

# **Comune di Montegrotto Terme**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2023-2025**

Premessa:

Il DUP, previsto dall'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 è il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Esso riunisce in un solo documento, posto a monte del Bilancio di Previsione Finanziario le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio stesso, del PEG e la loro successiva gestione.

Esso costituisce presupposto indispensabile per la redazione del Bilancio di previsione finanziario, in quanto permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente, rafforzando ancor di più la coerenza tra i documenti di programmazione di bilancio e i documenti di gestione.

Il DUP, redatto in conformità al principio contabile applicato della programmazione all. n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011, è costituito da due sezioni:

- 1) **la Sezione Strategica**, con un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e individua gli indirizzi strategici dell'Ente, tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza anche con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.
- 2) **la Sezione Operativa**, con un orizzonte temporale pari al bilancio di previsione finanziario (ossia tre anni), 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. Il suo contenuto costituisce guida e vincolo nei processi di redazione di documenti contabili di previsione dell'Ente.

## SEZIONE STRATEGICA

In questa sezione si concretizzano le linee programmatiche di mandato individuando gli indirizzi strategici dell'Ente, in un orizzonte temporale pari alla durata del mandato stesso.

La sezione strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Tenuto presente che le elezioni amministrative 2021 sono state rinviate al periodo compreso tra il 15/09 e il 15/10 p.v., la sezione strategica del presente DUP è predisposta sulla base delle linee di mandato dell'attuale Amministrazione. In sede di aggiornamento saranno poi effettuate le modifiche che si renderanno necessarie.

Nella sezione strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica e amministrativa.

Sono stati scelti quattro Principi Guida che dovranno sempre essere applicati nella declinazione di ogni azione politica ed amministrativa:

TRASPARENZA in tutti gli atti amministrativi, nella scelta degli incarichi, nelle regole applicate agli appalti, prevedendo regole per evitare e gestire ogni conflitto di interesse, con un'attenzione costante ai temi della legalità e del bene comune.

COMUNITÀ VIVA E PARTECIPAZIONE, intesi come ricerca costante di coinvolgimento della comunità in tutte le sue espressioni (cittadini, giovani e anziani, associazioni e categorie economiche, ecc.). Il Cittadino è il punto di partenza e di arrivo di ogni decisione, è allo stesso tempo un fruitore di servizi ma anche un possibile creatore ed ideatore degli stessi.

TURISMO, TERMALISMO: ogni azione e proposta dovrà contribuire al miglioramento della città termale ed al suo sviluppo economico, rendendola accogliente verso gli ospiti e cittadini in tutte le sue espressioni (ambiente, viabilità, decoro urbano, commercio e artigianato, ecc.).

INNOVAZIONE E PROGETTUALITÀ, intese come ricerca di soluzioni coerenti con una "visione" di sviluppo territoriale nel medio-lungo termine, capaci di coniugare l'efficacia realizzativa con la sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Ogni progetto dovrà tendere ad attirare finanziamenti anche europei e garantire un paese vivibile anche alle generazioni future.

La declinazione dei risultati e delle azioni da indirizzare nel corso del mandato dell'Amministrazione è stata organizzata secondo tre linee guida, che fissano i macro obiettivi in termini di priorità e contenuti per le possibili aree di azione indirizzabili dall'amministrazione:

**Rigenerazione urbana:** riordinare il paesaggio urbano secondo un unico disegno della città termale a misura di turisti e cittadini, insieme ordinato di abitazioni residenziali, strutture alberghiere, zone rurali e luoghi accoglienti di vita sociale ed economica.

**Rilancio economico:** riscoprire l'economia come gestione attenta delle risorse della Città Termale, favorire iniziative che valorizzano e promuovono le nostre eccellenze, generando opportunità e benefici per imprenditori e cittadini.

**Città dei Cittadini:** mettere al centro il cittadino, offrire servizi adeguati ai suoi bisogni e favorire una vita sociale sicura, attiva e partecipata, le "fondamenta" della Città Termale.

## **ANALISI STRATEGICA ESTERNA:**

**1) ANALISI DEMOGRAFICA:** Per amministrare il bene pubblico è necessario effettuare l'analisi della situazione demografica dell'Ente. L'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.

Pertanto, la conoscenza dei principali indici relativi alla popolazione costituisce motivo di interesse in quanto permette di meglio orientare le politiche pubbliche.

