <b>108.003,28</b>      |                        |                        |

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                                                                                                                          | Ambito operativo                                                                                                                                                                              | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico                                                                          | Responsabile gestionale                                |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 7     | INSIEME SI PUO' PER L'ISTRUZIONE | Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti. | Prosecuzione dell'attività di mediazione linguistica e culturale e potenziamento della proposta di progetti scolastici gratuiti, organizzati dal Comune                                       | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE SPORT E TEMPO LIBERO, RAPPORTI CON LE PARROCCHIE, PUBBLICA ISTRUZIONE, COMUNICAZIONE | RESPONSABILE SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |
|       |                                  | Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti. | Mantenere i servizi di comodato dei libri e trasporto scolastico agevolando le famiglie in difficoltà. Il risparmio nell'acquisto dei libri della scuola primaria, verrà destinato a progetti | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE SPORT E TEMPO LIBERO, RAPPORTI CON LE PARROCCHIE, PUBBLICA ISTRUZIONE, COMUNICAZIONE | RESPONSABILE SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |
|       |                                  | Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti. | Verrà valutata l'opportunità di confronto riguardo la settimana corta e, parimenti, il servizio mensa resterà garantito, con sempre maggiore attenzione                                       | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE SPORT E TEMPO LIBERO, RAPPORTI CON LE PARROCCHIE, PUBBLICA ISTRUZIONE, COMUNICAZIONE | RESPONSABILE SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |
|       |                                  | Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti. | Continuare a contribuire per l'inserimento nelle scuole di bambini diversamente abili o socialmente disagiati                                                                                 | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE SPORT E TEMPO LIBERO, RAPPORTI CON LE PARROCCHIE, PUBBLICA ISTRUZIONE, COMUNICAZIONE | RESPONSABILE SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |
|       |                                  | Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti. | Verranno utilizzati gli spazi all'interno delle scuole                                                                                                                                        | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE SPORT E TEMPO LIBERO, RAPPORTI CON LE PARROCCHIE, PUBBLICA ISTRUZIONE, COMUNICAZIONE | RESPONSABILE SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |

|    |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |            |            |    |                                                                                                |                                                        |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                                     | Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti. | Proseguire, per le scuole elementari e medie, nella sinergia virtuosa con l'Istituto Comprensivo, mantenendo tutte le convenzioni in essere per sostenere con contributi per progetti e funzionamento. | 27-05-2019 | 27-05-2024 | No | ASSESSORE SPORT E TEMPO LIBERO, RAPPORTI CON LE PARROCCHIE, PUBBLICA ISTRUZIONE, COMUNICAZIONE | RESPONSABILE SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |
|    |                                     | Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti. | Mantenere l'assegnazione delle borse di Studio agli studenti meritevoli del terzo anno di scuola media e delle scuole superiori                                                                        | 27-05-2019 | 27-05-2024 | No | ASSESSORE SPORT E TEMPO LIBERO, RAPPORTI CON LE PARROCCHIE, PUBBLICA ISTRUZIONE, COMUNICAZIONE | RESPONSABILE SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |
|    |                                     | Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti. | Sarà nostra priorità vigilare sulla sicurezza dei locali, salvaguardare l'incolumità fisica e morale dei ragazzi, tutelare la libertà mediante l'esercizio di una democrazia partecipativa             | 27-05-2019 | 27-05-2024 | No | ASSESSORE SPORT E TEMPO LIBERO, RAPPORTI CON LE PARROCCHIE, PUBBLICA ISTRUZIONE, COMUNICAZIONE | RESPONSABILE SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |
|    |                                     | Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti. | Continuare la collaborazione con le associazioni per il servizio di doposcuola                                                                                                                         | 27-05-2019 | 27-05-2024 | No | ASSESSORE SPORT E TEMPO LIBERO, RAPPORTI CON LE PARROCCHIE, PUBBLICA ISTRUZIONE, COMUNICAZIONE | RESPONSABILE SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |
| 16 | INSIEME SI PUO' PER LAVORI PUBBLICI | Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato                          | Ristrutturazione della Scuola Media di Brugine e realizzazione di nuova palestra nella scuola primaria di Campagnola.                                                                                  | 27-05-2019 | 27-05-2024 | No | ASSESSORE VIABILITA', SICUREZZA IDRAULICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE                           | RESPONSABILE SETTORE LL.PP.                            |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa  | ANNO 2025           | ANNO 2026         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                     |                     |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                     |                     |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 59.000,00               | 59.330,00           | 57.000,00           | 57.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  | 104.703,55              | 1.246.777,35        |                     |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                     |                     |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>163.703,55</b>       | <b>1.306.107,35</b> | <b>57.000,00</b>    | <b>57.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | -59.646,70              | -814.786,21         | 1.345.709,87        | 44.315,09         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>104.056,85</b>       | <b>491.321,14</b>   | <b>1.402.709,87</b> | <b>101.315,09</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |                                           | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024   | Previsioni 2025     | Previsioni 2026   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 23.226,18                         | Previsione di competenza                  | 137.357,79                    | 97.056,85         | 95.709,87           | 94.315,09         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 32.298,23         |                     |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 169.039,52                    | 120.283,03        |                     |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 364.038,11                        | Previsione di competenza                  | 451.491,23                    | 7.000,00          | 1.307.000,00        | 7.000,00          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 1.555.095,85                  | 371.038,11        |                     |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>387.264,29</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>588.849,02</b>             | <b>104.056,85</b> | <b>1.402.709,87</b> | <b>101.315,09</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>32.298,23</b>  |                     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.724.135,37</b>           | <b>491.321,14</b> |                     |                   |

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                                                                                                                          | Ambito operativo                                                               | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico                                                                          | Responsabile gestionale                                |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 7     | INSIEME SI PUO' PER L'ISTRUZIONE | Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti. | Continuare la collaborazione con le associazioni per il servizio di doposcuola | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE SPORT E TEMPO LIBERO, RAPPORTI CON LE PARROCCHIE, PUBBLICA ISTRUZIONE, COMUNICAZIONE | RESPONSABILE SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 163.000,00              | 230.902,31         | 163.000,00        | 163.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>163.000,00</b>       | <b>230.902,31</b>  | <b>163.000,00</b> | <b>163.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2023</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> | <b>Previsioni 2026</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 67.902,31                                 | Previsione di competenza                  | 152.000,00                            | 163.000,00             | 163.000,00             | 163.000,00             |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       | 76.951,33              | 12.159,25              |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 196.099,22                            | 230.902,31             |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>67.902,31</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>152.000,00</b>                     | <b>163.000,00</b>      | <b>163.000,00</b>      | <b>163.000,00</b>      |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       | <b>76.951,33</b>       | <b>12.159,25</b>       |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>196.099,22</b>                     | <b>230.902,31</b>      |                        |                        |

