



**COMUNE DI CEGGIA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

**NOTA DI AGGIORNAMENTO al
DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

PERIODO: 2023 – 2024 - 2025

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 sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 20.., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

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.

**ANALISI
DI
CONTESTO**

2. Analisi di contesto

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

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

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

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

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, con deliberazione n. del .././.....

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.213
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.173
	di cui:	maschi	n.	3.057
		femmine	n.	3.116
	nuclei familiari		n.	2.485
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione all'1/1/2021			n.	6.144
Nati nell'anno	n.	51		
Deceduti nell'anno	n.	66		
		saldo naturale	n.	-15
Immigrati nell'anno	n.	209		
Emigrati nell'anno	n.	165		
		saldo migratorio	n.	44
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	293
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	764
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	768
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.092
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.214

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,72 %
	2018	0,84 %
	2019	0,78 %
	2020	0,74 %
	2021	0,82 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,72 %
	2018	1,31 %
	2019	0,96 %
	2020	0,99 %
	2021	1,06 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	7.000
		entro il
		31-12-2015
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	4,00 %
	Diploma	16,00 %
	Lic. Media	42,00 %
	Lic. Elementare	18,00 %
	Alfabeti	20,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.2 – Territorio

Superficie in Kmq		22,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	6,00
* Provinciali	Km.	6,50
* Comunali	Km.	90,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00

2.5 - Struttura organizzativa

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile 1^ Settore	D.ssa Agnese Borin
Responsabile 2^ Settore	Arch. Mauro Montagner
Responsabile 3^ Settore	Dr. Giuliano Venier

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	1	1
A.2	0	0	C.2	3	3
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	2	2
B.2	0	0	D.2	3	3
B.3	1	1	D.3	3	3
B.4	2	2	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	2	2	Dirigente	0	0
TOTALE	6	6	TOTALE	14	14

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	20
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	2	2
C	2	2	C	0	0
D	2	2	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	2	2	C	2	2
D	1	1	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	6	6
C	0	0	C	6	6
D	0	0	D	8	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	20	20

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Consorzi	0	0	0	0	0
Societa' di capitali	3	3	3	3	3
Autorita' di bacino	2	2	2	2	2

2.5.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali	%
ASCO HOLDING SPA	0,39000
ATVO SPA	0,95150
VERITAS SPA	0,50000

2.5.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
ASCO HOLDING SPA	www.gruppoascopia ve.it	0,3900 0	DISTRIBUZIONE GAS METANO		0,00	68.441.000,00	68.441.000,00	68.441.000,00
ATVO SPA	www.atvo.it	0,9515 0	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		0,00	132.264,00	132.264,00	132.264,00
VERITAS SPA	www.gruppoveritas.i t	0,5000 0	GESTIONE RIFIUTI - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE		808.818,00	6.232.504,00	6.232.504,00	6.232.504,00

Relativamente alla gestione societaria va ricordato che nel corso dell'esercizio 2017, con delibera CC 53 il Consiglio Comunale, in osservanza dell'art. 24 della L. 175/2016 c.d. Legge Madia, ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie alla data del 23.09.2016. Il provvedimento aveva anche la finalità di risolvere eventuali criticità laddove si riscontrasse che i principi della L. Madia erano in qualche modo disattesi.

Nello specifico, il provvedimento dava atto che Asco Holding spa non aveva dipendenti propri, ragione per cui il mantenimento della partecipazione era subordinato ad azioni correttive.

Il Consiglio Comunale si espresse indirizzando l'azione verso una fusione per incorporazione con Asco TLC, una partecipata del gruppo che si occupa di telecomunicazioni.

Il provvedimento è stato impugnato avanti al TAR Veneto dalla società Plavis Gas srl. La sentenza 401/2018 è stata favorevole alla ricorrente. Il Comune ha provveduto a depositare l'impugnativa avanti il Consiglio di Stato.

La sentenza del Consiglio di Stato 578/2019 ha respinto l'appello, tuttavia riforma in varie parti la sentenza di primo grado, in particolare considera i servizi gas e telecomunicazioni rispondenti, ai sensi del TUSP, al soddisfacimento delle funzioni fondamentali dei comuni e, dall'altro, considera ammissibile una partecipazione di minoranza. Tuttavia, dopo aver riconosciuto tali principi, riformato sotto tali profili la sentenza del TAR Veneto e respinto per i medesimi i motivi di ricorso di primo grado di Plavisgas, cionondimeno conferma la sentenza nella parte in cui riconosce che il mantenimento di una partecipazione pulviscolare presuppone l'adozione di strumenti societari quali i patti parasociali.

In ogni caso Asco Holding ha modificato il proprio statuto introducendo con l'art. 21 'L'assemblea dei soci pubblici'. Nell'ottica di attribuire maggiore controllo ai soci pubblici, che detengono una quota 'pulviscolare', sul CDA e sull'assemblea ordinaria. L'assemblea dei soci pubblici deve essere convocata 5 giorni prima dell'assemblea ordinaria per consentire agli enti di coordinare le proprie iniziative.

Nel frattempo è intervenuta la modifica dell'art. 24 della L. 175/2016 che rinvia tutti gli adeguamenti alla fine del 2021, termine ulteriormente prorogato al 31.12.2023 a seguito dei decreti successivi alla pandemia.

3.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2023	2024	2025	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	1.131.760,00	0,00	1.131.760,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	449.403,67	300.000,00	0,00	749.403,67
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	3.764.612,43	0,00	0,00	3.764.612,43
Totale	4.214.016,10	1.431.760,00	0,00	5.645.776,10

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. - codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosett. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
							Reg	Prov	Com						2023	2024	2025	Costi su annualità successive	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	Tipol.	
																						Importo	Tipol.			
0051653027620210004	2023_01		2025	MAURO MONTAGNER	NO	NO	5	27	7					Tab.D1	Tabella D2	Tabella D3	945.406,06	0,00	0,00	0,00	945.406,06	0,00		Tab.D4	Tabella D5	
0051653027620210005	2023_02		2025	MAURO MONTAGNER	NO	NO	5	27	7					01	01_01		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00				
0051653027620220006	2024001			MAURO MONTAGNER	NO	NO	5	27	7					01	01_01		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00				
0051653027620220007	2024_01	J84E21001250001		MAURO MONTAGNER	NO	NO	5	27	7					08	05_10		0,00	0,00	0,00	0,00	131.760,00	0,00				
0051653027620220009	2023_03			MAURO MONTAGNER	NO	NO	5	27	7					01	05_08		1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00				
0051653027620220011	2023_04	J81B22002440006		MAURO MONTAGNER	NO	NO	5	27	7					01	05_08		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00				
0051653027620220012	2023_05			MAURO MONTAGNER	NO	NO	5	27	7					04			1.488.610,04	0,00	0,00	0,00	1.488.610,04	0,00				
																	4.214.016,10	1.431.760,00	0,00	0,00	5.645.776,10	0,00				

Note

- (1) Numero intervento = 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 indicato liberamente dall'amministrazione in base al 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. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

1. modifica ex 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

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministraz.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2							Tabella B.3							
					0.00	0.00	0.00	0.00									

Note

(1) Indica il CUP del progetto di riferimento 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 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 dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e 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

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

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

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	------------------------	--------------------	---------------------	---

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

- Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.903.255,29	2.794.059,54	2.877.864,65	2.815.485,68	2.815.485,68	2.815.585,68	- 2,167
Contributi e trasferimenti correnti	845.886,64	373.743,26	559.822,48	429.810,69	404.624,11	351.076,26	- 23,223
Extratributarie	723.256,80	1.445.820,78	1.444.032,56	1.458.184,54	1.428.309,51	1.389.551,77	0,980
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.472.398,73	4.613.623,58	4.881.719,69	4.703.480,91	4.648.419,30	4.556.213,71	- 3,651
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	36.382,91	44.488,35	57.223,40	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.508.781,64	4.658.111,93	4.938.943,09	4.703.480,91	4.648.419,30	4.556.213,71	- 4,767
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	942.063,69	405.880,71	6.298.694,05	4.891.601,32	1.280.310,00	148.600,25	- 22,339
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	449.403,67	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	482.599,92	367.137,96	513.265,28	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.424.663,61	773.018,67	6.811.959,33	5.341.004,99	1.580.310,00	148.600,25	- 21,593
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.933.445,25	5.431.130,60	11.750.902,42	10.044.485,90	6.228.729,30	4.704.813,96	- 14,521

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.631.222,77	2.725.373,80	3.521.605,27	4.039.645,46	14,710
Contributi e trasferimenti correnti	811.460,59	333.761,48	644.503,02	501.543,60	- 22,181
Extratributarie	423.903,82	1.086.277,47	3.300.319,53	3.169.960,99	- 3,949
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.866.587,18	4.145.412,75	7.466.427,82	7.711.150,05	3,277
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.866.587,18	4.145.412,75	7.466.427,82	7.711.150,05	3,277
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	333.974,77	289.532,70	7.746.697,03	6.207.888,18	- 19,864
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	273.506,45	722.910,12	164,311
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	333.974,77	289.532,70	8.020.203,48	6.930.798,30	- 13,583
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.200.561,95	4.434.945,45	15.486.631,30	14.641.948,35	- 5,454

- Analisi delle risorse

La politica tariffaria e tributaria è improntata all'invarianza.

Le aliquote 'IMU' restano identiche al 2022 e corrispondono alla somma fra aliquota della 'vecchia IMU' e la TASI che è stata soppressa.

Il CANONE UNICO, che assorbe Tassa OSAP e Imposta pubblicità. Di fatto si deve ancora appurare l'effettiva portata della modifica in quanto la pressochè totale esenzione dalla vecchia TOSAP e la scarsissima pubblicità temporanea, conseguenze della pandemia hanno pesantemente condizionato gli introiti, oltre che le modalità di applicazione.

TARI: è stato approvato il PEF 2022. In quel frangente si sono approvate anche le tariffe 2022. Le tariffe 2023 saranno approvate entro il 30 aprile 2023 come previsto dalla normativa specifica.

Si è ritenuto di mantenere inalterata l'addizionale comunale all'Irpef.

- Entrate tributarie

	ALIQUOTE IMU	
	2022	2023
Prima casa	4 per mille	4 per mille
Altri fabbricati residenziali	9,90 per mille	9,90 per mille
Altri fabbricati non residenziali	9,90 per mille	9,90 per mille
Terreni	9,90 per mille	9,90 per mille
Aree fabbricabili	9,90 per mille	9,90 per mille
TOTALE		

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.903.255,29	2.794.059,54	2.877.864,65	2.815.485,68	2.815.485,68	2.815.585,68	- 2,167

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.631.222,77	2.725.373,80	3.521.605,27	4.039.645,46	14,710

Entrate da contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	845.886,64	373.743,26	559.822,48	429.810,69	404.624,11	351.076,26	- 23,223

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	811.460,59	333.761,48	644.503,02	501.543,60	- 22,181

Entrate da proventi extratributari

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	723.256,80	1.445.820,78	1.444.032,56	1.458.184,54	1.428.309,51	1.389.551,77	0,980

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	423.903,82	1.086.277,47	3.300.319,53	3.169.960,99	- 3,949

L'Ente ha in progetto di aderire alle opportunità fornite dal D.L. 34/2020 – Decreto Rilancio, nello specifico intende rilevare le cessioni di credito fiscale per bonus edilizi, superbonus e simili delle imprese del territorio. I crediti certificati verranno compensati con l'IRAP, contributi INPS, IVA del comune. Si stima una capacità fiscale dell'Ente di circa 100.000,00 euro/annui questo dovrebbe apportare un beneficio netto del 20%, quindi circa 20.000,00 euro/annui. I contratti potranno avere validità dai quattro ai dieci anni, questo modifica le condizioni economiche. Le procedure di acquisizione dei crediti, escluse dall'applicazione del D.lgs 50/2016, ex art. 17 lett. e), avranno comunque le caratteristiche del confronto, nella fattispecie si dovrà valutare che garantisce al Comune di maggiore risparmio.