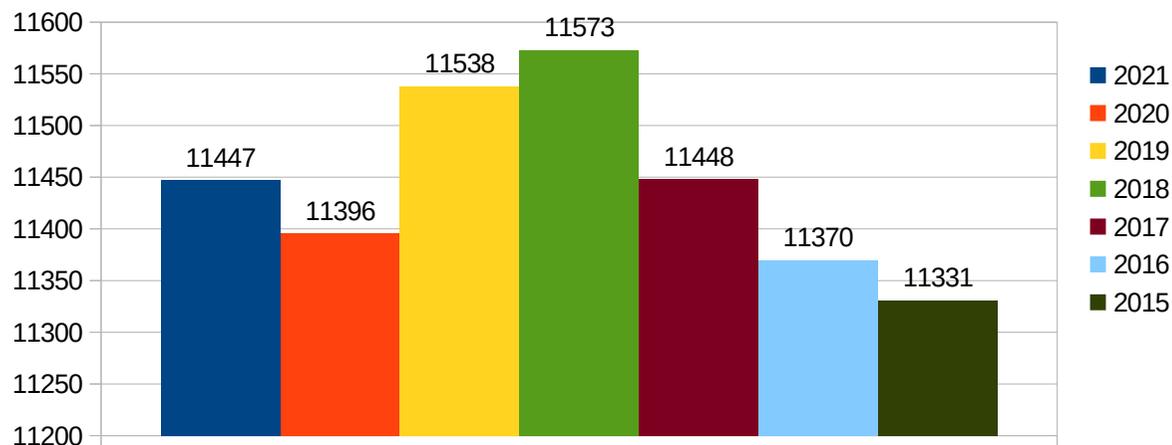
1. - Popolazione legale al censimento del 2011				
2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31/12/2021)				
(art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	11.447
di cui:		maschi	n.	5.498
		femmine	n.	5.949
nuclei familiari			n.	5.151
comunità/convivenze			n.	3
3 - Popolazione al 1 gennaio 2021				
			n.	11.474
4 - Nati nell'anno		n.	75	
5 - Deceduti nell'anno		n.	143	
saldo naturale			n. - 68	
6 - Immigrati nell'anno		n.	481	
7 - Emigrati nell'anno		n.	440	
saldo migratorio			n.	45
8 Popolazione al 31-12-2021				
di cui			n.	11.447
9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	507
10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	736
11 - In forza lavoro / occupazione (15/29 anni)			n.	1.602
12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	5.852
13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.750

<b>14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:</b>	Anno	Tasso
	2017	0,59 %
	2018	0,66 %
	2019	0,57 %
	2020	0,55 %
	2021	0,65 %
<b>15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:</b>	Anno	Tasso
	2017	0,95 %
	2018	0,83 %
	2019	0,91 %
	2020	1,04 %
	2021	1,25 %

**TREND storico della popolazione ( fonte Anagrafe Comunale )**

		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
In età nido (0/3 anni)	n.	285	504	439	566	551	559	597
In età prescolare (4/6 anni)	n.	222						
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	736	646	741	740	739	748	750
In forza lavoro / occupazione (15/29 anni)	n.	1602	1679	1594	1630	1604	1591	1379
In età adulta (30/65 anni)	n.	5852	5326	5754	5980	5950	5899	6084
In età senile (oltre 65 anni)	n.	2750	3241	3010	2657	2604	2573	2521
<b>Totale residenti</b>	<b>n.</b>	<b>11447</b>	<b>11396</b>	<b>11538</b>	<b>11573</b>	<b>11448</b>	<b>11370</b>	<b>11331</b>