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

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico                                                                                                                 | Ambito operativo                                                                                                                                                                                       | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico                                                                                                   | Responsabile gestionale                                |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 8     | INSIEME SI PUO' PER LA CULTURA | La cultura è un insieme di saperi, opinioni e interessi che ci caratterizzano; vogliamo che continui ad essere un'eredità storica | Mettere a disposizione dei nostri cittadini, spazi pubblici destinati all'esibizione artistica, concerti, spettacoli teatrali, laboratori, in collaborazione con tutte le realtà del territorio        | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE TUTELA MINORI, POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA VENETA, CULTURA | RESPONSABILE SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |
|       |                                | La cultura è un insieme di saperi, opinioni e interessi che ci caratterizzano; vogliamo che continui ad essere un'eredità storica | Vogliamo che la nostra biblioteca sia sempre più il fondamento delle attività culturali del Comune, con iniziative per bambini, lo "scambio libri", l'installazione di contenitori per libri su piazze | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE TUTELA MINORI, POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA VENETA, CULTURA | RESPONSABILE SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |
|       |                                | La cultura è un insieme di saperi, opinioni e interessi che ci caratterizzano; vogliamo che continui ad essere un'eredità storica | Collaborare con le associazioni del nostro comune per la gestione e l'organizzazione di tutti gli eventi e di corsi di vario tipo                                                                      | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE TUTELA MINORI, POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA VENETA, CULTURA | RESPONSABILE SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 500,00                  | 500,00             | 500,00           | 500,00           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 122.708,95              | 133.003,93         | 72.708,95        | 72.708,95        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>123.208,95</b>       | <b>133.503,93</b>  | <b>73.208,95</b> | <b>73.208,95</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |                                           | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024   | Previsioni 2025  | Previsioni 2026  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 10.294,98                         | Previsione di competenza                  | 76.690,43                     | 73.208,95         | 73.208,95        | 73.208,95        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 100,00            | 100,00           |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 86.916,15                     | 83.503,93         |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               | 50.000,00         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               | 50.000,00         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>10.294,98</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>76.690,43</b>              | <b>123.208,95</b> | <b>73.208,95</b> | <b>73.208,95</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>86.916,15</b>              | <b>133.503,93</b> |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione                         | Ambito strategico                                                                                                                                                  | Ambito operativo                                                                                                                                                                                    | Data inizio | Data fine  | G.A. P. | Responsabile politico                                                                                                   | Responsabile gestionale                                 |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 9     | INSIEME SI PUO' PER LE ASSOCIAZIONI | E' nostra cura continuare a supportare e fornire il nostro sostegno a tutte le attività volte alla promozione del territorio e della valorizzazione della persona. | Continuare la variegata offerta di iniziative con l'elevato numero di gruppi attivi in molteplici aree di interesse                                                                                 | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No      | ASSESSORE SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, ASSOCIAZIONISMO                                           | RESPONSABIL E SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |
|       |                                     | E' nostra cura continuare a supportare e fornire il nostro sostegno a tutte le attività volte alla promozione del territorio e della valorizzazione della persona. | Proseguire con le iniziative come il "Mercatino di Natale" e "Brusemo ea vecia" e altre che caratterizzano le tradizioni del nostro territorio                                                      | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No      | ASSESSORE TUTELA MINORI, POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA VENETA, CULTURA | RESPONSABIL E SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |
| 10    | INSIEME SI PUO' PER LO SPORT        | Promuovere lo sport come attività che mira allo sviluppo armonico della persona: è un momento dedicato a se stessi, al proprio relax e alla tutela della salute.   | Continuare a garantire un calendario di utilizzo delle palestre e sale comunali puntando sulla specializzazione di ciascuna associazione, valutando nuove proposte che possono arricchire il quadro | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No      | ASSESSORE SPORT E TEMPO LIBERO, RAPPORTI CON LE PARROCCHIE, PUBBLICA ISTRUZIONE, COMUNICAZIONE                          | RESPONSABIL E SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |
|       |                                     | Promuovere lo sport come attività che mira allo sviluppo armonico della persona: è un momento dedicato a se stessi, al proprio relax e alla tutela della salute.   | Promuovere la formazione per docenti, genitori e sportivi a manovre di primo soccorso e organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento                                                      | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No      | ASSESSORE SPORT E TEMPO LIBERO, RAPPORTI CON LE PARROCCHIE, PUBBLICA ISTRUZIONE, COMUNICAZIONE                          | RESPONSABIL E SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |
|       |                                     | Promuovere lo sport come attività che mira allo sviluppo armonico della persona: è un momento dedicato a se stessi, al proprio relax e alla tutela della salute.   | Proseguire nell'organizzazione di progetti in collaborazione con l'Assessorato ai Servizi Sociali                                                                                                   | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No      | ASSESSORE SPORT E TEMPO LIBERO, RAPPORTI CON LE PARROCCHIE, PUBBLICA ISTRUZIONE, COMUNICAZIONE                          | RESPONSABIL E SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025           | ANNO 2026         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 21.000,00               | 21.000,00          | 21.000,00           | 21.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                     |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                     |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>21.000,00</b>        | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>    | <b>21.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 105.572,35              | 328.312,16         | 1.605.460,92        | 111.343,42        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>126.572,35</b>       | <b>349.312,16</b>  | <b>1.626.460,92</b> | <b>132.343,42</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |                                           | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024   | Previsioni 2025     | Previsioni 2026   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 40.709,81                         | Previsione di competenza                  | 102.133,79                    | 93.572,35         | 93.460,92           | 98.343,42         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 52.531,86         | 30.709,01           | 1.125,24          |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 124.394,21                    | 134.282,16        |                     |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 182.030,00                        | Previsione di competenza                  | 190.500,00                    | 33.000,00         | 1.533.000,00        | 34.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 190.530,00                    | 215.030,00        |                     |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>222.739,81</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>292.633,79</b>             | <b>126.572,35</b> | <b>1.626.460,92</b> | <b>132.343,42</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>52.531,86</b>  | <b>30.709,01</b>    | <b>1.125,24</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>314.924,21</b>             | <b>349.312,16</b> |                     |                   |

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

| Linea | Descrizione                   | Ambito strategico                                        | Ambito operativo                                                                                                                                                                                         | Data inizio | Data fine  | G.A. P. | Responsabile politico                                                                                                    | Responsabile gestionale                                |
|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 4     | INSIEME SI PUO' PER I GIOVANI | Coinvolgere maggiormente i giovani della nostra comunità | Organizzare eventi a tema, ampliando le attività nel territorio e collaborando con le altre realtà culturali di Brugine e Campagnola                                                                     | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No      | ASSESSORE TUTELA MINORI, POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA, VENETA, CULTURA | RESPONSABILE SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |
|       |                               | Coinvolgere maggiormente i giovani della nostra comunità | Organizzare, una volta al mese, una giornata dedicata ai "giochi di società", con veri e propri tornei                                                                                                   | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No      | ASSESSORE TUTELA MINORI, POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA, VENETA, CULTURA | RESPONSABILE SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |
|       |                               | Coinvolgere maggiormente i giovani della nostra comunità | Per avvicinare i ragazzi alla lettura, continuare a dedicare alcuni laboratori alla scoperta dei fumetti e delle graphic-novel, genere molto caro alle nuove generazioni                                 | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No      | ASSESSORE TUTELA MINORI, POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA, VENETA, CULTURA | RESPONSABILE SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |
|       |                               | Coinvolgere maggiormente i giovani della nostra comunità | Continuazione del progetto di rendere note storie sconosciute alla cittadinanza, avvalendoci di contributi di associazioni culturali, storici, ecc.                                                      | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No      | ASSESSORE TUTELA MINORI, POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA, VENETA, CULTURA | RESPONSABILE SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |
|       |                               | Coinvolgere maggiormente i giovani della nostra comunità | Si terranno serate informative dedicate alle nuove forme di socializzazione quali i social media, i blog, lo storytelling, le nuove forme di professionalità inerenti alla comunicazione ed al marketing | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No      | ASSESSORE TUTELA MINORI, POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA, VENETA, CULTURA | RESPONSABILE SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025       | ANNO 2026        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          |                         |                    |                 |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         |                         |                    |                 |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        |                         |                    |                 |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      |                         |                    |                 |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                         |                    |                 |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            |                         |                    |                 |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 9.500,00                | 19.182,00          | 9.000,00        | 11.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             | <b>9.500,00</b>         | <b>19.182,00</b>   | <b>9.000,00</b> | <b>11.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |                                           | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024  | Previsioni 2025 | Previsioni 2026  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 9.682,00                          | Previsione di competenza                  | 31.050,32                     | 9.500,00         | 9.000,00        | 11.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 3.000,00         |                 |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 39.676,38                     | 19.182,00        |                 |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>9.682,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>31.050,32</b>              | <b>9.500,00</b>  | <b>9.000,00</b> | <b>11.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>3.000,00</b>  |                 |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>39.676,38</b>              | <b>19.182,00</b> |                 |                  |