Entrate finanziate in conto capitale

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	942.063,69	405.880,71	6.298.694,05	4.891.601,32	1.280.310,00	148.600,25	- 22,339
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	449.403,67	300.000,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	942.063,69	405.880,71	6.298.694,05	5.341.004,99	1.580.310,00	148.600,25	- 15,204

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)			
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	333.974,77	289.532,70	7.746.697,03	6.207.888,18	
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	273.506,45	722.910,12	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	333.974,77	289.532,70	8.020.203,48	6.930.798,30	

Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO PER IMPIANTI SPORTIVI – CAMPO BOCCE	449.403,67	01-01-2025	20	945.406,06
MUTUO PER IMPIANTI SPORTIVI	300.000,00	01-01-2025	20	300.000,00
TOTALE	749.403,67			2.245.406,06

Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI CEGGIA (VE)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> <i>ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+)	2.794.059,54	2.825.189,63	2.829.563,22
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+)	373.743,26	298.814,05	299.870,06
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+)	1.445.820,78	1.198.256,55	1.226.055,55
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	4.613.623,58	4.322.260,23	4.355.488,83
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ (+)	461.362,36	432.226,02	435.548,88
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾ (-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso (-)	80.134,36	70.855,20	61.143,98
Contributi erariali in c/interessi su mutui (+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	381.228,00	361.370,82	374.404,90
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> (+)	859.243,23	1.061.608,28	1.117.362,95
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+)	449.403,67	300.000,00	500.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	1.308.646,90	1.361.608,28	1.617.362,95
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

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

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

Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

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

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

Proventi dei servizi dell'ente

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TRASPORTO SCOLASTICO	68.330,40	14.483,86	21,196
MENSA SCOLASTICA	198.464,25	156.000,00	78,603
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	73.771,00	24.668,83	33,439
IMPIANTI SPORTIVI	61.350,68	11.100,00	18,092
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	401.916,33	206.252,69	51,317

Proventi della gestione dei beni dell'ente

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
DEPURATORE COMUNALE	VIA 1 MAGGIO 1		IN GESTIONE AD A.S.I. SPA
GARAGE	VIA DANTE ALIGHIERI	IN CONVENZIONE AD ATER	FG. 1 MAPP. 176 SUB. 3 C/6 CL. 3
ABITAZIONE	VIA DANTE ALIGHIERI	IN CONVENZIONE AD ATER	F. 1 MAPP. 176 SUB. 5 A/4 CL. 2
GARAGE	VIA DANTE ALIGHIERI	IN CONVENZIONE AD ATER	F. 1 MAPP. 177 SUB. 11 C/6 CL. 3
ABITAZIONE	VIA DANTE ALIGHIERI	IN CONVENZIONE AD ATER	F. 1 MAPP. 176 SUB. 7 A/4 CL. 2
ABITAZIONE	VIA DANTE ALIGHIERI	IN CONVENZIONE AD ATER	F. 1 MAPP. 176 SUB. 8 A/4 CL. 2
ABITAZIONE	VIA DANTE ALIGHIERI	IN CONVENZIONE AD ATER	F. 1 MAPP. 177 SUB. 5 A/4 CL. 2
ABITAZIONE	VIA DANTE ALIGHIERI	IN CONVENZIONE AD ATER	F. 1 MAPP. 177 SUB. 6 A/4 CL. 2
GARAGE	VIA DANTE ALIGHIERI	IN CONVENZIONE AD ATER	F. 1 MAPP. 177 SUB. 9 C/6 CL. 3
IMPIANTO CAMPO DA CALCIO	VIA FOLEGOT	IN CONCESSIONE SOCIETA' SPORTIVA	F. 14 MAPP. 1463
PALAZZETTO DELLO SPORT	VIA FOLEGOT		F. 14 MAPP. 1635
SCUOLA ELEMENTARE COLLODI	VIA FOLEGOT		F. 15 MAPP. 1194
SCUOLA MATERNA RODARI	VIA FOLEGOT		F. 15 MAPP. 1386
RUDERE	VIA GAINIGA 128	EDIFICIO CADENTE ACQUISITO DAL DEMANIO	F. 11 MAPP. 264
CABINA ENEL	VIA NOGHERA		F. 14 MAPP. 1637
ABITAZIONE	VIA POLA 2	IN CONVENZIONE AD ATER	F. 14 MAPP. 1514 SUB. 3 A/4 CL. 3
ABITAZIONE	VIA POLA 2	IN CONVENZIONE AD ATER	F. 14 MAPP. 1514 SUB. 5 A/4 CL. 3
MUNICIPIO	PIAZZA 13 MARTIRI 1		F. 14 MAPP. 1467 SUB. 6
GARAGE	RETRO MUNICIPIO		F. 14 MAPP. 1467 SUB 7
ARCHIVIO STORICO	RETRO MUNICIPIO		F. 14 MAPP. 1467 SUB. 8
EX AMBULATORIO - SEDE PRO - LOCO	VIA ROMA		F. 14 MAPP. 1588 SUB 28
BIBLIOTECA	VIA ROMA		F. 14 MAPP. 1638
MAGAZZINO COMUNALE	VICOLO GIOVANNI PASCOLI		F. 14 MAPP. 1632
SPOGLIATOIO STADIO GAINIGA	VIA DON MARINO VISINTIN	IN CONCESSIONE SOCIETA' SPORTIVA	F. 10 MAPP. 548

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA COLLODI	0,00	0,00	0,00

PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00
PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO CARRI	0,00	0,00	0,00
PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALBERI	0,00	0,00	0,00
PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI MINORI (ALBERO PIAZZA, ALBERO RODARI)	0,00	0,00	0,00
PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2023 - 2024 - 2025

<i>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</i>			<i>COMPETENZA ANNO 2023</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2024</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2025</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.487.919,04			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.703.480,91 0,00	4.648.419,30 0,00	4.556.213,71 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.424.934,57 0,00 170.373,85	4.371.238,57 0,00 167.514,57	4.263.937,91 0,00 163.949,18
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		246.317,81 0,00 0,00	244.245,33 0,00 0,00	254.390,65 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			32.228,53	32.935,40	37.885,15
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		20.771,47 0,00	20.064,60 0,00	15.114,85 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		53.000,00	53.000,00	53.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
	O=G+H+I-L+M		0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		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	(+)		5.341.004,99	1.580.310,00	148.600,25
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	(-)		20.771,47	20.064,60	15.114,85
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	(+)		53.000,00	53.000,00	53.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		5.373.233,52 0,00	1.613.245,40 0,00	186.485,40 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
	Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.487.919,04								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.039.645,46	2.815.485,68	2.815.485,68	2.815.585,68	Titolo 1 - Spese correnti	9.296.894,34	4.424.934,57	4.371.238,57	4.263.937,91
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	501.543,60	429.810,69	404.624,11	351.076,26					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.169.960,99	1.458.184,54	1.428.309,51	1.389.551,77					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.207.888,18	4.891.601,32	1.280.310,00	148.600,25	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.432.750,82	5.373.233,52	1.613.245,40	186.485,40
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	13.919.038,23	9.595.082,23	5.928.729,30	4.704.813,96	Totale spese finali	16.729.645,16	9.798.168,09	5.984.483,97	4.450.423,31
Titolo 6 - Accensione di prestiti	722.910,12	449.403,67	300.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	246.317,81	246.317,81	244.245,33	254.390,65
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.179.862,68	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.333.767,10	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00
Totale titoli	16.821.811,03	12.104.485,90	8.288.729,30	6.764.813,96	Totale titoli	19.309.730,07	12.104.485,90	8.288.729,30	6.764.813,96
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	19.309.730,07	12.104.485,90	8.288.729,30	6.764.813,96	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	19.309.730,07	12.104.485,90	8.288.729,30	6.764.813,96
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

(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. del .././.... sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 20.. - 20.. . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
174	POLITICHE SOCIALI E ASSOCIAZIONISMO
175	BIBLIOTECA - SCUOLA - CULTURA
176	SPORT E ATTIVITA' GIOVANILI
177	SICUREZZA DEL TERRITORIO
178	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO
179	URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
180	AMBIENTE
181	SMART CITY
182	BILANCIO E TRIBUTI

Linea Programmatica:

174	POLITICHE SOCIALI E ASSOCIAZIONISMO
-----	-------------------------------------

Si continuerà a sostenere e promuovere progetti volti a valorizzare le potenzialità delle persone, dei nuclei familiari, le forme di auto-aiuto e di reciprocità e la solidarietà organizzata secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, perseguirà l'indirizzo riorganizzativo dei servizi sociali e continuerà la proficua collaborazione con le associazioni solidaristiche del territorio

Riconoscendo il valore dell'opera insostituibile delle associazioni, la Lista continuerà a sostenerne le attività e ad accoglierne progetti e proposte.

Linea Programmatica:

176	SPORT E ATTIVITA' GIOVANILI
-----	-----------------------------

Si prevede di creare un'area ginnico-sportiva attrezzata nella zona vicino alla scuola primaria Collodi e un'area attrezzata nella zona esterna del palazzetto.

Si intende promuovere la costituzione della Consulta dello Sport.

C'è l'impegno a cogliere tutti i suggerimenti per migliorare i percorsi pedonali usati dai walkers e di completare gli anelli più utilizzati come, per esempio, quello di Via Rivazancana di Sopra che connette Via Noghera con Via 25 Aprile attraverso il parchetto della ex scuola elementare

Linea Programmatica:

175	BIBLIOTECA - SCUOLA - CULTURA
-----	-------------------------------

Aggiornare le postazioni internet, instaurare un servizio di prestito con le altre biblioteche nazionali ed estere, costruzione di una nuova area per gli studenti e una sala espositiva polifunzionale. Sarà promosso l'ampliamento della sezione di storia e interesse locale attraverso la raccolta di libri, memorie, documenti d'archivio, tesi di laurea. La promozione della lettura continuerà ad essere un obiettivo fondamentale come banca dati dei diplomati e laureati

Si continuerà a promuovere un'attiva collaborazione con tutte le componenti scolastiche di Ceggia per contribuire al miglioramento e al potenziamento dell'offerta formativa, Si continuerà a riservare particolare attenzione alla presenza di ostacoli di natura economica e sociale e favorire ogni forma di partecipazione dei genitori e l'utilizzo dei servizi e delle strutture esistenti nel paese, I lavori di risanamento e di consolidamento strutturale degli edifici scolastici, in particolare della scuola media, in corso di esecuzione, garantiranno una sicurezza effettiva agli alunni dei prossimi anni scolastici.

Proseguiremo nell'attività di recupero, conservazione e riqualificazione del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni del nostro paese, una competente sistemazione dell'archivio, la promozione delle attività culturali come Il "Carnevale dei Ragazzi", incontri interattivi di gruppo per i giovani, incontri per gli anziani e promozione delle attività culturali che le associazioni, ciliensi e non, intenderanno proporre.