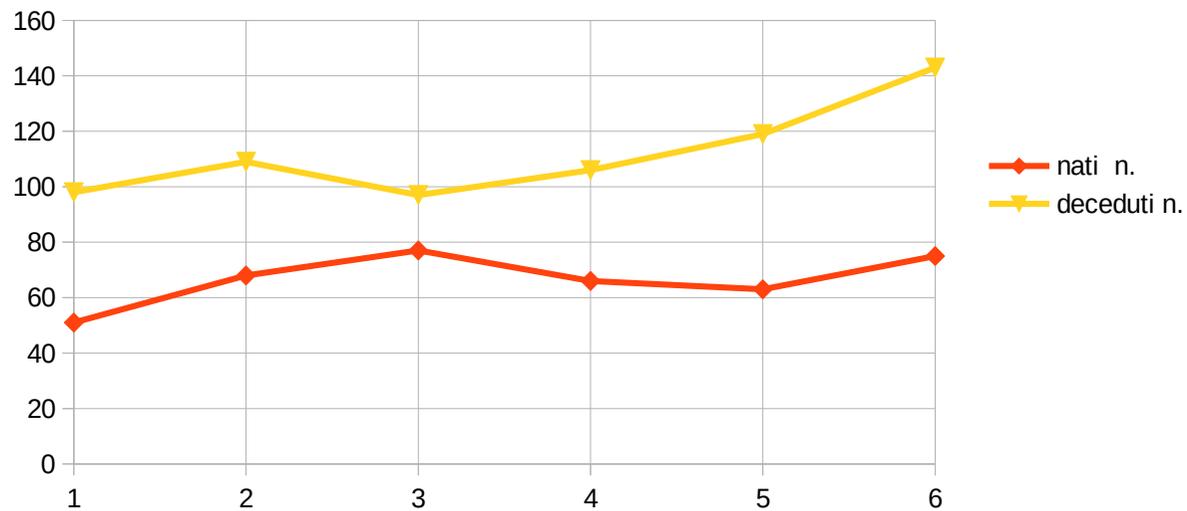
**Andamento della Popolazione Residente**



Movimento naturale della Popolazione dal 2016 al 2021			
anno	nati n.	deceduti n.	saldo naturale
2016	51	98	-47
2017	68	109	-41
2018	77	97	-20
2019	66	106	-40
2020	63	119	-56
2021	75	143	-68

### Andamento saldo naturale della Popolazione

Periodo 2016-2021



## **2) ANALISI DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA INSEDIATA**

### **Territorio**

Superficie in Km<sup>2</sup>. 15,348

Risorse idriche            Canali consortili            n. 7

Strade Comunali           Km 91

### **Economia insediata**

Nella consapevolezza che tutto il nostro territorio è simbioticamente legato alle attività collegate al termalismo, è fondamentale puntare ad una rivitalizzazione di tutto il settore, puntando ad un rilancio complessivo delle Terme Euganee, quali maggiore complesso termale europeo ad oggi esistente.

Di seguito i risultati da indirizzare in questo ambito:

1. sostenere la nuova destinazione turistica;
2. promuovere eventi di qualità, legati ai temi di sport e cultura;
3. sviluppare l'integrazione tra wellnes, cure e sport;
4. progettare insieme a categorie economiche e ad associazioni azioni di marketing efficace e coordinato, con un'unica visione del brand della città termale;
5. valorizzare e riscoprire le bellezze del territorio cittadino creando nuove attrattive.

Di seguito vengono riportati i principali dati riguardanti l'economia insediata presi a base della programmazione.

Nel territorio sono presenti n. 26 strutture ricettive alberghiere con annesso stabilimento ed attrezzature per le cure termali (piscine, grotte, ecc...).

A livello ricettivo extra alberghiero sono presenti:

- n. 25 locazioni turistiche;
- n. 4 B & B;
- n. 1 affittacamere con 4 camere e 6 posti letto;
- n. 3 agriturismo senza pernottamento;
- n. 1 struttura ricettiva in esercizio di ristorazione con 4 camere e 8 posti letto;
- n. 1 campeggio attrezzato con n. 185 piazzole di sosta con una potenzialità ad ospitare fino a 400 persone;

Nel territorio comunale sono presenti anche 3 piscine aperte al pubblico.

Sono presenti n. 77 pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, ecc...).

Il mercato ambulante settimanale, punto di incontro dei cittadini e motivo di svago per gli ospiti italiani e stranieri, offre n. 191 posteggi su un'area pubblica opportunamente attrezzata e recentemente completamente riasfaltata. In Piazza Mercato verranno posti nuovi elementi di arredo per una maggiore fruibilità degli spazi dedicato al mercato e la creazione di un'area ricreativa.

Circa 220 sono le attività commerciali in sede fissa: 50 attività del settore alimentare di cui 3 macellerie, 3 panifici e 4 frutta e verdura, 2 medie strutture fino a 1000 mq. di superficie di vendita, 1 negozio di prodotti gluten free. L'abbigliamento e la pelletteria sono le voci merceologiche più frequenti che si rivolgono prevalentemente agli ospiti, specialmente quelli stranieri. In crisi le tabaccherie con tre chiusure.