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**  
**Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**

| Linea | Descrizione                         | Ambito strategico                                                                                                 | Ambito operativo                                                                                                                                                                                           | Data inizio | Data fine  | G.A. P. | Responsabile politico                                                | Responsabile gestionale     |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 16    | INSIEME SI PUO' PER LAVORI PUBBLICI | Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato | Ampliare il cimitero di Brugine nel terreno comunale situato ad ovest                                                                                                                                      | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No      | ASSESSORE VIABILITA', SICUREZZA IDRAULICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE | RESPONSABILE SETTORE LL.PP. |
|       |                                     | Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato | Realizzare, nel cimitero di Campagnola, un nuovo blocco di loculi.                                                                                                                                         | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No      | ASSESSORE VIABILITA', SICUREZZA IDRAULICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE | RESPONSABILE SETTORE LL.PP. |
|       |                                     | Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato | Reperire contributi finalizzati alla realizzazione di piste ciclabili, in continuità con quanto fatto nel quinquennio precedente                                                                           | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No      | ASSESSORE VIABILITA', SICUREZZA IDRAULICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE | RESPONSABILE SETTORE LL.PP. |
|       |                                     | Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato | Completamento dell'iter di progettazione ed esecuzione di opere come parchi inclusivi (fruibili anche per i disabili), skatepark e pista da pattinaggio                                                    | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No      | ASSESSORE VIABILITA', SICUREZZA IDRAULICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE | RESPONSABILE SETTORE LL.PP. |
|       |                                     | Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato | Proseguire con gli interventi di manutenzione alle strade ed agli edifici che possano migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini anche in termini di sicurezza                                  | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No      | ASSESSORE VIABILITA', SICUREZZA IDRAULICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE | RESPONSABILE SETTORE LL.PP. |
|       |                                     | Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato | Realizzazione di una rotatoria tra Via Piovese e Via Marconi, in collaborazione con il Comune di Sant'Angelo di Piove, con il coinvolgimento anche di altri Enti. Potenziamento di aree destinate a parchi | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No      | ASSESSORE VIABILITA', SICUREZZA IDRAULICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE | RESPONSABILE SETTORE LL.PP. |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>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                                                                                      | 250.500,00              | 250.500,00         | 100.000,00        | 400.000,00         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                         |                    |                   |                    |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            | <b>250.500,00</b>       | <b>250.500,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>400.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-195.020,66</b>      | <b>-124.511,68</b> | <b>-59.700,00</b> | <b>-359.700,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             | <b>55.479,34</b>        | <b>125.988,32</b>  | <b>40.300,00</b>  | <b>40.300,00</b>   |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |                                           | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024   | Previsioni 2025  | Previsioni 2026  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 300,00                            | Previsione di competenza                  | 300,00                        | 300,00            | 300,00           | 300,00           |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 600,00                        | 600,00            |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 70.208,98                         | Previsione di competenza                  | 76.123,66                     | 55.179,34         | 40.000,00        | 40.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 135.453,35                    | 125.388,32        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>70.508,98</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>76.423,66</b>              | <b>55.479,34</b>  | <b>40.300,00</b> | <b>40.300,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>136.053,35</b>             | <b>125.988,32</b> |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione                         | Ambito strategico                                                                                                 | Ambito operativo                                                                                                                                                          | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico        | Responsabile gestionale              |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|------------------------------|--------------------------------------|
| 16    | INSIEME SI PUO' PER LAVORI PUBBLICI | Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato | Proseguire con gli interventi di manutenzione alle strade ed agli edifici che possano migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini anche in termini di sicurezza | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI | RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 12.000,00               | 12.094,98          | 12.000,00        | 12.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>12.000,00</b>        | <b>12.094,98</b>   | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2023</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> | <b>Previsioni 2026</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 94,98                                     | Previsione di competenza                  | 12.000,00                             | 12.000,00              | 12.000,00              | 12.000,00              |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 14.290,98                             | 12.094,98              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                           | Previsione di competenza                  |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       |                                       |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>94,98</b>                              | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>12.000,00</b>                      | <b>12.000,00</b>       | <b>12.000,00</b>       | <b>12.000,00</b>       |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>14.290,98</b>                      | <b>12.094,98</b>       |                        |                        |

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

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico                                                                                                                  | Ambito operativo                                                                                                                                                                                              | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico                                                | Responsabile gestionale                                                       |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 15    | INSIEME SI PUO' PER L'AMBIENTE | L'ambiente è un patrimonio indissolubile, va difeso e rispettato da tutti. migliorare e potenziare i servizi estesi sul territorio | La redazione di un piano Comunale delle acque nel passato quinquennio è stato fondamentale per avere un'adeguata conoscenza dei problemi idraulici del territorio e collaborazione con Consorzio Bacchiglione | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE VIABILITA', SICUREZZA IDRAULICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE | RESPONSABILE SETTORE GESTIONE/MANUTENZIONE PATRIMONIO/PROTEZIONE Z.CIVILE/CED |
|       |                                | L'ambiente è un patrimonio indissolubile, va difeso e rispettato da tutti. migliorare e potenziare i servizi estesi sul territorio | Continuare con la prevenzione del rischio idraulico, proponendo agli studenti la scoperta della centralità del territorio con progetti, visite guidate e mostre                                               | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE VIABILITA', SICUREZZA IDRAULICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE | RESPONSABILE SETTORE GESTIONE/MANUTENZIONE PATRIMONIO/PROTEZIONE Z.CIVILE/CED |
|       |                                | L'ambiente è un patrimonio indissolubile, va difeso e rispettato da tutti. migliorare e potenziare i servizi estesi sul territorio | Mantenere i contributi comunali per la micro raccolta e per lo smaltimento dei piccoli quantitativi di amianto                                                                                                | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE VIABILITA', SICUREZZA IDRAULICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE | RESPONSABILE SETTORE GESTIONE/MANUTENZIONE PATRIMONIO/PROTEZIONE Z.CIVILE/CED |
|       |                                | L'ambiente è un patrimonio indissolubile, va difeso e rispettato da tutti. migliorare e potenziare i servizi estesi sul territorio | Proseguire gli interventi con un programma di ammodernamento degli stessi con investimenti quali nuovi giochi per bambini, nuovi attrezzi e piantumazione di alberi                                           | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE VIABILITA', SICUREZZA IDRAULICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE | RESPONSABILE SETTORE GESTIONE/MANUTENZIONE PATRIMONIO/PROTEZIONE Z.CIVILE/CED |
|       |                                | L'ambiente è un patrimonio indissolubile, va difeso e rispettato da tutti. migliorare e potenziare i servizi estesi sul territorio | Valutare l'utilizzo di energie rinnovabili alternative per gli edifici comunali                                                                                                                               | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE VIABILITA', SICUREZZA IDRAULICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE | RESPONSABILE SETTORE GESTIONE/MANUTENZIONE PATRIMONIO/PROTEZIONE Z.CIVILE/CED |
|       |                                | L'ambiente è un patrimonio indissolubile, va difeso e rispettato da tutti. migliorare e potenziare i servizi estesi sul territorio | E' stato attivato il progetto pilota "Tariffa Puntuale". Verranno proposte serate informative a tema sulla raccolta differenziata                                                                             | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE VIABILITA', SICUREZZA IDRAULICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE | RESPONSABILE SETTORE GESTIONE/MANUTENZIONE PATRIMONIO/PROTEZIONE Z.CIVILE/CED |

|  |  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |            |            |    |                                                                      |                                                                             |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  |  | L'ambiente è un patrimonio indissolubile, va difeso e rispettato da tutti. migliorare e potenziare i servizi estesi sul territorio | Proseguire con la realizzazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza del territorio con investimenti legati allo scavo dei fossi e manutenzione di manufatti idraulici | 27-05-2019 | 27-05-2024 | No | ASSESSORE VIABILITA', SICUREZZA IDRAULICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE | RESPONSABILE SETTORE GESTIONE/MANUTENZIONE PATRIMONIO/PROTEZIONE ZIVILE/CED |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 39.478,74               | 68.055,21          | 39.339,10        | 39.191,72        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>39.478,74</b>        | <b>68.055,21</b>   | <b>39.339,10</b> | <b>39.191,72</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2023</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> | <b>Previsioni 2026</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 26.543,31                                 | Previsione di competenza                  | 32.611,06                             | 29.478,74              | 29.339,10              | 29.191,72              |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 59.536,53                             | 56.022,05              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 2.033,16                                  | Previsione di competenza                  | 12.000,00                             | 10.000,00              | 10.000,00              | 10.000,00              |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 107.687,77                            | 12.033,16              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>28.576,47</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>44.611,06</b>                      | <b>39.478,74</b>       | <b>39.339,10</b>       | <b>39.191,72</b>       |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>167.224,30</b>                     | <b>68.055,21</b>       |                        |                        |