Linea Programmatica:

177	SICUREZZA DEL TERRITORIO
-----	--------------------------

C'è l'impegno a sensibilizzare la partecipazione ai gruppi del controllo del vicinato.

Verranno installate nuove telecamere ad alta definizione.

Si ripropone l'assicurazione collettiva.

Particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza stradale, promuoveremo incontri pubblici di formazione con Carabinieri, Polizia, Protezione Civile per sensibilizzare i cittadini sui temi legati alla sicurezza e alla prevenzione.

Linea Programmatica:

178	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO
-----	----------------------------------

Si ripropone, con la collaborazione e partecipazione di tutte le forze economiche e sociali, la manifestazione Ceggia in Piazza.

Si continuerà a diffondere la conoscenza delle nostre aziende con occasioni d'incontro come "Aziende Aperte".

Proseguiranno le iniziative la Caravella d'Oro e Natale in Piazza.

Linea Programmatica:

179	URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
-----	-------------------------------

La rete viaria esistente in alcuni casi ha bisogno di essere modificata per renderla fruibile permettendo a pedoni e ciclisti di muoversi in sicurezza.

Per il nostro comune, per quanto è di nostra competenza, nel breve periodo si deve tendere al completamento, al potenziamento e la manutenzione dell'esistente.

Lo sviluppo del paese prevede che non si debbano realizzare nuove lottizzazioni ma che si debbano completare quelle esistenti, operare inoltre per far sì che Ceggia sia un paese più verde in maniera sostenibile, riqualificando il percorso vita in concomitanza dei lavori che RFI con una pedonale che collegherà la stazione ferroviaria all'area a nord verso il bosco di Cessalto, la realizzazione di pista ciclabile su Via Cavour.

Per agevolare la mobilità delle persone pensiamo ad una passerella ciclopedonale sul canale Piavon, di fronte al cimitero.

Si provvederà a eliminare l'albero fotovoltaico davanti al Municipio.

Via Salezzo: mettere delle cordonate per separare la strada dalla pista ciclabile (da riqualificare con ghiaia).

Studiare delle varianti alla attuale viabilità in Via Matteotti per agevolare la mobilità dei residenti.

Eliminazione delle ultime barriere architettoniche, per esempio i marciapiedi senza le rampe.

Completamento della pista ciclabile sulla Triestina (fino al ponte romano).

Sistemazione di Via Rivazancana di Sopra per favorire la mobilità ciclopedonale. Ripensare ed ingrandire il parcheggio di Via Pola integrandolo con una nuova viabilità ciclopedonale interna verso Via Roma, si continuerà a chiedere, ai tavoli di concertazione, le rotatorie sulla SS14 all'incrocio con Via IV Novembre e con Via Prà di Levada / Via Cavour.

La ciclabilità continuerà ad essere al centro dell'attenzione degli amministratori.

Sarà sistemata la viabilità di Via Noghera, con particolare attenzione ai dossi presenti, sistemando inoltre la segnaletica sia orizzontale che verticale.

Analogamente sarà posta sui passaggi pedonali di Via Cavour e Via Rivanzancana di Sopra, curandone anche l'illuminazione ove non presente.

Per la nostra biblioteca si studierà la possibilità di ingrandire gli ambienti e gli spazi attuali saranno oggetto di riorganizzazione.

Continuerà l'impegno per l'ampliamento dell'offerta dell'ADSL.

Completare l'adozione del PAT (Piano di Assetto del Territorio).

Sempre nell'ottica della regolamentazione ed agevolazione dello sviluppo urbanistico è utile dotarsi del Registro del Credito Edilizio.

Linea Programmatica:

180	AMBIENTE
-----	----------

La parola chiave è stata e sarà "sostenibilità".

Il mantenimento delle aree verdi, una razionalizzazione delle risorse, la politica ambientale sarà quindi orientata alla fruibilità e alla riqualificazione degli spazi pubblici ad uso dei cittadini, la piantumazione di nuovi alberi e la creazione di un'area attrezzata con tavoli e panchine.

Sarà introdotto il monitoraggio continuo della zona industriale.

Saranno previsti interventi specifici di disinfestazione larvicida e bonifica ambientale per impedire il proliferare ed il diffondersi delle zanzare.

Continueranno le collaborazioni con le associazioni ambientaliste, il dialogo con RFI per un accesso facilitato al Bosco di Olmè

Linea Programmatica:

181	SMART CITY
-----	------------

Il 2020 sarà un anno di svolta. Infatti è previsto il lancio ufficiale della tecnologia 5G, È un'iniziativa strategica. Partiamo, cominciamo il percorso che ci porti ad essere un paese su misura, sicuro, efficiente e sostenibile, con maggior connettività, innovazione, risparmio, minor impatto ambientale,

maggior sicurezza.

Linea Programmatica:

182

BILANCIO E TRIBUTI

Salvaguardare gli equilibri di bilancio, tutelare in particolar modo le fasce più deboli.

Si continuerà a usufruire delle opportunità fornite dai bandi, in particolare di quelli che prevedono erogazioni a fondo perduto.

Momenti importanti saranno gli incontri con i cittadini per esaminare in dettaglio le voci che vanno a formare le tariffe delle bollette e che servono a coprire i servizi erogati direttamente dal Comune o dalle ditte che hanno ricevuto i servizi in appalto

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 Ceggia è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi quasi 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 2023 dovrebbero trovare completa attuazione.

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Linea programmatica: 174 POLITICHE SOCIALI E ASSOCIAZIONISMO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
PERSONE SINGOLE E NUCLEI FAMILIARI	Reinserimento nel mondo del lavoro	In itinere
	Sostegno all'infanzia	In itinere
	Sostegno economico	Buoni spesa

Linea programmatica: 175 BIBLIOTECA - SCUOLA - CULTURA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
BIBLIOTECA COMUNALE	Iniziative per alunni e studenti	Attività in ripresa dopo la pandemia
	Organizzazione eventi	Attività in ripresa dopo la pandemia

Linea programmatica: 176 SPORT E ATTIVITA' GIOVANILI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sport eventi e impianti	Mantenimento e potenziamento impianti	Mantenimento degli impianti

Linea programmatica: 177 SICUREZZA DEL TERRITORIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Promozione e formazione	Interventi nell'emergenza	In itinere
	Formazione e promozione della sicurezza	In itinere

Linea programmatica: 178 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Promozione delle attività economiche tipiche del territorio	Diffusione del know how del territorio	In itinere

Linea programmatica: 179 URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Viabilità	Sicurezza stradale	In itinere
Pianificazione urbanistica	Pianificazione	In itinere

Linea programmatica: 180 AMBIENTE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Manutenzione del verde	Manutenzione verde	Potenziamento anche in base al clima

Linea programmatica: 181 SMART CITY

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Informatizzazione	Sviluppo rete ADSL	Al momento sospeso in attesa degli Enti sovracomunali

Linea programmatica: 182 BILANCIO E TRIBUTI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Attività tributaria	Imposizione fiscale	In itinere

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	1.361.095,23	129.732,02	0,00	0,00	1.490.827,25
	2024	1.369.845,56	246.860,00	0,00	0,00	1.616.705,56
	2025	1.294.857,51	115.100,00	0,00	0,00	1.409.957,51
2	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3	2023	270.042,76	0,00	0,00	0,00	270.042,76
	2024	253.113,55	0,00	0,00	0,00	253.113,55
	2025	253.657,86	0,00	0,00	0,00	253.657,86
4	2023	574.098,67	3.268.610,04	0,00	0,00	3.842.708,71
	2024	571.002,26	0,00	0,00	0,00	571.002,26
	2025	573.611,46	0,00	0,00	0,00	573.611,46
5	2023	90.820,06	0,00	0,00	0,00	90.820,06
	2024	86.043,75	0,00	0,00	0,00	86.043,75
	2025	85.821,26	0,00	0,00	0,00	85.821,26
6	2023	59.188,45	945.406,06	0,00	0,00	1.004.594,51
	2024	41.611,00	0,00	0,00	0,00	41.611,00
	2025	41.773,40	0,00	0,00	0,00	41.773,40
7	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	2023	775.998,17	0,00	0,00	0,00	775.998,17
	2024	772.239,38	0,00	0,00	0,00	772.239,38
	2025	759.137,59	0,00	0,00	0,00	759.137,59
10	2023	204.983,83	971.485,40	0,00	0,00	1.176.469,23
	2024	189.381,03	1.313.385,40	0,00	0,00	1.502.766,43
	2025	171.745,73	18.385,40	0,00	0,00	190.131,13
11	2023	13.337,01	0,00	0,00	0,00	13.337,01
	2024	13.373,60	0,00	0,00	0,00	13.373,60
	2025	13.447,16	0,00	0,00	0,00	13.447,16
12	2023	849.944,32	53.000,00	0,00	0,00	902.944,32
	2024	851.259,11	53.000,00	0,00	0,00	904.259,11
	2025	853.901,84	53.000,00	0,00	0,00	906.901,84
13	2023	10.395,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
	2024	10.422,96	0,00	0,00	0,00	10.422,96
	2025	9.999,26	0,00	0,00	0,00	9.999,26
14	2023	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	2025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
15	2023	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	2024	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	2025	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
16	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	200.981,07	0,00	0,00	0,00	200.981,07
	2024	198.896,37	0,00	0,00	0,00	198.896,37
	2025	191.934,84	0,00	0,00	0,00	191.934,84
50	2023	0,00	0,00	0,00	246.317,81	246.317,81
	2024	0,00	0,00	0,00	244.245,33	244.245,33
	2025	0,00	0,00	0,00	254.390,65	254.390,65
60	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00

TOTALI	2023	4.424.934,57	5.373.233,52	0,00	2.306.317,81	12.104.485,90
	2024	4.371.238,57	1.613.245,40	0,00	2.304.245,33	8.288.729,30
	2025	4.263.937,91	186.485,40	0,00	2.314.390,65	6.764.813,96

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.795.157,44	296.943,29	0,00	0,00	2.092.100,73
2	11.896,63	0,00	0,00	0,00	11.896,63
3	355.015,16	805,20	0,00	0,00	355.820,36
4	741.173,85	3.629.839,40	0,00	0,00	4.371.013,25
5	115.388,97	0,00	0,00	0,00	115.388,97
6	64.949,71	1.119.314,31	0,00	0,00	1.184.264,02
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	24.720,38	779.569,29	0,00	0,00	804.289,67
9	1.035.612,48	54.002,33	0,00	0,00	1.089.614,81
10	301.414,61	1.387.697,99	0,00	0,00	1.689.112,60
11	17.206,60	68.222,40	0,00	0,00	85.429,00
12	1.312.004,91	95.706,61	0,00	0,00	1.407.711,52
13	16.863,46	0,00	0,00	0,00	16.863,46
14	49.310,69	0,00	0,00	0,00	49.310,69
15	2.084,21	0,00	0,00	0,00	2.084,21
16	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
17	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.452.725,24	0,00	0,00	0,00	3.452.725,24
50	0,00	0,00	0,00	246.317,81	246.317,81
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	2.333.767,10	2.333.767,10
TOTALI	9.296.894,34	7.432.750,82	0,00	2.580.084,91	19.309.730,07

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
182	BILANCIO E TRIBUTI	Attività tributaria	contribuenti	01-01-2020	31-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	83.589,27	83.589,27	60.521,64	6.950,88
Titolo 3 - Entrate extratributarie	205.744,67	205.744,67	217.994,67	217.994,67
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.000,00	119.787,60		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	303.333,94	409.121,54	278.516,31	224.945,55
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.187.493,31	1.682.979,19	1.338.189,25	1.185.011,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.490.827,25	2.092.100,73	1.616.705,56	1.409.957,51