E' stato autorizzato, ed è operativo, un servizio di trasporto persone a mezzo di un caratteristico trenino gommato che collega la quasi totalità degli esercizi alberghieri e dei luoghi turisticamente interessanti nel territorio comunale.

Altri dati interessanti sulle attività economiche:

- n. 20 autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- n. 10 licenze per il servizio pubblico di autoveicoli da piazza (taxi);
- n. 8 autorizzazioni per il noleggio da rimessa con conducente;
- n. 2 autorizzazioni per il noleggio di autobus con conducente;
- n. 350 (circa) attività artigianali.

Nel territorio comunale, ogni seconda domenica del mese, si svolge il mercatino dell'usato e dell'antiquariato con una presenza media di circa n. 70 espositori suddivisi fra commercianti di professione ed hobbisti.

Nella giornata settimanale del martedì, nella via principale della città si svolge il mercato degli imprenditori agricoli, che vede la partecipazione di circa una decina di operatori. Tale iniziativa è frutto di una collaborazione con una associazione di categoria rappresentativa degli agricoltori, la Coldiretti di Padova e ha lo scopo di valorizzare le produzioni del territorio, nonché promuovere la cosiddetta "filiera corta" dell'agroalimentare. Ad oggi tale progetto sperimentale ha riscosso ampio successo tra i cittadini -consumatori, avvicinando così la produzione agricola al consumo, e ciò, non solo in termini di qualità del prodotto ma soprattutto in termini di convenienza nell'acquisto. Con l'attivazione del Mercato degli Imprenditori agricoli è stato introdotto un nuovo modo di fare la spesa, poiché il cittadino può accedere al mercato dei prodotti locali rivolgendosi direttamente all'agricoltore che coltiva i prodotti, permettendo così all'Ente di raggiungere gli obiettivi che si era prefissato con tale progetto, e cioè quello del rispetto del concetto della "filiera corta" nonché l'offerta ai propri cittadini di un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Nel mese di maggio e settembre viene organizzata una mostra mercato di fiori, piante e prodotti tipici dei Colli Euganei con la presenza di produttori e artigiani del territorio che si è ormai consolidata come manifestazione di attrazione e richiamo per ospiti e residenti dei comuni limitrofi.

## ANALISI MOVIMENTO TURISTICO NEL COMUNE DI MONTEGROTTO TERME – ANNO 2021

Luogo di Provenienza	Totale Alberghieri		Totale Complem.		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Piemonte	4.339	15.496	39	326	4.378	15.822
Valle d'Aosta	155	675	0	0	155	675
Lombardia	25.505	87.464	97	251	25.602	87.715
Trentino Alto Adige	6.775	26.025	24	131	6.799	26.156
Veneto	44.036	87.968	190	2.083	44.226	90.051
Friuli Venezia Giulia	4.688	14.508	66	542	4.754	15.050
Liguria	1.658	6.990	7	22	1.665	7.012
Emilia Romagna	30.394	70.200	56	188	30.450	70.388
Toscana	3.862	11.672	39	119	3.901	11.791
Umbria	484	1.356	4	6	488	1.362
Marche	2.518	6.892	17	57	2.535	6.949
Lazio	3.566	14.246	46	222	3.612	14.468
Abruzzo	781	2.441	14	35	795	2.476
Molise	168	668	0	0	168	668
Campania	1.365	3.909	38	603	1.403	4.512
Puglia	1.785	7.687	25	188	1.810	7.875
Basilicata	159	575	1	3	160	578
Calabria	511	1.482	7	81	518	1.563
Sicilia	1.161	3.519	32	350	1.193	3.869
Sardegna	459	2.633	8	54	467	2.687
<b>Totale italiani</b>	134.369	366.406	710	5.261	135.079	371.667
Austria	7.476	39.033	11	47	7.487	39.080
Belgio	604	4.224	7	73	611	4.297
Croazia	97	245	1	1	98	246
Danimarca	142	687	0	0	142	687
Finlandia	19	77	0	0	19	77
Francia	2.052	12.812	36	181	2.088	12.993
Germania	10.850	79.561	112	535	10.962	80.096
Grecia	22	87	0	0	22	87
Irlanda	55	212	0	0	55	212