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 3 Rifiuti**

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico                                                                                                                  | Ambito operativo                                                                                                                    | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico                                                | Responsabile gestionale                                                     |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 15    | INSIEME SI PUO' PER L'AMBIENTE | L'ambiente è un patrimonio indissolubile, va difeso e rispettato da tutti. migliorare e potenziare i servizi estesi sul territorio | Continuare con i nuovi servizi di Ecocentro con distribuzione gratuita del compost e installazione di nuovi raccoglitori per inerti | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE VIABILITA', SICUREZZA IDRAULICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE | RESPONSABILE SETTORE GESTIONE/MANUTENZIONE PATRIMONIO/PROTEZIONE CIVILE/CED |
|       |                                | L'ambiente è un patrimonio indissolubile, va difeso e rispettato da tutti. migliorare e potenziare i servizi estesi sul territorio | E' stato attivato il progetto pilota "Tariffa Puntuale". Verranno proposte serate informative a tema sulla raccolta differenziata   | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE VIABILITA', SICUREZZA IDRAULICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE | RESPONSABILE SETTORE GESTIONE/MANUTENZIONE PATRIMONIO/PROTEZIONE CIVILE/CED |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025       | ANNO 2026       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 3.400,00                | 4.661,72           | 3.400,00        | 3.400,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>3.400,00</b>         | <b>4.661,72</b>    | <b>3.400,00</b> | <b>3.400,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2023</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> | <b>Previsioni 2026</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 1.261,72                                  | Previsione di competenza                  | 4.500,00                              | 3.400,00               | 3.400,00               | 3.400,00               |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       | 625,00                 |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 6.954,06                              | 4.661,72               |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.261,72</b>                           | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>4.500,00</b>                       | <b>3.400,00</b>        | <b>3.400,00</b>        | <b>3.400,00</b>        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       | <b>625,00</b>          |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>6.954,06</b>                       | <b>4.661,72</b>        |                        |                        |

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 4 Servizio idrico integrato**

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico                                                                                                                  | Ambito operativo                                                                                                                                                                                              | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico                                                | Responsabile gestionale                                                     |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 15    | INSIEME SI PUO' PER L'AMBIENTE | L'ambiente è un patrimonio indissolubile, va difeso e rispettato da tutti. migliorare e potenziare i servizi estesi sul territorio | La redazione di un piano Comunale delle acque nel passato quinquennio è stato fondamentale per avere un'adeguata conoscenza dei problemi idraulici del territorio e collaborazione con Consorzio Bacchiglione | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE VIABILITA', SICUREZZA IDRAULICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE | RESPONSABILE SETTORE GESTIONE/MANUTENZIONE PATRIMONIO/PROTEZIONE CIVILE/CED |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    | 150.000,00        |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         |                         |                    | <b>150.000,00</b> |           |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2023</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> | <b>Previsioni 2026</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                           | Previsione di competenza                  | 1.711,80                              |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 1.711,80                              |                        |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                           | Previsione di competenza                  |                                       |                        | 150.000,00             |                        |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       |                                       |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                           | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.711,80</b>                       |                        | <b>150.000,00</b>      |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.711,80</b>                       |                        |                        |                        |

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

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>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                                                                                  |                         | 263.101,61         |                   | 1.100.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         | <b>263.101,61</b>  |                   | <b>1.100.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 387.719,94              | 549.698,88         | 761.380,05        | 446.843,12          |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>387.719,94</b>       | <b>812.800,49</b>  | <b>761.380,05</b> | <b>1.546.843,12</b> |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>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                                                                                  | 297.500,00              | 560.601,61          | 1.000.000,00        | 100.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                     |                     |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>297.500,00</b>       | <b>560.601,61</b>   | <b>1.000.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 641.547,07              | 778.190,70          | 372.755,48          | 469.290,65        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>939.047,07</b>       | <b>1.338.792,31</b> | <b>1.372.755,48</b> | <b>569.290,65</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2023</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> | <b>Previsioni 2026</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 125.369,98                                | Previsione di competenza                  | 312.219,62                            | 303.342,41             | 299.755,48             | 296.290,65             |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       | 38.633,93              |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 361.120,89                            | 428.712,39             |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 274.375,26                                | Previsione di competenza                  | 671.276,76                            | 635.704,66             | 1.073.000,00           | 273.000,00             |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 690.688,39                            | 910.079,92             |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>399.745,24</b>                         | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>983.496,38</b>                     | <b>939.047,07</b>      | <b>1.372.755,48</b>    | <b>569.290,65</b>      |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       | <b>38.633,93</b>       |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.051.809,28</b>                   | <b>1.338.792,31</b>    |                        |                        |

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

| Linea | Descrizione                              | Ambito strategico                                                                                                              | Ambito operativo                                                                                                                                                                           | Data inizio | Data fine  | G.A. P. | Responsabile politico                                                         | Responsabile gestionale                                                     |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 11    | INSIEME SI PUO' PER LA SICUREZZA         | Tutelare la sicurezza dei nostri cittadini rendendo il territorio sempre più sicuro, attraverso un maggior controllo.          | Potenziare l'attività della polizia locale in orari serali/notturni e potenziare il controllo ambientale per contrastare il fenomeno di abbandono rifiuti                                  | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No      | ASSESSORE SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, ASSOCIAZIONISMO | RESPONSABILE SETTORE P.L.                                                   |
| 12    | INSIEME SI PUO' PER LA PROTEZIONE CIVILE | La protezione civile è intervenuta con rapidità e professionalità in piccole grandi emergenze che hanno colpito il territorio. | Continuare con gli investimenti per l'ammodernamento e l'ampliamento delle dotazioni strumentali sulla base delle criticità che storicamente vengono affrontate                            | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No      | ASSESSORE SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, ASSOCIAZIONISMO | RESPONSABILE SETTORE GESTIONE/MANUTENZIONE PATRIMONIO/PROTEZIONE CIVILE/CED |
|       |                                          | La protezione civile è intervenuta con rapidità e professionalità in piccole grandi emergenze che hanno colpito il territorio. | Proseguire un percorso di formazione interno con esercitazioni sulla base di scenari di rischio concreto, portando avanti la collaborazione già avviata con le associazioni del territorio | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No      | ASSESSORE SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, ASSOCIAZIONISMO | RESPONSABILE SETTORE GESTIONE/MANUTENZIONE PATRIMONIO/PROTEZIONE CIVILE/CED |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa  | ANNO 2025       | ANNO 2026       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                      |                  |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                      |                  |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                      |                  |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                      |                  |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                      |                  |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                      |                  |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 9.840,00             | 12.792,86        | 9.840,00        | 9.840,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>9.840,00</b>      | <b>12.792,86</b> | <b>9.840,00</b> | <b>9.840,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2023</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> | <b>Previsioni 2026</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.952,86                                  | Previsione di competenza                  | 7.736,95                              | 6.840,00               | 6.840,00               | 6.840,00               |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 10.734,77                             | 9.792,86               |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                           | Previsione di competenza                  | 3.247,88                              | 3.000,00               | 3.000,00               | 3.000,00               |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 3.894,48                              | 3.000,00               |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.952,86</b>                           | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>10.984,83</b>                      | <b>9.840,00</b>        | <b>9.840,00</b>        | <b>9.840,00</b>        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>14.629,25</b>                      | <b>12.792,86</b>       |                        |                        |