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.361.095,23	1.795.157,44	1.369.845,56	1.294.857,51
Spese in conto capitale	129.732,02	296.943,29	246.860,00	115.100,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.490.827,25	2.092.100,73	1.616.705,56	1.409.957,51

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
177	SICUREZZA DEL TERRITORIO	Promozione e formazione	cittadinanza	01-01-2020	31-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	684,11	684,11	684,11	684,11
Titolo 3 - Entrate extratributarie	82.000,00	135.883,24	62.010,00	62.020,05
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	82.684,11	136.567,35	62.694,11	62.704,16
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	187.358,65	219.253,01	190.419,44	190.953,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	270.042,76	355.820,36	253.113,55	253.657,86

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	270.042,76	355.015,16	253.113,55	253.657,86
Spese in conto capitale		805,20		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	270.042,76	355.820,36	253.113,55	253.657,86

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
175	BIBLIOTECA - SCUOLA - CULTURA	BIBLIOTECA COMUNALE	studenti e utenti adulti	01-01-2020	31-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.366,09	4.366,09		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.366,09	4.366,09		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	86.453,97	111.022,88	86.043,75	85.821,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	90.820,06	115.388,97	86.043,75	85.821,26

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	90.820,06	115.388,97	86.043,75	85.821,26
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	90.820,06	115.388,97	86.043,75	85.821,26

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
176	SPORT E ATTIVITA' GIOVANILI	Sport eventi e impianti	atleti minori	01-01-2020	31-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	496.002,39	496.002,39		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	496.002,39	496.002,39		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	508.592,12	688.261,63	41.611,00	41.773,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.004.594,51	1.184.264,02	41.611,00	41.773,40

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	59.188,45	64.949,71	41.611,00	41.773,40
Spese in conto capitale	945.406,06	1.119.314,31		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.004.594,51	1.184.264,02	41.611,00	41.773,40

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
179	URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI	Pianificazione urbanistica	cittadini	01-01-2020	31-05-2024	No	No
180	AMBIENTE	Manutenzione del verde		01-01-2020	31-05-2024	No	No
181	SMART CITY	Informatizzazione	cittadini	01-01-2020	31-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	775.998,17	1.089.614,81	772.239,38	759.137,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	775.998,17	1.089.614,81	772.239,38	759.137,59

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	775.998,17	1.035.612,48	772.239,38	759.137,59
Spese in conto capitale		54.002,33		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	775.998,17	1.089.614,81	772.239,38	759.137,59

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
179	URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI	Viabilità	cittadini	01-01-2020	31-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	223.100,00	305.780,42	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			300.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	223.100,00	305.780,42	370.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	953.369,23	1.383.332,18	1.132.766,43	120.131,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.176.469,23	1.689.112,60	1.502.766,43	190.131,13

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	204.983,83	301.414,61	189.381,03	171.745,73
Spese in conto capitale	971.485,40	1.387.697,99	1.313.385,40	18.385,40
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.176.469,23	1.689.112,60	1.502.766,43	190.131,13

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
177	SICUREZZA DEL TERRITORIO	Promozione e formazione	cittadinanza	01-01-2020	31-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.337,01	85.429,00	13.373,60	13.447,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.337,01	85.429,00	13.373,60	13.447,16

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	13.337,01	17.206,60	13.373,60	13.447,16
Spese in conto capitale		68.222,40		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	13.337,01	85.429,00	13.373,60	13.447,16

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
174	POLITICHE SOCIALI E ASSOCIAZIONISMO	PERSONE SINGOLE E NUCLEI FAMILIARI		01-01-2020	31-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	239.864,77	297.575,48	242.089,11	242.089,11
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.507,50	1.507,50	1.515,04	1.522,62
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.414,76		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	241.372,27	305.497,74	243.604,15	243.611,73
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	661.572,05	1.102.213,78	660.654,96	663.290,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	902.944,32	1.407.711,52	904.259,11	906.901,84

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	849.944,32	1.312.004,91	851.259,11	853.901,84
Spese in conto capitale	53.000,00	95.706,61	53.000,00	53.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	902.944,32	1.407.711,52	904.259,11	906.901,84

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
178	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	Promozione delle attività economiche tipiche del territorio	Imprenditori - cittadini	01-01-2020	31-05-2024	No	No

:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.000,00	49.310,69	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.000,00	49.310,69	7.000,00	7.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	7.000,00	49.310,69	7.000,00	7.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	7.000,00	49.310,69	7.000,00	7.000,00

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Prima parte

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
182	BILANCIO E TRIBUTI	Attività tributaria	Imposizione fiscale	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.527,50	25.560,50	5.555,14	5.610,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.527,50	25.560,50	5.555,14	5.610,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	20.033,00	Previsione di competenza	9.306,85	5.527,50	5.555,14	5.610,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.306,85	25.560,50		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.033,00	Previsione di competenza	9.306,85	5.527,50	5.555,14	5.610,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.306,85	25.560,50		

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
175	BIBLIOTECA - SCUOLA - CULTURA	BIBLIOTECA COMUNALE	Organizzazione eventi	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE ANAGRAFE E SOCIALE
		BIBLIOTECA COMUNALE	Iniziative per alunni e studenti	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE ANAGRAFE E SOCIALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.366,09	4.366,09		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.366,09	4.366,09		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.453,97	111.022,88	86.043,75	85.821,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.820,06	115.388,97	86.043,75	85.821,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	24.568,91	Previsione di competenza	103.642,39	90.820,06	86.043,75	85.821,26
			di cui già impegnate		261,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.801,23	115.388,97		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.568,91	Previsione di competenza	103.642,39	90.820,06	86.043,75	85.821,26

			di cui già impegnate		261,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.801,23	115.388,97		

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
176	SPORT E ATTIVITA' GIOVANILI	Sport eventi e impianti	Mantenimento e potenziamento impianti	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE ANAGRAFE E SOCIALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	496.002,39	496.002,39		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	496.002,39	496.002,39		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	508.592,12	688.261,63	41.611,00	41.773,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.004.594,51	1.184.264,02	41.611,00	41.773,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.761,26	Previsione di competenza	63.801,54	59.188,45	41.611,00	41.773,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.624,96	64.949,71		
2	Spese in conto capitale	173.908,25	Previsione di competenza	225.125,70	945.406,06		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.218,37	1.119.314,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	179.669,51	Previsione di competenza	288.927,24	1.004.594,51	41.611,00	41.773,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	319.843,33	1.184.264,02		
--	--	----------------------------	-------------------	---------------------	--	--

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
176	SPORT E ATTIVITA' GIOVANILI	Sport eventi e impianti	Mantenimento e potenziamento impianti	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE ANAGRAFE E SOCIALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
179	URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI	Pianificazione urbanistica	Pianificazione	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE SERVIZI TECNICI
180	AMBIENTE	Manutenzione del verde	Manutenzione verde	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.514,05	69.782,20	43.053,73	31.264,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.514,05	69.782,20	43.053,73	31.264,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	17.417,58	Previsione di competenza	45.514,05	45.514,05	43.053,73	31.264,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.245,97	62.931,63		
2	Spese in conto capitale	6.850,57	Previsione di competenza	10.731,03			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.182,93	6.850,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.268,15	Previsione di competenza	56.245,08	45.514,05	43.053,73	31.264,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.428,90	69.782,20		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
179	URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI	Viabilità	Sicurezza stradale	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	223.100,00	305.780,42	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			300.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	223.100,00	305.780,42	370.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	952.570,26	1.382.533,21	1.131.963,47	119.320,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.175.670,26	1.688.313,63	1.501.963,47	189.320,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	96.430,78	Previsione di competenza	267.096,10	204.184,86	188.578,07	170.934,74
			di cui già impegnate		2.633,40	877,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	477.858,35	300.615,64		
2	Spese in conto capitale	416.212,59	Previsione di competenza	3.054.910,98	971.485,40	1.313.385,40	18.385,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.261.357,96	1.387.697,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	512.643,37	Previsione di competenza	3.322.007,08	1.175.670,26	1.501.963,47	189.320,14
			di cui già impegnate		2.633,40	877,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.739.216,31	1.688.313,63		

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
177	SICUREZZA DEL TERRITORIO	Promozione e formazione	Interventi nell'emergenza	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.337,01	85.429,00	13.373,60	13.447,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.337,01	85.429,00	13.373,60	13.447,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.869,59	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	19.672,87	13.337,01	13.373,60	13.447,16
			Previsione di cassa	25.219,48	17.206,60		
2	Spese in conto capitale	68.222,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	570.000,00			
			Previsione di cassa	570.000,00	68.222,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.091,99	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	589.672,87	13.337,01	13.373,60	13.447,16
			Previsione di cassa	595.219,48	85.429,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
174	POLITICHE SOCIALI E ASSOCIAZIONISMO	PERSONE SINGOLE E NUCLEI FAMILIARI	Sostegno all'infanzia	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE ANAGRAFE E SOCIALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.557,86	25.425,73	24.557,86	24.557,86
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	24.557,86	25.425,73	24.557,86	24.557,86
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.306,43	11.490,57	3.322,96	3.356,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.864,29	36.916,30	27.880,82	27.914,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	9.052,01	Previsione di competenza	30.586,62	27.864,29	27.880,82	27.914,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.016,12	36.916,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.052,01	Previsione di competenza	30.586,62	27.864,29	27.880,82	27.914,05

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.016,12	36.916,30		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
174	POLITICHE SOCIALI E ASSOCIAZIONISMO	PERSONE SINGOLE E NUCLEI FAMILIARI	Reinserimento nel mondo del lavoro	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE ANAGRAFE E SOCIALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	75.975,26	129.987,35	78.199,60	78.199,60
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.507,50	1.507,50	1.515,04	1.522,62
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	77.482,76	131.494,85	79.714,64	79.722,22
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	154.356,00	187.063,99	152.134,17	152.146,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	231.838,76	318.558,84	231.848,81	231.869,01

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	86.720,08	Previsione di competenza	232.668,41	231.838,76	231.848,81	231.869,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	315.650,91	318.558,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.720,08	Previsione di competenza	232.668,41	231.838,76	231.848,81	231.869,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	315.650,91	318.558,84		

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
174	POLITICHE SOCIALI E ASSOCIAZIONISMO	PERSONE SINGOLE E NUCLEI FAMILIARI	Sostegno economico	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE ANAGRAFE E SOCIALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.779,82	18.610,57	15.779,82	15.779,82
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.779,82	18.610,57	15.779,82	15.779,82
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	143.900,73	195.363,68	144.304,72	145.116,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.680,55	213.974,25	160.084,54	160.896,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	54.293,70	Previsione di competenza	166.192,02	159.680,55	160.084,54	160.896,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.730,26	213.974,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.293,70	Previsione di competenza	166.192,02	159.680,55	160.084,54	160.896,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.730,26	213.974,25		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
178	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	Promozione delle attività economiche tipiche del territorio	Diffusione del know how del territorio	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		31.261,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		31.261,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	31.261,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.261,00	31.261,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.261,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.261,00	31.261,00		

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
178	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	Promozione delle attività economiche tipiche del territorio	Diffusione del know how del territorio	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	18.049,69	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	18.049,69	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	11.049,69	Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.798,82	18.049,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.049,69	Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.798,82	18.049,69		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
178	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	Promozione delle attività economiche tipiche del territorio	Diffusione del know how del territorio	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
178	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	Promozione delle attività economiche tipiche del territorio	Diffusione del know how del territorio	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