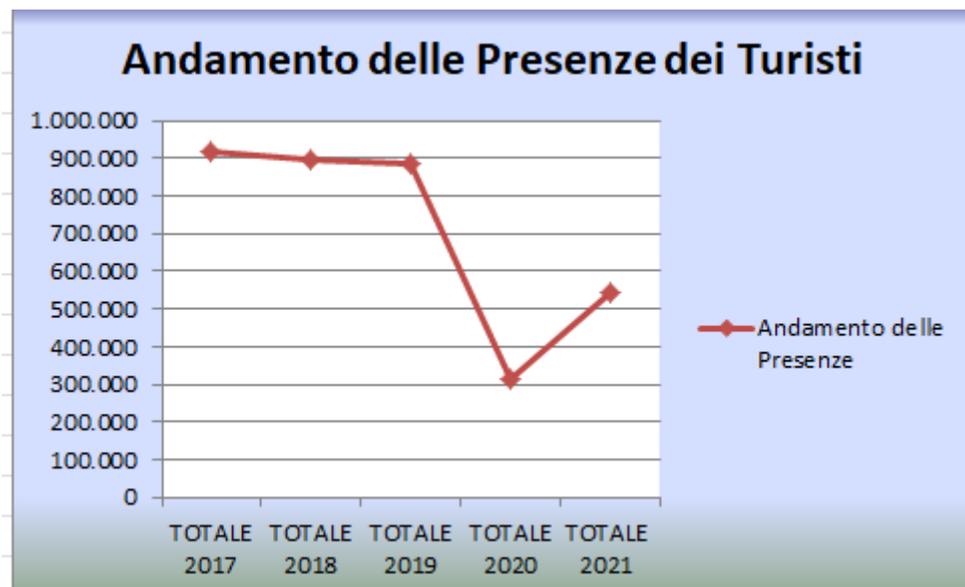
Islanda	2	2	0	0	2	2
Lussemburgo	48	411	0	0	48	411
Norvegia	20	68	0	0	20	68
Paesi bassi	343	1.589	14	73	357	1.662
Polonia	264	1.255	10	66	274	1.321
Portogallo	63	214	3	57	66	271
Regno Unito	306	984	5	43	311	1.027
Repubblica Ceca	186	650	12	44	198	694
Russia	280	996	3	45	283	1.041
Slovacchia	68	176	0	0	68	176
Slovenia	107	321	11	18	118	339
Spagna	190	528	3	5	193	533
Svezia	48	221	2	2	50	223
Svizzera-Liecht.	3.515	19.478	11	39	3.526	19.517
Turchia	23	77	0	0	23	77
Ungheria	117	264	7	18	124	282
Bulgaria	24	44	0	0	24	44
Romania	346	987	18	61	364	1.048
Estonia	42	84	0	0	42	84
Cipro	9	61	0	0	9	61
Lituania	48	125	7	70	55	195
Lettonia	27	120	0	0	27	120
Malta	9	24	0	0	9	24
Ucraina	142	456	7	10	149	466
Altri Paesi Europa	643	1.774	12	157	655	1.931
Canada	42	207	0	0	42	207
U.S.A.	416	1.603	6	16	422	1.619
Messico	10	18	0	0	10	18
Venezuela	10	113	0	0	10	113
Brasile	51	207	4	8	55	215
Argentina	10	22	0	0	10	22
Altri America	78	238	1	7	79	245
Cina	25	52	0	0	25	52
Giappone	8	50	0	0	8	50

Corea del Sud	6	8	1	7	7	15
India	10	22	2	6	12	28
Altri Paesi Asia	74	296	0	0	74	296
Israele	50	201	0	0	50	201
Altri Paesi Asia Occidentale	34	103	3	22	37	125
Egitto	6	21	0	0	6	21
Altri Paesi Africa Meditteranea	13	26	0	0	13	26
Sud Africa	53	163	0	0	53	163
Altri Paesi Africa	54	126	3	3	57	129
Australia	28	101	0	0	28	101
Nuova Zelanda	4	16	0	0	4	16
Altri Paesi	54	448	0	0	54	448
<b>Totale Stranieri</b>	29.223	171.888	312	1.614	29.535	173.502
<b>TOTALE</b>	163.592	538.294	1.022	6.875	164.614	545.169