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

| Linea | Descrizione                     | Ambito strategico                                  | Ambito operativo                                                                                    | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico                                                                                                 | Responsabile gestionale           |
|-------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3     | INSIEME SI PUO' PER LA FAMIGLIA | La famiglia nella sua delicata realtà sarà seguita | Proseguimento del "Servizio educativo domiciliare" per aiutare l'integrazione sociale dei bambini   | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE TUTELA MINORI, POTICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA VENETA, CULTURA | RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA |
|       |                                 | La famiglia nella sua delicata realtà sarà seguita | Proseguimento della collaborazione con "La Leche League Italia"                                     | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE TUTELA MINORI, POTICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA VENETA, CULTURA | RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA |
|       |                                 | La famiglia nella sua delicata realtà sarà seguita | Favorire l'inserimento di minori in difficoltà nelle società sportive, ricreative e di volontariato | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE TUTELA MINORI, POTICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA VENETA, CULTURA | RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 96.478,74               | 152.968,63         | 96.460,05        | 97.420,15        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             | <b>96.478,74</b>        | <b>152.968,63</b>  | <b>96.460,05</b> | <b>97.420,15</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |                                           | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024   | Previsioni 2025  | Previsioni 2026  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 41.331,61                         | Previsione di competenza                  | 129.536,47                    | 96.478,74         | 96.460,05        | 97.420,15        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 12.653,57         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 173.805,03                    | 137.810,35        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 15.158,28                         | Previsione di competenza                  | 94.593,63                     |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 117.186,33                    | 15.158,28         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>56.489,89</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>224.130,10</b>             | <b>96.478,74</b>  | <b>96.460,05</b> | <b>97.420,15</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>12.653,57</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>290.991,36</b>             | <b>152.968,63</b> |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione                              | Ambito strategico                                                                                                                          | Ambito operativo                                                                                                                               | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico                                                                                                 | Responsabile gestionale           |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 6     | INSIEME SI PUO' PER LE PARI OPPORTUNITA' | Rinnovare il nostro impegno al fine di tutelare e garantire servizi di sostegno alla famiglia                                              | Aderire al progetto "Disability Friendly", rivolto ai titolari dei servizi commerciali, per attuare un'inclusione sociale di ragazzi ed adulti | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE TUTELA MINORI, POTICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA VENETA, CULTURA | RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA |
|       |                                          | Rinnovare il nostro impegno al fine di tutelare e garantire servizi di sostegno alla famiglia                                              | Continuare a tutelare e garantire un percorso educativo a tutti i bambini affetti da disabilità                                                | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE TUTELA MINORI, POTICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA VENETA, CULTURA | RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA |
| 7     | INSIEME SI PUO' PER L'ISTRUZIONE         | Contribuire, insieme alle altre agenzie educative, ad erogare una serie di servizi richiesti dalla scuola o suggeriti dagli Enti preposti. | Continuare a contribuire per l'inserimento nelle scuole di bambini diversamente abili o socialmente disagiati                                  | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE TUTELA MINORI, POTICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA VENETA, CULTURA | RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 179.032,00              | 193.520,33         | 160.000,00        | 160.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             | <b>179.032,00</b>       | <b>193.520,33</b>  | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |                                           | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024   | Previsioni 2025   | Previsioni 2026   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 14.488,33                         | Previsione di competenza                  | 156.400,00                    | 160.000,00        | 160.000,00        | 160.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 13.145,00         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 157.188,83                    | 174.488,33        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  | 51.000,00                     | 19.032,00         |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 51.000,00                     | 19.032,00         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>14.488,33</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>207.400,00</b>             | <b>179.032,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>13.145,00</b>  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>208.188,83</b>             | <b>193.520,33</b> |                   |                   |

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

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                                                                                           | Ambito operativo                                                                                                                                                                                | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico                                                                                                 | Responsabile gestionale           |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 5     | INSIEME SI PUO' PER LA TERZA ETA' | Garantire alle persone anziane il sostegno nell'ambito dei servizi sociali, su una pluralità di dimensioni. | Continuare a collaborare con il Centro Solievo di Piove di Sacco, accompagnando quattro volte a settimana alcuni cittadini affetti da Alzheimer                                                 | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE TUTELA MINORI, POTICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA VENETA, CULTURA | RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA |
|       |                                   | Garantire alle persone anziane il sostegno nell'ambito dei servizi sociali, su una pluralità di dimensioni. | Continuare ad organizzare i "soggiorni climatici" per anziani, organizzando il soggiorno selezionando la struttura alberghiera, coprendo le spese di trasporto e individuando l'accompagnatore. | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE TUTELA MINORI, POTICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA VENETA, CULTURA | RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA |
|       |                                   | Garantire alle persone anziane il sostegno nell'ambito dei servizi sociali, su una pluralità di dimensioni. | Continuare a collaborare con il gruppo Terza Età di Brugine organizzando attività culturali ed incontri informativi sul buon vivere                                                             | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE TUTELA MINORI, POTICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA VENETA, CULTURA | RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA |
|       |                                   | Garantire alle persone anziane il sostegno nell'ambito dei servizi sociali, su una pluralità di dimensioni. | Attraverso i servizi di assistenza domiciliare, di pasti a domicilio e telesoccorso, garantire alle persone in stato di bisogno la permanenza nel loro ambiente familiare e sociale             | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE TUTELA MINORI, POTICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA VENETA, CULTURA | RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA |
|       |                                   | Garantire alle persone anziane il sostegno nell'ambito dei servizi sociali, su una pluralità di dimensioni. | Continuare a proporre il progetto di salute e benessere "Sport e benessere", dedicato ai cittadini over 50, tenuto                                                                              | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE TUTELA MINORI, POTICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI                                                   | RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA |

|  |  |  |                                                     |  |  |  |                                                            |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | presso le piscine termali di<br>Abano e Montegrotto |  |  |  | OPPORTUNITA',<br>IDENTITA' E<br>CULTURA VENETA,<br>CULTURA |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------|--|

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                          |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                         |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                        | 27.500,00               | 27.500,00          | 27.500,00         | 27.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            | <b>27.500,00</b>        | <b>27.500,00</b>   | <b>27.500,00</b>  | <b>27.500,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 136.650,00              | 234.957,66         | 131.650,00        | 131.650,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             | <b>164.150,00</b>       | <b>262.457,66</b>  | <b>159.150,00</b> | <b>159.150,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2023 |                                               | Previsioni<br>definitive 2023 | Previsioni 2024   | Previsioni 2025   | Previsioni 2026   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 98.307,66                         | Previsione di<br>competenza                   | 149.940,58                    | 164.150,00        | 159.150,00        | 159.150,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                          |                               | 62.101,67         | 34.072,50         |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                           | 238.456,26                    | 262.457,66        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>98.307,66</b>                  | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>149.940,58</b>             | <b>164.150,00</b> | <b>159.150,00</b> | <b>159.150,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>                   |                               | <b>62.101,67</b>  | <b>34.072,50</b>  |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                    | <b>238.456,26</b>             | <b>262.457,66</b> |                   |                   |

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

| Linea | Descrizione                     | Ambito strategico                                                                                                                                                            | Ambito operativo                                                                                                                                            | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico                                                                                                 | Responsabile gestionale           |
|-------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2     | INSIEME SI PUO' PER IL SOCIALE  | L'Assistenza sociale comprende l'insieme di compiti della pubblica amministrazione consistenti nella fornitura di prestazioni, diretti all'eliminazione delle disuguaglianze | Potenziamento del servizio di trasporto per anziani e disabili del Comune, viste le numerose richieste                                                      | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE TUTELA MINORI, POTICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA VENETA, CULTURA | RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA |
|       |                                 | L'Assistenza sociale comprende l'insieme di compiti della pubblica amministrazione consistenti nella fornitura di prestazioni, diretti all'eliminazione delle disuguaglianze | Sensibilizzare i cittadini più giovani al volontariato, in collaborazione con l'Istituto comprensivo                                                        | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE TUTELA MINORI, POTICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA VENETA, CULTURA | RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA |
|       |                                 | L'Assistenza sociale comprende l'insieme di compiti della pubblica amministrazione consistenti nella fornitura di prestazioni, diretti all'eliminazione delle disuguaglianze | Proseguimento e potenziamento dello sportello "Segretariato sociale e dello "Sportello Civico"                                                              | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE TUTELA MINORI, POTICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA VENETA, CULTURA | RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA |
| 3     | INSIEME SI PUO' PER LA FAMIGLIA | La famiglia nella sua delicata realta' sara' seguita                                                                                                                         | Grazie al nostro lavoro, i bambini accolti all'Asilo nido comunale sono significativamente aumentati. Intendiamo proporre un progetto intergenerazionale in | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE TUTELA MINORI, POTICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA',                                     | RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA |

|   |                                          |                                                                                               |                                                                                                                            |            |            |    |                                                                                                                       |                                   |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   |                                          |                                                                                               | collaborazione con il coordinatore del nido                                                                                |            |            |    | IDENTITA' E CULTURA VENETA, CULTURA                                                                                   |                                   |
|   |                                          | La famiglia nella sua delicata realta' sara' seguita                                          | Proseguimento del "Servizio educativo domiciliare" per aiutare l'integrazione sociale dei bambini                          | 27-05-2019 | 27-05-2024 | No | ASSESSORE TUTELA MINORI, POTICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA VENETA, CULTURA | RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA |
|   |                                          | La famiglia nella sua delicata realta' sara' seguita                                          | Proseguimento di incontro sulla genitorialità, con esperti nel settore della psicologia, dell'educazione e dell'istruzione | 27-05-2019 | 27-05-2024 | No | ASSESSORE TUTELA MINORI, POTICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA VENETA, CULTURA | RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA |
| 6 | INSIEME SI PUO' PER LE PARI OPPORTUNITA' | Rinnovare il nostro impegno al fine di tutelare e garantire servizi di sostegno alla famiglia | Proseguimento della collaborazione con il servizio di doposcuola e con il Centro Sanità Mentale di Piove di Sacco          | 27-05-2019 | 27-05-2024 | No | ASSESSORE TUTELA MINORI, POTICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA VENETA, CULTURA | RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA |
|   |                                          | Rinnovare il nostro impegno al fine di tutelare e garantire servizi di sostegno alla famiglia | Proseguimento dell'organizzazione dei Centro estivi, in collaborazione con le associazioni del territorio                  | 27-05-2019 | 27-05-2024 | No | ASSESSORE TUTELA MINORI, POTICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA', IDENTITA' E CULTURA                 | RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA |

|    |                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                               |            |            |    |                                                                                                                                                      |                                         |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                               |            |            |    | VENETA,<br>CULTURA                                                                                                                                   |                                         |
| 13 | INSIEME SI PUO' PER LAVORO | Il lavoro è un bene comune che va salvaguardato. Per questo rinnoviamo l'impegno a sostenere l'inserimento lavorativo delle persone in difficoltà | Proseguimento della collaborazione con il Tribunale di Padova per il progetto la "messa a prova"              | 27-05-2019 | 27-05-2024 | No | ASSESSORE<br>TUTELA MINORI,<br>POTICHE<br>SOCIALI,<br>POLITICHE<br>GIOVANILI, PARI<br>OPPORTUNITA',<br>IDENTITA' E<br>CULTURA<br>VENETA E<br>CULTURA | RESPONSABILE<br>SERVIZI ALLA<br>PERSONA |
|    |                            | Il lavoro è un bene comune che va salvaguardato. Per questo rinnoviamo l'impegno a sostenere l'inserimento lavorativo delle persone in difficoltà | Partecipazione a bandi per sovvenzionare il reinserimento lavorativo ed una adeguata formazione delle persone | 27-05-2019 | 27-05-2024 | No | ASSESSORE<br>TUTELA MINORI,<br>POTICHE<br>SOCIALI,<br>POLITICHE<br>GIOVANILI, PARI<br>OPPORTUNITA',<br>IDENTITA' E<br>CULTURA<br>VENETA E<br>CULTURA | RESPONSABILE<br>SERVIZI ALLA<br>PERSONA |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 36.500,00               | 79.943,06          | 41.500,00        | 41.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>36.500,00</b>        | <b>79.943,06</b>   | <b>41.500,00</b> | <b>41.500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2023</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> | <b>Previsioni 2026</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 43.443,06                                 | Previsione di competenza                  | 50.550,00                             | 36.500,00              | 41.500,00              | 41.500,00              |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       | 3.066,00               |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 65.009,60                             | 79.943,06              |                        |                        |
|   |                                    |                                           |                                           |                                       |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>43.443,06</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>50.550,00</b>                      | <b>36.500,00</b>       | <b>41.500,00</b>       | <b>41.500,00</b>       |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       | <b>3.066,00</b>        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>65.009,60</b>                      | <b>79.943,06</b>       |                        |                        |
|   |                                    |                                           |                                           |                                       |                        |                        |                        |

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

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

| Linea | Descrizione                    | Ambito strategico                                                                                                                                                            | Ambito operativo                                                                                       | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico                                                                                        | Responsabile gestionale           |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2     | INSIEME SI PUO' PER IL SOCIALE | L'Assistenza sociale comprende l'insieme di compiti della pubblica amministrazione consistenti nella fornitura di prestazioni, diretti all'eliminazione delle disuguaglianze | Potenziamento del servizio di trasporto per anziani e disabili del Comune, viste le numerose richieste | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE TUTELA MINORI, POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E CULTURA VENETA, CULTURA | RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025         | ANNO 2026         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 248.111,36              | 250.901,69         | 240.771,21        | 240.771,21        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>248.111,36</b>       | <b>250.901,69</b>  | <b>240.771,21</b> | <b>240.771,21</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2023</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> | <b>Previsioni 2026</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 2.790,33                                  | Previsione di competenza                  | 244.252,80                            | 248.111,36             | 240.771,21             | 240.771,21             |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 247.752,01                            | 250.901,69             |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.790,33</b>                           | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>244.252,80</b>                     | <b>248.111,36</b>      | <b>240.771,21</b>      | <b>240.771,21</b>      |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>247.752,01</b>                     | <b>250.901,69</b>      |                        |                        |

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

| Linea | Descrizione                         | Ambito strategico                                                                                                 | Ambito operativo                                                      | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico                                                | Responsabile gestionale     |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 16    | INSIEME SI PUO' PER LAVORI PUBBLICI | Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato | Ampliare il cimitero di Brugine nel terreno comunale situato ad ovest | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE VIABILITA', SICUREZZA IDRAULICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE | RESPONSABILE SETTORE LL.PP. |
|       |                                     | Dare continuità alla programmazione di importanti opere, come è stato fatto nei precedenti cinque anni di mandato | Realizzare, nel cimitero di Campagnola, un nuovo blocco di loculi.    | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE VIABILITA', SICUREZZA IDRAULICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE | RESPONSABILE SETTORE LL.PP. |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2024<br>Competenza | ANNO 2024<br>Cassa | ANNO 2025        | ANNO 2026         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 45.000,00               | 50.000,00          | 40.000,00        | 35.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  | 155.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>45.000,00</b>        | <b>50.000,00</b>   | <b>40.000,00</b> | <b>190.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 36.966,90               | 86.751,20          | 40.962,83        | 509.903,18        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>81.966,90</b>        | <b>136.751,20</b>  | <b>80.962,83</b> | <b>699.903,18</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2023</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> | <b>Previsioni 2026</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 31.915,86                                 | Previsione di competenza                  | 101.918,32                            | 76.966,90              | 75.962,83              | 74.903,18              |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       | 13.859,20              |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 135.250,27                            | 108.882,76             |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            | 22.868,44                                 | Previsione di competenza                  | 11.262,00                             | 5.000,00               | 5.000,00               | 625.000,00             |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 61.811,98                             | 27.868,44              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>54.784,30</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>113.180,32</b>                     | <b>81.966,90</b>       | <b>80.962,83</b>       | <b>699.903,18</b>      |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       | <b>13.859,20</b>       |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>197.062,25</b>                     | <b>136.751,20</b>      |                        |                        |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