– Gli investimenti

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
00516530276202100004		NUOVO CAMPO DA BOCCHE COPERTO	MAURO MONTAGNER	945.406,06	945.406,06	MIS	1	SI	SI				
00516530276202200009		REALIZZAZIONE CUCINA SCOLASTICA CON ANNESSA MENSA PER LA SCUOLA ELEMENTARE E LA SCUOLA MATERNA	MAURO MONTAGNER	1.530.000,00	1.530.000,00	MIS	1	SI	SI				
00516530276202200011	J81B22002440006	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE PER LO SPORT A SCUOLA, REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA LEGGERA E PIATTAFORMA POLIVALENTE PER ATTIVITÀ SPORTIVA CON PALLA PRESSO LA SCUOLA MEDIA MARCONI	MAURO MONTAGNER	250.000,00	250.000,00	MIS	1	SI	SI				
00516530276202200012		LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA SISMICA E PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA CHARITAS CRISTI DEL COMUNE DI CEGGIA (VE)	MAURO MONTAGNER	1.488.610,04	1.488.610,04	MIS	1	SI	SI				

Note

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

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
 AMB – Qualità ambientale
 COP – Completamento Opera Incompiuta
 CPA – Conservazione del patrimonio
 MIS – Miglioramento e incremento di servizio
 URB – Qualità urbana
 VAB – Valorizzazione beni vincolati
 DEM – Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

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

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CEGGIA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2023	2024	2025	Totale
												Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4
												0,00	0,00	0,00	0,00

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + 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 è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

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 ed altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

11 – Servizi e forniture

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2023	2024	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	36.065,57	36.065,57	72.131,14
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale	36.065,57	36.065,57	72.131,14

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

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

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
00516530276202200001	J86F22000040001	ART. 1 C. 51 L. 160/2019 FONDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - SCUOLA INFANZIA CHARITAS CHRISTI	0,00	1	

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Per una migliore comprensibilità degli interventi si allega sub 1 al presente documento il piano triennale OO.PP 2023/2025 completo di tutte le schede.

La spesa per le risorse umane

I dati contenuti in questa sezione fanno riferimento al PIAO riepilogativo approvato con delibera Giunta Comunale n. 71 del 07.12.2022 in applicazione dell'art. 6 del D.L. 80/2021 convertito con L. 113/2021 e D.L. 81/2022. Il PIAO 2023 – 2025 relativo al bilancio in approvazione darà approvato dalla giunta comunale entro il 31.01.2023 come previsto dalla norma istitutiva.

L'Ente conferma la propria dotazione organica come riportata nelle pagine precedenti e così ripartita nelle tre unità organizzative:

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 1		
CATEGORIA	TEMPO PIENO/ PART TIME al 31/12/2021	PROFILO
D	Tempo pieno	Istruttore direttivo
D	Tempo pieno	Istruttore direttivo
D	Tempo pieno	Istruttore direttivo
B3	Tempo pieno	Collaboratore amministrativo
B	24 h	Esecutore amministrativo
D	Tempo pieno	Comandate polizia locale
C	Tempo pieno	Istruttore polizia locale
C	Tempo pieno	Istruttore polizia locale

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2		
CATEGORIA	TEMPO PIENO/ PART TIME al 31/12/2021	PROFILO
D	Tempo pieno	Istruttore direttivo
C	Tempo pieno	Istruttore geometra
D	Tempo pieno	Istruttore direttivo
C	Tempo pieno	Istruttore amministrativo
B3	32 h	Operaio specializzato
B	Tempo pieno	Operaio specializzato
B	Tempo pieno	Operaio specializzato

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 3		

CATEGORIA	TEMPO PIENO/ PART TIME al 31/12/2021	PROFILO
D	Tempo pieno	Istruttore direttivo
D	Tempo pieno	Assistente sociale
C	Tempo pieno	Istruttore amministrativo
C	Tempo pieno	Istruttore amministrativo
B3	Tempo pieno	Collaboratore amministrativo

La situazione attuale è la seguente:

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 1			
DIPENDENTE	CATEGORIA	TEMPO PIENO/ PART TIME al 31/12/2021	PROFILO
Borin Agnese	D-ec D4	Tempo pieno	Istruttore direttivo
Panzarin Lorella	D-ec D2	Tempo pieno	Istruttore direttivo
Perissinotto Paola	D	Tempo pieno	Istruttore direttivo
Boem Clara	B3-ec B7	30 h	Collaboratore amministrativo
Marcato Graziano	B – ec B4	24 h	Esecutore amministrativo
Gandolfi Luca	D-ec D2	Tempo pieno	Comandate polizia locale
Salvadoretti Alberto	C2	Tempo pieno	Istruttore polizia locale
Nadalon Angela	C2	Tempo pieno	Istruttore polizia locale

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2			
DIPENDENTE	CATEGORIA	TEMPO PIENO/ PART TIME al 31/12/2019	PROFILO
Montagner Mauro	D-ec D4	Tempo pieno	Istruttore direttivo
Cragolini Arianna	C1	Tempo pieno	Istruttore geometra
Scomparin Simone	D1	Tempo pieno	Istruttore direttivo
Schiavo Lena Alessandra	C2	Tempo pieno	Istruttore amministrativo
Sartore Roberto	B3	32 h	Operaio specializzato
Gorghetto Laura	B-ec -B4	Tempo pieno	Operaio specializzato
Bardellotto Carlo	B –ec- B4	Tempo pieno	Operaio specializzato

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 3			
DIPENDENTE	CATEGORIA	TEMPO PIENO/ PART TIME al 31/12/2019	PROFILO
Venier Giuliano	D-ec D3	Tempo pieno	Istruttore direttivo
Jantola Satu	D –ec D2	Tempo pieno	Assistente sociale

Trevisan Graziella	C5	25 h	Istruttore amministrativo
De Bortoli Giuseppina	B3 –ec B7	30 h	Collaboratore amministrativo

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2022	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente	894.448,80	894.448,80	894.448,80	894.448,80
I.R.A.P.	59.924,80	59.924,80	59.924,80	59.924,80
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	5.843,00	5.843,00	5.843,00	5.843,00
Altre spese per il personale	2.746,72	2.746,72	2.746,72	2.746,72
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	962.963,32	962.963,32	962.963,32	962.963,32

Descrizione deduzione	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
spese escluse	301.265,06	301.265,06	301.265,06	301.265,06
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	301.265,06	301.265,06	301.265,06	301.265,06

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	661.698,26	661.698,26	661.698,26	661.698,26
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Programmazione strategica delle risorse umane:

Capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa.

Nuovi limiti assunzionali:

Il Decreto del Dipartimento della Funzione pubblica del 17.03.2020, G.U. 108 del 27.04.2020, definisce le nuove capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei comuni. Sostanzialmente, il decreto superando definitivamente il blocco del turn over, definisce gli spazi per nuove assunzioni.

L'art. 3 stabilisce le fasce demografiche dei comuni, Ceggia è in fascia e) – comuni dai 5.000 ai 9.999 abitanti.

L'art. 4 c. 1 stabilisce la soglia del rapporto spesa di personale / entrate correnti, per il comune di Ceggia è 26,9%. Il c. 2 del presente articolo stabilisce che i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia possono precedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato con le percentuali di cui al successivo art. 5.

**Individuazione dei valori
soglia - art. 4, comma 1 e
art. 6; tabelle 1 e 3**

COMUNE DI	Ceggia
POPOLAZIONE	6131
FASCIA	e
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	27%

VALORE SOGLIA PIU' ALTO**31%****Calcolo rapporto
Spesa di personale su
entrate correnti - art. 2**

	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPEA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2019		751.909,30	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2017	3.820.066,67	4.017.402,41	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2018	4.230.413,16		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019	4.001.727,41		
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2019		91.545,38	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		19,15%	

Incremento fino al 2024

Fasci a	Popolazione
a	0-999
b	1000-1999
c	2000-2999
d	3000-4999
e	5000-9999
f	10000-59999
g	60000-249999
h	250000-14999999

i	1500000>
---	----------

Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	29,00%
17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

b) Cessazioni: nel corso dell'esercizio 2022 (11 giugno) è deceduta la sig.ra Laura Cecchetto istruttore amministrativo C4 p.t. 55,55%; nel corso dell'esercizio 2023 (febbraio) cessa per pensionamento l'Istruttore Direttivo D2 sig.ra Panzarin Lorella. Al momento non si ha notizia di altri possibili pensionamenti e/o cessazioni;

Strategia di copertura del fabbisogno.

Per la copertura dei due posti che si sono resi o si renderanno vacanti si ritiene di procedere con la sostituzione ricorrendo a procedure di reclutamento dall'esterno in quanto non è proponibile nessuna riqualificazione interna.

Copertura n. 1 posto istruttore amministrativo e / o contabile, cat. Massimo C4 – tempo parziale 55,55% - settore III: si procederà a esperire prima la mobilità e contemporaneamente a bandire concorso pubblico. Previa verifica di graduatorie valide in altri Enti per profilo analogo.

Copertura n. 1 posto istruttore direttivo amministrativo contabile, cat. Massimo D1 – tempo pieno – settore I: si procederà a esperire prima la mobilità e contemporaneamente a bandire concorso pubblico. Previa verifica di graduatorie valide in altri Enti per profilo analogo.

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Il limite imposto dalla norma è pari alla media di spesa di personale prevista negli anni 2011 / 2013 decurtato delle somme escluse.

I limiti ammontano:

limite globale: 906.854,44 euro

limite netto: 662.995,22 euro.

Le variazioni del patrimonio

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2023-2024-2025

Non sono previste alienazioni se non per il diritto di superficie sui terreni PEEP, su richiesta dei nudi proprietari. Mentre si concluderà il progetto di valorizzazione delle Basi Militari attraverso un contratto trentennale di diritto di superficie, già assegnato con gara nel corso del 2020 e in fase di autorizzazione agli impianti. Rispetto al DUP, presentato al Consiglio Comunale a luglio u.s., si è anticipato al 2022 l'acquisizione di un immobile da adibire a magazzino – sede della protezione civile e magazzino comunale.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Questo documento, è conforme al programma di governo ormai in fase di conclusione, infatti il 2023 sarà l'ultimo esercizio completo dell'Amministrazione che andrà al rinnovo nel maggio 2024.

Ceggia, 7 dicembre 2022



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

.....