Fonte : Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat - Regione Veneto

**Andamento delle presenze dei turisti negli ultimi 5 anni**

Luogo di Provenienza	Totale Alberghieri		Totale Complem.		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Totale italiani	169.653	493.897	3.353	12.002	173.006	505.899
Totale Stranieri	65.925	396.640	5.012	15.727	70.937	412.367
<b>TOTALE 2017</b>	235.578	890.537	8.365	27.729	243.943	918.266
Luogo di Provenienza	Totale Alberghieri		Totale Complem.		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Totale italiani	167.709	492.248	3.349	11.558	171.058	503.806
Totale Stranieri	62.768	376.117	4.250	14.267	67.018	390.384
<b>TOTALE 2018</b>	230.477	868.365	7.599	25.825	238.076	894.190
Luogo di Provenienza	Totale Alberghieri		Totale Complem.		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Totale italiani	166.710	498.285	3.331	11.540	170.041	509.825
Totale Stranieri	59.712	363.866	3.854	14.215	63.566	378.081
<b>TOTALE 2019</b>	226.422	862.151	7.185	25.755	233.607	887.906
Luogo di Provenienza	Totale Alberghieri		Totale Complem.		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Totale italiani	90.408	236.742	1.254	6.612	91.662	243.354
Totale Stranieri	12.381	66.219	815	3.486	13.196	69.705
<b>TOTALE 2020</b>	102.789	302.961	2.069	10.098	104.858	313.059
Luogo di Provenienza	Totale Alberghieri		Totale Complem.		Totale	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Totale italiani	134.369	366.406	710	5.261	135.079	371.667
Totale Stranieri	29.223	171.888	312	1.614	29.535	173.502
<b>TOTALE 2021</b>	163.592	538.294	1.022	6.875	164.614	545.169



Fonte : Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat - Regione Veneto

### **3) ANALISI SOCIO ECONOMICA:**

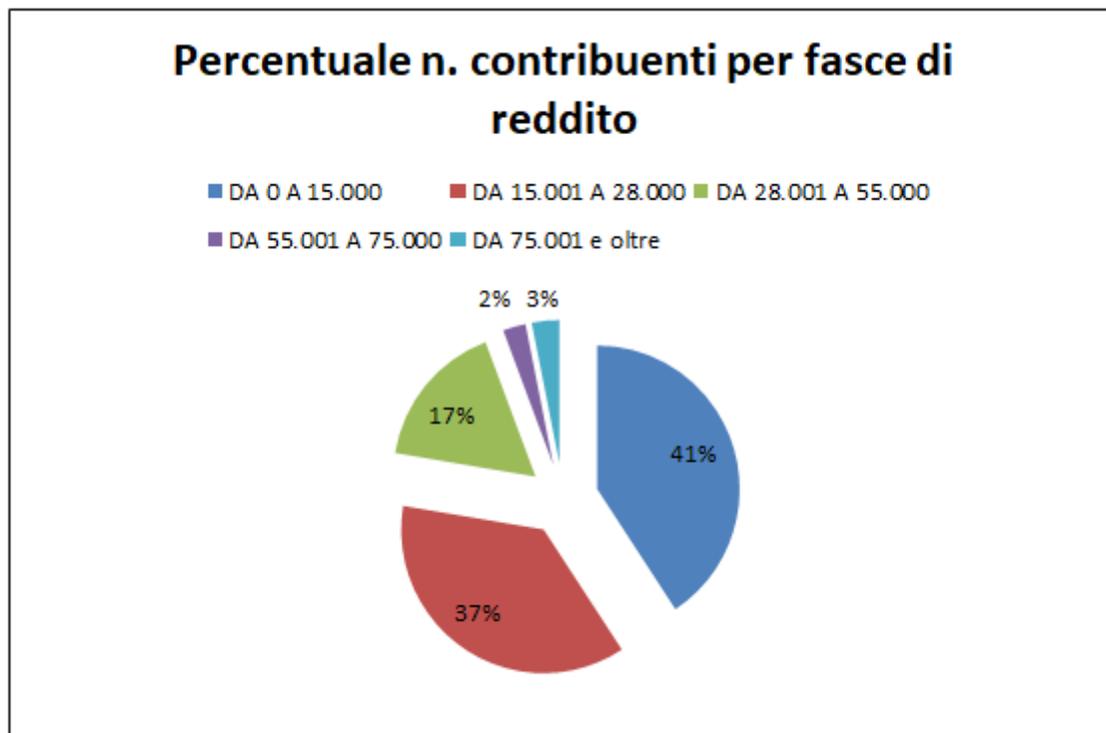
Obiettivo strategico dell'Amministrazione è di mettere al centro di ogni progetto il cittadino, offrire allo stesso servizi adeguati ai suoi bisogni e favorire una vita sociale sicura, attiva e partecipata. Sarà necessario dare sostegno alle famiglie mediante la creazione di uno spazio di ascolto e di confronto, affrontare il problema dell'emergenza casa mediante la realizzazione di uno studio oggettivo sul problema abitativo, agevolare la disponibilità degli alloggi a costi calmierati ed affrontare il tema dell'accoglienza. Sarà inoltre posta particolare attenzione ai diversamente abili realizzando progetti di svago, di ritrovo, di socializzazione, di lavoro che favorisca il loro vivere la città anche favorendo la rimozione delle barriere architettoniche.