| Linea | Descrizione                                 | Ambito strategico                                                                       | Ambito operativo                                                                                                                                              | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico                                                      | Responsabile gestionale                                |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 14    | INSIEME SI PUO' PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE | Contribuire al rilancio dell'economia con iniziative a favore delle attività produttive | Collaborazione con associazioni e realtà che già operano nel territorio ed organizzare corsi di aggiornamento per gli associati alla normativa di riferimento | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE SICUREZZA PROTEZIONE CIVILE ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSOCIAZIONISMO | RESPONSABILE SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |
|       |                                             | Contribuire al rilancio dell'economia con iniziative a favore delle attività produttive | Perfezionare la prassi autorizzativa con la Regione Veneto allo scopo di ottenere un mercato settimanale a Campagnola                                         | 27-05-2019  | 27-05-2024 | No     | ASSESSORE SICUREZZA PROTEZIONE CIVILE ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSOCIAZIONISMO | RESPONSABILE SETTORE DEM./A. PROD/ P. IST.-CULT.-SPORT |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2024 Competenza | ANNO 2024 Cassa  | ANNO 2025        | ANNO 2026        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                      |                  |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                      |                  |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                      |                  |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                      |                  |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                      |                  |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                      |                  |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 21.702,03            | 79.165,82        | 21.702,03        | 23.702,03        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>21.702,03</b>     | <b>79.165,82</b> | <b>21.702,03</b> | <b>23.702,03</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2023</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> | <b>Previsioni 2025</b> | <b>Previsioni 2026</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 57.463,79                                 | Previsione di competenza                  | 16.154,41                             | 21.702,03              | 21.702,03              | 23.702,03              |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       | 4.000,00               | 4.000,00               |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 77.994,20                             | 79.165,82              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                           | Previsione di competenza                  | 12.000,00                             |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 12.000,00                             |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>57.463,79</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>28.154,41</b>                      | <b>21.702,03</b>       | <b>21.702,03</b>       | <b>23.702,03</b>       |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       | <b>4.000,00</b>        | <b>4.000,00</b>        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>89.994,20</b>                      | <b>79.165,82</b>       |                        |                        |

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Con il documento PIAO 2024/2026 sarà predisposto il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, come previsto dal D.P.C.M n. 132/2022.

Di seguito, il dettaglio della spesa di personale del triennio 2024/2026

| Previsioni                                       | 2022         | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Spese per il personale dipendente                | 890.329,36 € | 930.048,92 €   | 1.022.481,32 € | 1.022.481,32 € | 1.021.831,32 € |
| I.R.A.P.                                         | 56.016,32 €  | 57.707,33 €    | 66.269,27 €    | 66.269,27 €    | 66.269,27 €    |
| Spese per il personale in comando                |              |                |                |                |                |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL   |              |                |                |                |                |
| Buoni pasto                                      | 12.500,00 €  | 12.500,00 €    | 13.150,00 €    | 12.500,00 €    | 12.500,00 €    |
| Altre spese per il personale (corsi + vestiario) | 4.964,33 €   | 4.150,00 €     | 4.850,00 €     | 4.750,00 €     | 4.750,00 €     |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE                   | 963.810,01 € | 1.004.406,25 € | 1.106.750,59 € | 1.106.000,59 € | 1.106.000,59 € |

| Descrizione deduzione                             | Anno 2022  | Anno 2023  | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| AUMENTI CONTRATTUALI E SPESE PERSONALE L. 68/1999 | 129.041,55 | 129.041,55 | 129.041,55      | 129.041,55      | 129.041,55      |
| AUMENTI CONTRATTUALI CCNL 2022                    | 17.345,43  | 17.345,43  | 17.345,43       | 17.345,43       | 17.345,43       |
| I.V.C.                                            |            |            | 25.198,70       | 25.198,70       | 25.198,70       |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE                  | 146.386,98 | 146.386,98 | 171.585,68      | 171.585,68      | 171.585,68      |

|                              |            |              |              |              |              |
|------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 817.423,03 | 858.019,27 € | 935.164,91 € | 934.414,91 € | 934.414,91 € |
|------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Le spese del personale rispettano i limiti previsti dalla normativa vigente.

Il prospetto della dotazione organica dell'Ente è il seguente:

|                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1° SETTORE</b><br/><b>SETTORE POLIZIA LOCALE</b><br/><b>AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE</b><br/><b>Responsabile di Settore</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizio Polizia Locale - Pubblicazioni                                                          |
| AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE<br>Specialista dell'area vigilanza<br>Vacante |
| AREA DEGLI ISTRUTTORI<br>Agente di Polizia Locale<br>Debora Alfonsi                              |
| AREA DEGLI ISTRUTTORI<br>Agente di Polizia Locale<br>Fabio Marcon                                |

**2° SETTORE**  
**Settore Demografico/Pubblica Istruzione/Cultura/Sport/Attività**  
**Commerciali/Pubblici esercizi**  
**AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE**  
**Responsabile di Settore Roberta Visentin**

| Servizio Anagrafe/Stato Civile/Leva Aire /Elettorale/Statistiche/Regolarizzazione stranieri                      | Servizio Attività culturali biblioteca                                                 | Servizio P.I./Sport/Tempo libero                                                                                                                        | Attività commerciali/Pubblici esercizi                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE<br>Specialista in attività amministrative<br>Roberta Visentin | AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI<br>Collaboratore Amministrativo<br>Mariantonietta Zinelli | AREA DEGLI ISTRUTTORI<br>Istruttore Amministrativo<br>Marzia Bottaro 50%<br><br>AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI<br>Collaboratore Amministrativo<br>Vacante | AREA DEGLI ISTRUTTORI<br>Istruttore Amministrativo<br>p.t. 83,33%<br>Roberta Zanellato |
| AREA DEGLI ISTRUTTORI<br>Istruttore Amministrativo<br>Anna Toniolo                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                        |

**3° SETTORE**  
**SETTORE AFFARI GENERALI/FINANZIARIO**  
**AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE**  
**Responsabile di Settore Renata D'Andrea**

|                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Servizio Assistenza<br>organi istituzionali /<br>Segreteria/ Contratti                                                     | Servizio Finanziario/<br>Controllo Gestione/<br>Economato/Patrimonio                                                                 | Servizio Protocollo                                                                | Servizio Personale e<br>Tributi                                          |
| AREA DEI<br>FUNZIONARI E<br>DELLA ELEVATA<br>QUALIFICAZIONE<br>Specialista in attività<br>amministrative<br>Vania Compagno | AREA DEI FUNZIONARI E<br>DELLA ELEVATA<br>QUALIFICAZIONE<br>Specialista in attività<br>amministrative e contabili<br>Renata D'Andrea | AREA DEGLI<br>ISTRUTTORI<br>Istruttore<br>Amministrativo<br>Alessandro<br>Brugiolo | AREA DEGLI<br>ISTRUTTORI<br>Istruttore<br>Amministrativo<br>Giulia Gobbo |

**4°SETTORE**  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI**  
**AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE**  
**Responsabile di Settore Oscar Carraro**

Servizio Lavori Pubblici

AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA  
QUALIFICAZIONE

Specialista in attività tecniche  
Oscar Carraro

AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA  
QUALIFICAZIONE

Specialista in attività tecniche  
Vacante

AREA DEGLI ISTRUTTORI

Istruttore Tecnico Amministrativo  
Chiara Bergo 50%

**5°SETTORE**  
**SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/SUAP**  
**AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE**  
**Responsabile di Settore Donatello Baessato**

Servizio Urbanistica/Edilizia Privata/SUAP

AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE

Specialista in attività tecniche

Donatello Baessato

AREA DEGLI ISTRUTTORI

Istruttore tecnico p.t. 83,33%

Ilenia Del Pizzol

AREA DEGLI ISTRUTTORI

Istruttore Amministrativo

Anna Biscaro

AREA DEGLI ISTRUTTORI

Istruttore tecnico p.t. 50%

Stefano Marchetto

**6°SETTORE**  
**SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO/TERRITORIO/PROTEZIONE**  
**CIVILE/C.E.D.**  
**AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE**  
**Responsabile di Settore Alessandro Schiavon**

**AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE**

Specialista in attività tecniche  
Alessandro Schiavon

**AREA DEGLI ISTRUTTORI**

Istruttore tecnico - amministrativo  
Chiara Bergo 50%

**AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI**

Collaboratore tecnico - manutentivo  
Francesco Ramon

**AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI**

Collaboratore tecnico - manutentivo  
Mirco Tamiazzo

**AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI**

Collaboratore tecnico - manutentivo  
Igor Sarto

**7°SETTORE**  
**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA**  
**AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE**  
**Responsabile di Settore**