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2023 - 2024 - 2025

SEZIONE 2

SCHEDE INTERVENTI

COMUNE DI CEGGIA
Provincia VE

CODICE OPERA 2023_01

Denominazione opera: **NUOVO CAMPO DA BOCCE COPERTO**
CUP

Responsabile del procedimento

MAURO MONTAGNER C.F.: MNTMRA63H27C388Z

Codice CPV 45212225-9

Codice Unico Intervento (CUI) 00516530276202100004

Tipologia

01

NUOVA REALIZZAZIONE

Macro categoria

04

04 - EDIFICI COMUNALI

Categoria

A05 - 12

SPORT E SPETTACOLO

	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
<i>Importo non finanziato</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Entrate previste</i>	945.406,06	0,00	0,00
<i>Spese previste</i>	945.406,06	0,00	0,00

Movimenti finanziari

Entrate

Capitolo	Articolo	2023	2024	2025	Tipologia della risorsa
2915		496.002,39	0,00	0,00	
3599		449.403,67	0,00	0,00	02 Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Uscite

Capitolo	Articolo	2023	2024	2025	
9501	2	449.403,67	0,00	0,00	
9501	5	496.002,39	0,00	0,00	

CODICE OPERA 2023_02

Denominazione opera: **ROTATORIA SS14 PRA' DI LEVADA**
CUP

Responsabile del procedimento
MAURO MONTAGNER C.F.: MNTMRA63H27C388Z

Codice CPV 45233128-2 Codice Unico Intervento (CUI) 00516530276202100005

Tipologia 01 NUOVA REALIZZAZIONE	Macro categoria 03 03 - STRADE	Categoria A01 - 01 STRADALI
---	---	--

	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
<i>Importo non finanziato</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Entrate previste</i>	0,00	1.000.000,00	0,00
<i>Spese previste</i>	0,00	1.000.000,00	0,00

Movimenti finanziari

Entrate

Capitolo	Articolo	2023	2024	2025	Tipologia della risorsa
3070		0,00	1.000.000,00	0,00	01 Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Uscite

Capitolo	Articolo	2023	2024	2025
9536	5	0,00	1.000.000,00	0,00

CODICE OPERA 2024001

Denominazione opera: **PISTA CICLABILE SS 14 - DIREZIONE CEGGIA SAN DONA' DI PIAVE**
CUP

Responsabile del procedimento
MAURO MONTAGNER C.F.: MNTMRA63H27C388Z

Codice CPV	Codice Unico Intervento (CUI) 00516530276202200006	
Tipologia 01 NUOVA REALIZZAZIONE	Macro categoria 03 03 - STRADE	Categoria A01 - 01 STRADALI

	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
<i>Importo non finanziato</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Entrate previste</i>	0,00	300.000,00	0,00
<i>Spese previste</i>	0,00	300.000,00	0,00

Movimenti finanziari

Entrate

Capitolo	Articolo	2023	2024	2025	Tipologia della risorsa
3502		0,00	300.000,00	0,00	02 Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Uscite

Capitolo	Articolo	2023	2024	2025
9538	9	0,00	300.000,00	0,00

CODICE OPERA 2024_01

Denominazione opera: **Ristrutturazione appartamenti via Pola**
CUP J84E21001250001

Responsabile del procedimento

MAURO MONTAGNER C.F.: MNTMRA63H27C388Z

Codice CPV 45454000-4

Codice Unico Intervento (CUI) 00516530276202200007

Tipologia

08

**RISTRUTTURAZIONE CON
 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**

Macro categoria

04

04 - EDIFICI COMUNALI

Categoria

A05 - 10

EDILIZIA ABITATIVA

	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Importo non finanziato	0,00	0,00	0,00
Entrate previste	0,00	131.760,00	0,00
Spese previste	0,00	131.760,00	0,00

Movimenti finanziari

Entrate

Capitolo	Articolo	2023	2024	2025	Tipologia della risorsa
3070	1	0,00	131.760,00	0,00	01 Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Uscite

Capitolo	Articolo	2023	2024	2025
9261		0,00	131.760,00	0,00

CODICE OPERA 2023_03

Denominazione opera: **REALIZZAZIONE CUCINA SCOLASTICA CON ANNESSA MENSA PER LA SCUOLA ELEMENTARE E LA SCUOLA MATERNA**
CUP

Responsabile del procedimento

MAURO MONTAGNER C.F.: MNTMRA63H27C388Z

Codice CPV

Codice Unico Intervento (CUI) 00516530276202200009

Tipologia

Macro categoria

Categoria

01

04

A05 - 08

NUOVA REALIZZAZIONE

04 - EDIFICI COMUNALI

EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA

	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Importo non finanziato	0,00	0,00	0,00
Entrate previste	1.530.000,00	0,00	0,00
Spese previste	1.530.000,00	0,00	0,00

Movimenti finanziari

Entrate

Capitolo	Articolo	2023	2024	2025	Tipologia della risorsa
2917		1.530.000,00	0,00	0,00	

Uscite

Capitolo	Articolo	2023	2024	2025	
9312	8	1.530.000,00	0,00	0,00	

CODICE OPERA 2023_04

Denominazione opera: **POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE PER LO SPORT A SCUOLA, REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA LEGGERA E PIATTA**
 CUP J81B22002440006

Responsabile del procedimento

MAURO MONTAGNER C.F.: MNTMRA63H27C388Z

Codice CPV

Codice Unico Intervento (CUI) 00516530276202200011

Tipologia

Macro categoria

Categoria

01

04

A05 - 08

NUOVA REALIZZAZIONE

04 - EDIFICI COMUNALI

EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA

	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Importo non finanziato	0,00	0,00	0,00
Entrate previste	250.000,00	0,00	0,00
Spese previste	250.000,00	0,00	0,00

Movimenti finanziari

Entrate

Capitolo	Articolo	2023	2024	2025	Tipologia della risorsa
2916		250.000,00	0,00	0,00	

Uscite

Capitolo	Articolo	2023	2024	2025	
9316	1	250.000,00	0,00	0,00	

CODICE OPERA 2023_05

Denominazione opera: **LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA SISMICA E PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA CHARITAS CR**
CUP

Responsabile del procedimento

MAURO MONTAGNER C.F.: MNTMRA63H27C388Z

Codice CPV

Codice Unico Intervento (CUI) 00516530276202200012

Tipologia

Macro categoria

Categoria

04

04

A05 - 08

RISTRUTTURAZIONE

04 - EDIFICI COMUNALI

EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA

	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Importo non finanziato	0,00	0,00	0,00
Entrate previste	1.488.610,04	0,00	0,00
Spese previste	1.488.610,04	0,00	0,00

Movimenti finanziari

Entrate

Capitolo	Articolo	2023	2024	2025	Tipologia della risorsa
2929		1.488.610,04	0,00	0,00	

Uscite

Capitolo	Articolo	2023	2024	2025	
9302	2	1.488.610,04	0,00	0,00	

CODICE OPERA 2022_12

Denominazione opera: **APPALTO SERVIZI CIMITERIALI 2023/2026**
CUP

Responsabile del procedimento

MAURO MONTAGNER C.F.: MNTMRA63H27C388Z

Codice CPV	Codice Unico Intervento (CUI) 00516530276202200002	
Tipologia	Macro categoria 06 06 - AREE CIMITERIALI	Categoria -

	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
<i>Importo non finanziato</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Entrate previste</i>	36.065,57	36.065,57	0,00
<i>Spese previste</i>	36.065,57	36.065,57	0,00

Movimenti finanziari

Entrate

Capitolo	Articolo	2023	2024	2025	Tipologia della risorsa
2560	2	36.065,57	36.065,57	0,00	05 Stanziamenti di bilancio

Uscite

Capitolo	Articolo	2023	2024	2025
5180	8	36.065,57	36.065,57	0,00

CODICE OPERA 2022_13

Denominazione opera: **APPALTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE**
CUP

Responsabile del procedimento
MAURO MONTAGNER C.F.: MNTMRA63H27C388Z

Codice CPV	Codice Unico Intervento (CUI) 00516530276202200003	
Tipologia	Macro categoria 06 06 - AREE CIMITERIALI	Categoria -

	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
<i>Importo non finanziato</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Entrate previste</i>	17.000,00	17.000,00	0,00
<i>Spese previste</i>	17.000,00	17.000,00	0,00

Movimenti finanziari

Entrate

Capitolo	Articolo	2023	2024	2025	Tipologia della risorsa
N.D.	N.D.	17.000,00	17.000,00	0,00	

Uscite

Capitolo	Articolo	2023	2024	2025	
N.D.	N.D.	17.000,00	17.000,00	0,00	

CODICE OPERA 2022_14

Denominazione opera: **PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI COLLEGAMENTI CICLOPEDONALI TRA VIA UGO FOSCOLO E LE AREE A NORD DEL CUP**

Responsabile del procedimento

MAURO MONTAGNER C.F.: MNTMRA63H27C388Z

Codice CPV	Codice Unico Intervento (CUI) 00516530276202200004	
Tipologia	Macro categoria 03 03 - STRADE	Categoria -

	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
<i>Importo non finanziato</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Entrate previste</i>	128.100,00	0,00	0,00
<i>Spese previste</i>	128.100,00	0,00	0,00

Movimenti finanziari

Entrate

Capitolo	Articolo	2023	2024	2025	Tipologia della risorsa
11		128.100,00	0,00	0,00	
101	3	0,00	0,00	0,00	

Uscite

Capitolo	Articolo	2023	2024	2025	
780	2	0,00	0,00	0,00	
9546	2	128.100,00	0,00	0,00	

CODICE OPERA 2023_06

Denominazione opera: **AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - GENNAIO - GIUGNO 2023**
CUP

Responsabile del procedimento

GIULIANO VENIER C.F.:

Codice CPV	Codice Unico Intervento (CUI) 00516530276202300005	
Tipologia	Macro categoria 08 08 - ISTRUZIONE	Categoria -

	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
<i>Importo non finanziato</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Entrate previste</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese previste</i>	138.467,20	0,00	0,00

Movimenti finanziari

Entrate

Capitolo	Articolo	2023	2024	2025	Tipologia della risorsa
----------	----------	------	------	------	-------------------------

Uscite

Capitolo	Articolo	2023	2024	2025	
N.D.	N.D.	138.467,20	0,00	0,00	

CODICE OPERA 2023_07

Denominazione opera: **APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA - 2023/2026 + 2 CUP**

Responsabile del procedimento
GIULIANO VENIER C.F.:

Codice CPV	Codice Unico Intervento (CUI) 00516530276202300006	
Tipologia	Macro categoria 08 08 - ISTRUZIONE	Categoria -

	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
<i>Importo non finanziato</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Entrate previste</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese previste</i>	85.042,56	212.606,40	0,00

Movimenti finanziari

Entrate

Capitolo	Articolo	2023	2024	2025	Tipologia della risorsa
----------	----------	------	------	------	-------------------------

Uscite

Capitolo	Articolo	2023	2024	2025	
N.D.	N.D.	85.042,56	212.606,40	0,00	

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo totale
	Disponibilità finanziaria				
	2023	2024	2025		
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	1.131.760,00	0,00	1.131.760,00	
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	449.403,67	300.000,00	0,00	749.403,67	
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altra tipologia	3.764.612,43	0,00	0,00	3.764.612,43	
TOTALE	4.214.016,10	1.431.760,00	0,00	5.645.776,10	

Il referente del programma

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

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

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle opere incompiute																	
Cup(1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministr.az.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percent. avanzam. lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualm. fruibile anche parzialm. dalla collettività ?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimens. dell'opera	Destin. d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2							Tabella B.3		Tabella B.4		Tab.B.5			
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Il referente del programma

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di riferimento 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 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 dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e 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

**ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CEGGIA**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localiz. COD. NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L.214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2023	2024	2025	Totale
								Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	0,00	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma

Note

- (1) Codice obbligatorio; numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + 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 è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