Ulteriore tema di approfondimento è la rigenerazione della risorsa del capitale sociale della comunità attraverso la valorizzazione del tessuto associativo locale ed il potenziamento, attraverso di esse, degli ambiti di sussidiarietà orizzontale in tema di progettualità, miglior gestione delle risorse pubbliche ed incisività nei progetti ad indirizzo collettivo.

## Dichiarazioni 2021 su redditi 2020 (IRPEF persone fisiche)

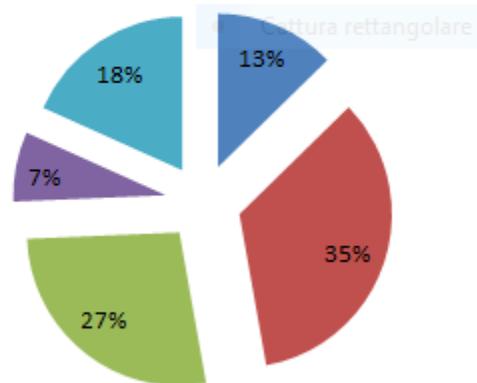
STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2021 ANNO DI IMPOSTA 2020		
Comune: MONTEGROTTO TERME		
Tipo di imposta: IRPEF		
Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Ammontare
DA 0 A 15.000	3480	€ 24.362.919,00
DA 15.001 A 28.000	3149	€ 65.943.769,00
DA 28.001 A 55.000	1421	€ 51.988.212,00
DA 55.001 A 75.000	173	€ 10.594.601,00
DA 75.001 e oltre	268	€ 35.076.448,00
<b>Totale</b>	<b>8.539</b>	<b>€ 191.425.578,00</b>

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto



## Analisi del reddito per scaglioni

■ DA 0 A 15.000    ■ DA 15.001 A 28.000    ■ DA 28.001 A 55.000  
■ DA 55.001 A 75.000    ■ DA 75.001 e oltre



Fonte: Portale del Federalismo fiscale del M.E.F.

## ANALISI INTERNA DELL'ENTE

Riguarda l'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici, gli indirizzi ad enti strumentali e società controllate e partecipate, gli indirizzi relativi a risorse, impieghi, sostenibilità finanziaria attuale e prospettica, la disponibilità e la gestione delle risorse umane e la loro evoluzione, anche in termini di spesa, la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.

### STRUTTURE

Procederà la riorganizzazione a misura del cittadino di tutta la macchina comunale (uffici e servizi), adottando principi di buona organizzazione nella ricerca di sinergie e processi ottimizzati, in particolare assegnando maggiori risorse allo svolgimento di attività a valore aggiunto per il cittadino finale a discapito di sprechi e burocrazia.