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizio Assistenza Sociale e Minorile /Assistenza Sociale e Domiciliare                                      |
| AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE<br>Assistente sociale<br>Alessandro Fabri                  |
| AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE<br>Assistente sociale<br>Chiara Castiello part-time 83,33% |
| AREA DEGLI ISTRUTTORI<br>Istruttore Amministrativo<br>Marzia Bottaro 50%                                      |

**Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione**

NON SONO PREVISTI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
|----------|--------------------|-------------|------------------|
| 0 0      |                    |             | 0,00             |

## PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI. PERIODO 2024-2025-2026

| NR                 | UBICAZ.                             | FG     | MAPP           | TIPO IMMOBILE | SUPERFICIE                        | VOLUME FUORI TERRA | VOLUME URBANIS T. EDIFICAB . | CLASSIFICAZ. VIGENTE P.I.                                                     | VARIANTE AL VIGENTE P.I.     | DEST. IMMOBILE                    | PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE E NOTE                                                                             | VALORE PRESUNTO (1)    |
|--------------------|-------------------------------------|--------|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ALIENAZIONI</b> |                                     |        |                |               |                                   |                    |                              |                                                                               |                              |                                   |                                                                                                                              |                        |
| 1.                 | VIA ARDONEGHE CIV.81                | FG. 2  | 231 SUB. 1     | FABBRICATO    | DA ACCERTARE                      | DA ACCERTARE       | DA ACCERTARE                 | ZONA AGRICOLA "E2" CON PRESENZA AMBITO TERRITORIALE DI IMPORT. AMBIENTALE     | NO                           | RESIDENZIALE                      | DA ALIENARE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017                                                                        | € 26.985,00            |
| 2.                 | VIA ARDONEGHE CIV. 79               | FG. 2  | 231 SUB. 2     | FABBRICATO    | DA ACCERTARE                      | DA ACCERTARE       | DA ACCERTARE                 | ZONA AGRICOLA "E2" CON PRESENZA AMBITO TERRITORIALE DI IMPORT. AMBIENTALE     | NO                           | RESIDENZIALE                      | DA ALIENARE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017                                                                        | € 31.891,00            |
| 3.                 | STRADA DEL BOSCO                    | FG. 12 | N.C.E.U. 109   | FABBRICATO    | DA ACCERTARE                      | MC. 770,00         | MC. 800,00                   | ZONA AGRICOLA "E2"                                                            | NO                           | RESIDENZIALE                      | DA ALIENARE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017                                                                        | € 31.891,00            |
| 4.                 | P.ZZA UNGHERIA CIV. 4               | FG. 9  | 1010 SUB. 5-10 | FABBRICATO    | DA ACCERTARE                      | DA ACCERTARE       | DA ACCERTARE                 | ZONA "A" CENTRO STORICO                                                       | NO                           | RESIDENZIALE                      | DA ALIENARE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017                                                                        | € 30.987,00            |
| 5.                 | P.ZZA UNGHERIA CIV. 5               | FG. 9  | 1010 SUB. 7-9  | FABBRICATO    | DA ACCERTARE                      | DA ACCERTARE       | DA ACCERTARE                 | ZONA "A" CENTRO STORICO                                                       | NO                           | RESIDENZIALE                      | DA ALIENARE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017                                                                        | € 30.987,00            |
| 6.                 | VIA FRASSIGNONI CIV. 18             | FG. 15 | 135            | FABBRICATO    | DA ACCERTARE                      | DA ACCERTARE       | DA ACCERTARE                 | ZONA AGRICOLA "E2"                                                            | NO                           | RESIDENZIALE                      | DA ALIENARE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017                                                                        | € 30.987,00            |
| 7.                 | VIA DELLE GRAZIE                    | FG. 7  | 260 SUB. 2-3   | FABBRICATO    | MQ. 885,00 TERR. MQ. 154,70 FABB. | MC. 460,00         | MC. 800,00                   | ZONA AGRICOLA "E2"                                                            | NO                           | RESIDENZIALE                      | DA DISMETTERE MEDIANTE ALIENAZIONE                                                                                           | € 131.500,00           |
| 8.                 | VIA ARZERINI                        | FG. 12 | 86-156         | TERRENO       | MQ 2.750                          | MC. 0,00           | MC. 0,00                     | DA ACCERTARE                                                                  | NO                           | TERRENO AGRICOLO VINCOLATO DAL PI | DA DISMETTERE MEDIANTE ALIENAZIONE                                                                                           | € 45.000,00            |
| 9.                 | VIA G. DALLA CHIESA                 | FG. 21 | 556-938 (PORZ) | TERRENO       | MQ. 1675 CIRCA                    | MC. 0,00           | 670 (40%)                    | PORZ. ZONA "D2" COMMERCIALE DI ESPANSIONE PORZ. STANDARDS PER ZONE PRODUTTIVE | NO (VED. VARIANTE 8 AL P.I.) | COMMERCIALE/ ARTIGINALE           | DA DISMETTERE MEDIANTE ALIENAZIONE NECESSARIO GARANTIRE EVENTUALE FUTURA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA IL PARK E AREA VERDE | € 136.000,00           |
| 10.                | VIA A. MORO CIV.67 "EX CASA BENAIA" | FG. 18 | 123 SUB. 3-4-5 | FABBRICATO    | DA ACCERTARE                      | DA ACCERTARE       | DA ACCERTARE                 | ZONA "A" CENTRO STORICO                                                       | NO                           | RESIDENZIALE                      | DA DISMETTERE MEDIANTE ALIENAZIONE                                                                                           | € 50.000,00            |
| 11.                | VIA L. DA VINCI                     | FG. 3  | 324-489        | TERRENO       | MQ. 1301                          | -                  | -                            | AREA A PARCHEGGIO E STRADA                                                    | NO                           | SERVIZI-VERDE                     | DA DISMETTERE MEDIANTE ALIENAZIONE                                                                                           | € 36.500,00            |
|                    |                                     |        |                |               |                                   |                    |                              |                                                                               |                              |                                   | <b>TOTALE</b>                                                                                                                | <b>582.728,00 EURO</b> |

SI PRECISA INOLTRE:

- A. AL VALORE DEGLI IMMOBILI DI CUI AL SOPRAINDICATO ELENCO (DAL PROG. 1 AL PROGR. 7) NON È STATA APPLICATO L'INCREMENTO DELLA RENDITA CATASTALE DEL 5% INTRODOTTO DALL'ART. 3 COMMA 48 DELLA LEGGE 23.12.1996, NR. 662 IN QUANTO PREVISTO ESPRESSAMENTE "AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ICI E DI OGNI ALTRA IMPOSTA" E QUINDI NON PER IL CASO DI SPECIE;
- B. IL VALORE DEGLI IMMOBILI DI CUI AL SOPRAINDICATO ELENCO, NON TIENE CONTO DELL'EVENTUALE:
- MAGGIORAZIONE E/O RIDUZIONE PER VARIAZIONE/AGGIORNAMENTO DELLA RENDITA CATASTALE;
  - RIDUZIONE DELL'1% PER OGNI ANNO DI ANZIANITÀ DI COSTRUZIONE DELL'IMMOBILE, FINO AL LIMITE MASSIMO DEL 20% (LEGGE 24.12.1993, NR. 560);
  - RIDUZIONE DEL 10% PER IL PAGAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE (LEGGE 24.12.1993, NR. 560);

NOTA (1) STIMA SINTETICA – PRIMA DELL'ALIENAZIONE / VALORIZZAZIONE SI PROCEDERÀ AD UNA STIMA SULLA BASE DELLO STATO EFFETTIVO E DEL FRAZIONAMENTO BRUGINE, LI 03/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE (GEOM. OSCAR CARRARO)  
(FIRMATO DIGITALMENTE)

# VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il DUP 2024 - 2025 – 2026 sarà inviato per l’approvazione al Consiglio Comunale e la sua progettazione deriva dal programma elettorale e dagli indirizzi generali di governo come precisato in premessa e mantiene la coerenza con i piani sovra comunali per quanto di competenza, in particolare programmi ed atti programmatici della Regione.  
La programmazione è sviluppata secondo principi di equilibrio, di equità e di prudenza.

Brugine, lì 14.11.2023

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....