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 ed altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod.int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Ann. nella quale si prevede di dare avvio alla proc. di affid.	Responsabile del procedimento (4)	lotto funz. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Local. cod. NUTS	Tipol.	Sett. e sottosect. Inter. Tab. D.2	Descrizione dell'intervento	Liv. di prior. (7) Tab. D.3	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO(8)								Apporto di capitale privato (11)		Interv. aggiunto o variato a seguito di modifica progr. (12) Tab. D.5
							Reg	Prov	Com						2023	2024	2025	Costi su annualità successive	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 contraz.di mutuo	Importo	Tipol		
																						Tab. D.4	Tab. D.5		
0051653027620210004	2023_01		2025	MAURO MONTAGNER	NO	NO	5	27	7		01	05 12	NUOVO CAMPO DA BOCCHE COPERTO	1	945.406,06	0,00	0,00	0,00	945.406,06	0,00		0,00			
0051653027620210005	2023_02		2025	MAURO MONTAGNER	NO	NO	5	27	7		01	01 01	ROTATORIA SS14 PRA' DI LEVADA	1	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00			
0051653027620220006	2024001			MAURO MONTAGNER	NO	NO	5	27	7		01	01 01	PISTA CICLABILE SS 14 - DIREZIONE CEGGIA SAN DONA' DI PIAVE	1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
0051653027620220007	2024_01	J84E21001250001		MAURO MONTAGNER	NO	NO	5	27	7		08	05 10	Ristrutturazione appartamenti via Pola	1	0,00	131.760,00	0,00	0,00	131.760,00	0,00		0,00			
0051653027620220009	2023_03			MAURO MONTAGNER	NO	NO	5	27	7		01	05 08	REALIZZAZIONE CUCINA SCOLASTICA CON ANNESSA MENSA PER LA SCUOLA ELEMENTARE E LA SCUOLA MATERNA	1	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00		0,00			
0051653027620220011	2023_04	J81B22002440006		MAURO MONTAGNER	NO	NO	5	27	7		01	05 08	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE PER LO SPORT A SCUOLA. REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA LEGGERA E PIATTAFORMA POLIVALENTE PER ATTIVITA' SPORTIVA CON PALLA PRESSO LA SCUOLA MEDIA MARCONI	1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00			

Il referente del programma

Note

- (1) Numero intervento = 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 indicato liberamente dall'amministrazione in base al 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. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

1. modifica ex 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

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod.int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Ann. nella quale si pre- vede di dare avvio alla proc. di affid.	Responsabile del procedimento (4)	lotto funz. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Local. cod. NUTS	Tipol.	Sett. e sott. ett. Inter. Tab. D.2	Descrizione dell' intervento	Liv. di prior. (7) Tab. D.3	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO(8)					Apporto di capitale privato (11)		Interv. aggiunto o variato a seguito di modifica progr. (12) Tab. D.5		
							Reg	Prov	Com						2023	2024	2025	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell' eventuale finanziaria, derivante da contraz.di mutuo		Importo	Tipol
																							Tab. D.4	Tab. D.5
00516530276202200012	2023_05			MAURO MONTAGNER	NO	NO	5	27	7		04	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA SISMICA E PER L'EFFICIENTAMENT O ENERGETICO DELLA SCUOLA CHARITAS CRISTI DEL COMUNE DI CEGGIA (VE)	1	1.488.610,04	0,00	0,00	0,00	1.488.610,04	0,00		0,00			
														4.214.016,10	1.431.760,00	0,00	0,00	5.645.776,10	0,00		0,00			

Il referente del programma

Note

- (1) Numero intervento = 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 indicato liberamente dall'amministrazione in base al 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. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

1. modifica ex 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

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità Tab.E.1	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIV. DI PROGET. Tab.E.2	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
00516530276202100004		NUOVO CAMPO DA BOCCHE COPERTO	MAURO MONTAGNER	945.406,06	945.406,06	MIS	1	SI	SI				
00516530276202200009		REALIZZAZIONE CUCINA SCOLASTICA CON ANNESSA MENSA PER LA SCUOLA ELEMENTARE E LA SCUOLA MATERNA	MAURO MONTAGNER	1.530.000,00	1.530.000,00	MIS	1	SI	SI				
00516530276202200011	J81B22002440006	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE PER LO SPORT A SCUOLA, REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA LEGGERA E PIATTAFORMA POLIVALENTE PER ATTIVITÀ SPORTIVA CON PALLA PRESSO LA SCUOLA MEDIA MARCONI	MAURO MONTAGNER	250.000,00	250.000,00	MIS	1	SI	SI				
00516530276202200012		LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA SISMICA E PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA CHARITAS CRISTI DEL COMUNE DI CEGGIA (VE)	MAURO MONTAGNER	1.488.610,04	1.488.610,04	MIS	1	SI	SI				

Il referente del programma

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

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

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
--------------------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--

Il referente del programma

Note

(1) breve descrizione dei motivi

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2023	2024	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziameti di bilancio	36.065,57	36.065,57	72.131,14
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	17.000,00	17.000,00	34.000,00
TOTALE	53.065,57	53.065,57	106.131,14

Il referente del programma

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

Il referente del programma

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

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

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministr. e	1° Ann.del 1° prog., nel quale l'int. è stato inser.	Ann. Nella quale si prevede di dare avvio alla proced. di affidam.	Codice CUP (2)	Acq. ricom. nell' impor. compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in program. di lavori forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funz. (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Liv. di prior. (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Dur. del contr.	L'acq è relativo a nuovo affid. di contr. in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO		Acquis. agg. o variato a seguito di modif. a progr. (11)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		Cod AUSA	denominaz.	
																				Importo	Tip.			
00516530276202200002	00516530276				NO	NO		Servizio		APPALTO SERVIZI CIMITERIALI 2023/2026	1	MAURO MONTAGNER	0	NO	36.065,57	36.065,57	36.065,57	108.196,71	0,00					
00516530276202200003	00516530276				NO	NO		Servizio		APPALTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE	1	MAURO MONTAGNER	0	NO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00	0,00					
00516530276202300005	00516530276	2023	2022		NO	NO		Fornitura		AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - GENNAIO - GIUGNO 2023	1	GIULIANO VENIER	0	NO	138.467,20	0,00	0,00	138.467,20	0,00					
00516530276202300006	00516530276				NO	NO		Servizio		APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA - 2023/2026 + 2	1	GIULIANO VENIER	0	NO	85.042,56	212.606,40	212.606,40	510.255,36	0,00	SUA	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA			
															276.575,33	265.671,97	265.671,97	807.919,27	0,00					

Il referente del programma

Note

- (1) Numero intervento = 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) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qg) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- 1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
- 2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
- 3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
- 4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
- 5. modifica ex art.7 comma 9

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

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE INTERVENTO UNICO –CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
00516530276202200001	J86F22000040001	ART. 1 C. 51 L. 160/2019 FONDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - SCUOLA INFANZIA CHARITAS CHRISTI	0,00	1	

Il referente del programma

Note

(1) breve descrizione dei motivi

TABELLE MINISTERIALI

Tabella classificazione CUP - Natura "Realizzazione di lavori pubblici"			
CODICE NATURA	DESCR. NATURA	CODICE TIPOLOGIA	DESCR. TIPOLOGIA
03	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	01	NUOVA REALIZZAZIONE
		02	DEMOLIZIONE
		03	RECUPERO
		04	RISTRUTTURAZIONE
		05	RESTAURO
		08	RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
		09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
		06	MANUTENZIONE ORDINARIA
		07	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
		58	AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO
		60	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E LABORATORIALE
		59	LAVORI SOCIALMENTE UTILI
		99	ALTRO

Tabella classificazione CUP - Settore e sottosettore

CODICE SETTORE	DESCR. SETTORE	CODICE SOTTOSETTORE	DESCR. SOTTOSETTORE	CODICE CATEGORIA	DESCR. CATEGORIA
01	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	01	STRADALI	011	AUTOSTRADE
				012	STRADE STATALI
				013	STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI
				014	PISTE CICLABILI
				015	STRADE RURALI
				999	ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE STRADALI
		02	AEROPORTUALI	021	PISTE
				022	AEROSTAZIONI
				999	ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI
		03	FERROVIE	031	LINEE FERROVIARIE
				036	STAZIONE E TERMINALI
				999	ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
		04	MARITTIME LACUALI E FLUVIALI	041	PORTI COMMERCIALI
				042	IDROVIE E STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FLUVIALI
				043	PORTI PER LA PESCA
				045	PORTI TURISTICI
				999	ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE MARITTIME E FLUVIALI
		05	TRASPORTO URBANO	032	LINEE METROPOLITANE E TRAMVIARIE
				036	SISTEMI INTEGRATI E DI TRASPORTO INTELLIGENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
				157	SISTEMI DI PARCHEGGIO E INTERSCAMBIO
				999	ALTRI STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO URBANE
		06	TRASPORTI MULTIMODALI E ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	033	FUNIVIE, SEGGIOVIE, FUNICOLARI
				035	TRASPORTI MULTIMODALI ED INTERPORTI
				034	SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI
999	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
02	INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE	05	DIFESA DEL SUOLO	044	SPIAGGE
				051	CORSI D'ACQUA

Tabella classificazione CUP - Settore e sottosettore

CODICE SETTORE	DESCR. SETTORE	CODICE SOTTOSETTORE	DESCR. SOTTOSETTORE	CODICE CATEGORIA	DESCR. CATEGORIA
				120	BONIFICA DI SITI
				121	REGIMAZIONE ACQUE
				122	FORESTE
				141	ABITATI
				142	STRUTTURE/INFRASTRUTTURE A RISCHIO SISMICO
				999	ALTRE INFRASTRUTTURE/STRUTTURE DI DIFESA DEL SUOLO
		10	SMALTIMENTO RIFIUTI	115	IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI
				116	IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI
				118	SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI
				117	IMPIANTI PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
				999	ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DI SMALTIMENTO RIFIUTI
		11	PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE	117	STRUTTURE PER LA QUALITA' DELL'ARIA
				118	SITI NATURALI E RURALI
				119	INFRASTRUTTURE VERDI
				120	STRUTTURE PER PROTEZIONE DAL RUMORE
				122	PARCHI E RISERVE AREE PROTETTE
				123	SISTEMI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E TELECONTROLLO DELL'INQUINAMENTO
				124	STRUTTURE PER LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE
				999	ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER LA PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE AMBIENTALE
		12	RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI	001	AREE DISMESSE
				002	IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI
				005	SITI CONTAMINATI E/O DEGRADATI
				999	ALTRE SITI PRODUTTIVI
		15	RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE	110	DIGHE
111	BACINI IRRIGUI, TRAVERSE E STRUTTURE MINORI DI ACCUMULO				
112	STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER LA CAPTAZIONE E ADDUZIONE DELL'ACQUA PER USI NON AGRICOLI O AD USO PLURIMO				

Tabella classificazione CUP - Settore e sottosettore

CODICE SETTORE	DESCR. SETTORE	CODICE SOTTOSETTORE	DESCR. SOTTOSETTORE	CODICE CATEGORIA	DESCR. CATEGORIA
				113	STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER LA CAPTAZIONE E ADDUZIONE DELL'ACQUA PER ESCLUSIVO USO AGRICOLO
				117	DISSALATORI E STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER LA POTABILIZZAZIONE
				118	RETI IDRICHE URBANE
				119	RETI IDRICHE RURALI
				120	SERBATOI ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
				121	RETI IDRICHE INDUSTRIALI
				133	IMPIANTI E RETI IRRIGUE INTERAZIENDALI
				114	IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE
				115	IMPIANTI DI PRE-TRATTAMENTO, STOCCAGGIO, SOLLEVAMENTO E RIUTILIZZO ACQUE REFLUE
				116	RETI FOGNARIE
				122	RETI PER IL COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PLUVIALI
				123	CORPI IDRICI: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'
				999	ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE
03	INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO	06	PRODUZIONE DI ENERGIA	001	IMPIANTI DI COGENERAZIONE
				061	IMPIANTI PRODUZIONE IDROELETTRICA
				062	IMPIANTI PRODUZIONE TERMOELETTRICA
				069	IMPIANTI PRODUZIONE GAS
				998	ALTRI IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI
				999	ALTRI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E L'ESTRAZIONE DI ENERGIA
		16	DISTRIBUZIONE DI ENERGIA	004	IMPIANTI PER L'EFFICIENZA DELLE RETI E RISPARMIO ENERGETICO
				060	RETI DISTRIBUZIONE GAS
				065	IMPIANTI DI TRASMISSIONE DI ENERGIA ELETTRICA
				066	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA, CIVILE E INDUSTRIALE
				068	ELETTRIFICAZIONI RURALI
				142	METANODOTTI GASETTI E SIMILI
				999	ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA

Tabella classificazione CUP - Settore e sottosettore

CODICE SETTORE	DESCR. SETTORE	CODICE SOTTOSETTORE	DESCR. SOTTOSETTORE	CODICE CATEGORIA	DESCR. CATEGORIA
04	INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE	39	INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE	144	INFRASTRUTTURE CIVILI PER AREE INDUSTRIALI
				145	SISTEMAZIONE DEI TERRENI E RICONVERSIONE AREE INDUSTRIALI
				999	ALTRE INFRASTRUTTURE PER ATTREZZATURE DI AREE PRODUTTIVE
05	INFRASTRUTTURE SOCIALI	08	SOCIALI E SCOLASTICHE	081	EDIFICI SOCIALI, CULTURALI E ASSISTENZIALI
				082	ASILI NIDO
				083	SCUOLE MATERNE
				087	SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI
				085	UNIVERSITA'
				086	ALTRI EDIFICI SCOLASTICI
				999	ALTRE STRUTTURE SOCIALI
		10	ABITATIVE	100	ABITAZIONI RURALI E BORGHI RURALI
				103	FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI
				104	EDIFICI DANNEGGIATI DA CALAMITA' NATURALI
				105	INFRASTRUTTURE CIVILI PER COMPLESSI RESIDENZIALI
				106	RESIDENZE PER COMUNITA'
				999	ALTRI EDIFICI ABITATIVI
		11	BENI CULTURALI	093	MONUMENTI
				095	AREE ARCHEOLOGICHE
				096	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI BENI CULTURALI
				097	MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE
				098	PATRIMONIO RURALE
				099	BENI CULTURALI MOBILI
				999	ALTRI BENI CULTURALI
		12	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	098	IMPIANTI SPORTIVI
				100	TEATRI ED ALTRE STRUTTURE PER LO SPETTACOLO
				101	STRUTTURE FIERISTICHE E CONGRESSUALI
				999	ALTRE STRUTTURE RICREATIVE

Tabella classificazione CUP - Settore e sottosettore

CODICE SETTORE	DESCR. SETTORE	CODICE SOTTOSETTORE	DESCR. SOTTOSETTORE	CODICE CATEGORIA	DESCR. CATEGORIA
		30	SANITARIE	111	STRUTTURE OSPEDALIERE
				130	ALTRE STRUTTURE PER L'IGIENE LA PROFILASSI E LA TUTELA DELLA SALUTE
				150	ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI
				153	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI
				999	ALTRE STRUTTURE SANITARIE
		31	CULTO	001	CHIESE
				002	EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI
				003	CONVENTI
				999	ALTRI EDIFICI PER IL CULTO
		32	DIFESA	090	CASERME
				999	ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE MILITARI
		33	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	001	STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER SEDI DI ORGANI ISTITUZIONALI
				003	STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER SEDI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
				004	EDIFICI E INFRASTRUTTURE PER UFFICI
				999	ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE
		34	GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE	092	STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PENITENZIARIE
				094	PRETURE E TRIBUNALI
				999	ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE GIUDIZIARIE
		36	PUBBLICA SICUREZZA	001	COMMISSARIATI
				002	EDIFICI ED INFRASTRUTTURE PER LA PROTEZIONE CIVILE
				999	ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER LA PUBBLICA SICUREZZA
		99	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	096	CIMITERI
				191	ARREDO URBANO
				192	VERDE PUBBLICO
				193	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
999	ALTRE INFRASTRUTTURE				

Tabella classificazione CUP - Settore e sottosettore

CODICE SETTORE	DESCR. SETTORE	CODICE SOTTOSETTORE	DESCR. SOTTOSETTORE	CODICE CATEGORIA	DESCR. CATEGORIA
06	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE	02	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER IL SETTORE SILVO-FORESTALE	001	FORESTAZIONE PRODUTTIVA
				005	IMPIANTI PER LA RACCOLTA, LA TRASFORMAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI FORESTALI
				006	MEZZI ED IMPIANTI PER LA PREVENZIONE E IL RIPRISTINO DA CALAMITA' NATURALI
				007	ATTREZZATURE, MACCHINARI E MEZZI TECNICI PER IL LAVORO FORESTALE
				129	STRUTTURE PER COLTIVAZIONI FORESTALI (VIVAI, ECC)
				033	CREAZIONE NUOVE FORME DI COOPERAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE
				002	OPERE PER L'ACCRESIMENTO DELLA RESILIENZA E DEL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI
				003	INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLE AZIENDE FORESTALI
				999	ALTRE OPERE PER IL SETTORE SILVO-PASTORALE
		13	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA, LA ZOOTECNIA E L'AGROALIMENTARE	026	INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE
				027	INTRODUZIONE DI SISTEMI PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
				028	ADESIONE AI REGIMI DI QUALITA' PER LE PRODUZIONI AGRICOLE
				030	IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' O PLURIATTIVITA' IN AZIENDE AGRICOLE (INCL. INV. PER LA PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI)
				129	IMPIANTI E RETI IRRIGUE AZIENDALI
				031	INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI A FINALITA' AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALE (INCLUSI INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI)
				130	STRUTTURE PER COLTIVAZIONI AGRICOLE PROTETTE (SERRE; ECC.)
				032	MEZZI E IMPIANTI PER IL RIPRISTINO E LA PREVENZIONE DA EVENTI CALAMITOSI
				131	OPERE SU IMPIANTI PRODUTTIVI (COLTIVAZIONI) AGRICOLI
				033	CREAZIONE NUOVE FORME DI COOPERAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE
				133	MIGLIORAMENTI FONDIARI AZIENDALI
134	FABBRICATI RURALI				
137	IMPIANTI, MACCHINARI MEZZI TECNICI E INVESTIMENTI IMMATERIALI PER LE AZIENDE AGRICOLE E AGROALIMENTARI				
138	STRUTTURE PER LA ZOOTECNIA				
145	RETI DI MONITORAGGIO AGROMETEREOLOGICO				

Tabella classificazione CUP - Settore e sottosettore

CODICE SETTORE	DESCR. SETTORE	CODICE SOTTOSETTORE	DESCR. SOTTOSETTORE	CODICE CATEGORIA	DESCR. CATEGORIA
				150	IMPIANTI COLLETTIVI PER LA TUTELA DELLA QUALITA' E PER LO SVILUPPO DI FORME ASSOCIATIVE DEI PRODUTTORI
				151	INTERVENTI PER LA RICOMPOSIZIONE FONDIARIA
				152	COMPENSAZIONI SETTORE AGRICOLO E FORESTALE E DELLA PESCA ED ACQUACOLTURA
				153	SOSTEGNO IN AMBITO AGRO - SILVO AMBIENTALE
				034	BENESSERE ANIMALI
				035	TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA A UN ALTRO AGRICOLTORE
				036	SVILUPPO E SOSTEGNO DI FORME ASSOCIATIVE
				037	PREMI ASSICURATIVI E FONDI MUTUALIZZAZIONE
				999	ALTRE OPERE E STRUTTURE PER L'AGRICOLTURA
		14	IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA	139	IMPIANTI DI ACQUACOLTURA
		14	IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA	143	STRUTTURE PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA ED ACQUACOLTURA
		14	IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA	144	MEZZI, OPERE ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI PESCA
		14	IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA	145	ATTREZZATURE E MEZZI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA PESCA
		14	IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA	999	ALTRE ATTREZZATURE PER LA PESCA
		39	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO	145	INTRODUZIONE TECNOLOGIE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA RIDUZIONE DEI CONSUMI
		39	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO	146	STRUTTURE INDUSTRIALI COMUNI ED ALTRI EDIFICI ATTREZZATI
		39	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO	147	CENTRI E LABORATORI ARTIGIANI
		39	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO	150	IMPIANTI, MACCHINARI ED ANNESSE OPERE MURARIE
		39	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO	149	INIZIATIVE DI ATTRAZIONE INVESTIMENTI E SVILUPPO PRODUTTIVO TERRITORIALE
		39	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO	151	INIZIATIVE DI RICONVERSIONE INDUSTRIALE
		39	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO	152	STRUTTURE PER LA LOGISTICA
		39	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO	999	ALTRE OPERE ED IMPIANTI PER ATTIVITA' INDUSTRIALI
		40	OPERE E INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA	156	CENTRI DI RICERCA
		40	OPERE E INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA	157	LABORATORI ATTREZZATI PER LA RICERCA
		40	OPERE E INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA	999	ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA
		41	OPERE E STRUTTURE PER IL TURISMO	004	STRUTTURE RICETTIVE PER AGRITURISMO E TURISMO RURALE

Tabella classificazione CUP - Settore e sottosettore

CODICE SETTORE	DESCR. SETTORE	CODICE SOTTOSETTORE	DESCR. SOTTOSETTORE	CODICE CATEGORIA	DESCR. CATEGORIA
				155	ALBERGHI
				156	CENTRI DI INFORMAZIONE / ACCOGLIENZA
				157	ALTRE STRUTTURE DI RICETTIVITA' TURISTICA
				999	ALTRE STRUTTURE E IMPIANTI PER IL TURISMO
		42	STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL COMMERCIO E I SERVIZI	149	CENTRI COMMERCIALI
				158	MAGAZZINI
				160	STRUTTURE PER SERVIZI DI ANNONA
				170	IMPIANTI E MACCHINARI PER IL COMMERCIO ED I SERVIZI
		43	OPERE E INFRASTRUTTURE PER L'IMPRESA SOCIALE	999	ALTRE STRUTTURE PER IL COMMERCIO ED I SERVIZI
				001	SPAZI E STRUTTURE PER LE ATTIVITA' DI IMPRESA SOCIALE
07	INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	17	INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI	171	IMPIANTI RADIOELETTRICI (ANTENNE E TRASMETTITORI)
				172	CAVIDOTTI, ALTRE OPERE CIVILI DI CABLAGGIO E CENTRALINE
				173	POSA CAVI IN DOTTI GIÀ ESISTENTI
				174	CABLAGGIO INTERNO AD EDIFICI E DI RETI LOCALI
				175	IMPIANTI WIRELESS
				176	SISTEMI ED IMPIANTI DI CONTROLLO E VIDEOSORVEGLIANZA
				999	ALTRE OPERE ED IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONE
		18	TECNOLOGIE INFORMATICHE	181	LOCALI ATTREZZATI PER CENTRI DI SERVIZIO INFORMATICI
				182	IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE HARDWARE E SOFTWARE PER CENTRI DI SERVIZIO INFORMATICI
				999	ALTRE OPERE ED IMPIANTI PER TECNOLOGIE INFORMATICHE