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025							
1.3.2.1 - Asili nido	24				24				24				24							
1.3.2.2 - Scuole materne	93				90				90				90							
1.3.2.3 - Scuole elementari	409				381				400				400							
1.3.2.4 - Scuole medie	367				368				370				370							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	0				0				0				0							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0						
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca	38,00				38,00				38,00				38,00							
- nera	38,00				38,00				38,00				38,00							
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	94,00				94,00				94,00				94,00							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	6			n.	6			n.	6			n.	6						
ha.	49,00			ha.	49,00			ha.	49,00			ha.	49,00							
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	4.453			n.	4.453			n.	4.453			n.	4.453						
1.3.2.13 - Rete gas in Km	34,00				34,00				34,00				34,00							
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali	61.190,00				61.190,00				61.190,00				61.190,00							
Tot. rifiuti per abitante (in KG)	528,00				528,00				528,00				528,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	2			n.	2			n.	2			n.	2						
1.3.2.17 - Veicoli	n.	18			n.	18			n.	18			n.	18						
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.19 - Personal computer di proprietà	n.	83			n.	85			n.	85			n.	85						
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	N.3 stampanti e 9 server di proprietà - N. 14 stampanti e 13 multifunzione a noleggio																			

## ORGANISMI GESTIONALI

Con il termine “Gruppo amministrazione pubblica” si definisce l’insieme degli enti e degli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica come definito dal D. Lgs. 118/2011.

Gli enti compresi nel Gruppo “Comune di Montegrotto Terme” alla data del 31.12.2021 sono:

Ente/Società	Codice Fiscale/Partita Iva	Quota Comune di Montegrotto Terme	Descrizione	Classificazione	Note
Consorzio Biblioteche Padovane Associate (BPA)	80024440283	3,06%	Consorzio a totale partecipazione pubblica	Ente strumentale partecipato	
Ente Bacino Padova 2	00491070280	2,66%	Consorzio a totale partecipazione pubblica	Ente strumentale partecipato	
Consiglio di Bacino Brenta	92145800287	1,90%	Cooperazione tra comuni a totale partecipaizone pubblica	Ente strumentale partecipato	
Energia Territorio, Risorse Ambientali ETRA S.p.A	03278040245	3,47%	Società per azioni a totale partecipazione pubblica	Società partecipata	
<i>Onenergy Srl</i>	<i>04373000282</i>	<i>1,04%</i>	<i>Società a responsabilità limitata</i>	<i>Società partecipata indirettamente al 30% da ETRA SpA (acquisita in seguito alla fusione per incorporazione di Sintesi Srl)</i>	
<i>Vivereacqua Scarl</i>	<i>04042120230</i>	<i>0,46%</i>	<i>Società cooperativa a responsabilità limitata</i>	<i>Società partecipata indirettamente al 13,31% da ETRA SpA</i>	
<i>Etra Energia Srl</i>	<i>04199060288</i>	<i>1,70%</i>	<i>Società a responsabilità limitata</i>	<i>Società partecipata indirettamente al 49,00% da ETRA SpA</i>	
<i>Asi Srl</i>	<i>04038770287</i>	<i>0,69%</i>	<i>Società a responsabilità limitata</i>	<i>Società partecipata indirettamente al 20,00% da ETRA SpA</i>	
<i>Unicaenergia Srl</i>	<i>04518370285</i>	<i>1,46%</i>	<i>Società a responsabilità limitata</i>	<i>Società partecipata indirettamente al 42,00% da ETRA SpA</i>	

Ai fini della redazione del bilancio consolidato, gli enti rientranti nel **perimetro di consolidamento del Gruppo “Comune di Montegrotto Terme”** alla data del 31.12.2021 sono:

<i>Elenco enti/società ricompresi nel perimetro di consolidamento del Gruppo "Comune di Montegrotto Terme"</i>					
<b>Ente/Società</b>	<b>Codice Fiscale/Partita Iva</b>	<b>Quota Comune di Montegrotto Terme</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Classificazione</b>
Energia Territorio, Risorse Ambientali ETRA S.p.A	03278040245	3,47%	Società per azioni	Art. 11-quinquies D.Lgs 118/2011	Società partecipata
Ente Bacino Padova 2	00491070280	2,66%	Consorzio a totale partecipazione pubblica	Art. 11-ter D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato
Consorzio Biblioteche Padovane Associato (BPA)	80024440283	3,06%	Consorzio a totale partecipazione pubblica	Art. 11-ter D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato

### **Concessioni**

L'Ente ha inoltre affidato in concessione alcuni servizi e precisamente:

- 1. Servizio di Tesoreria:** il servizio di Tesoreria comunale è svolto dalla banca Intesa SanPaolo S.p.A., giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 28/12/2020 e scadrà il 31 dicembre 2025.
- 2. Canone Unico patrimoniale:** a decorrere dal primo gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria destinato ad assorbire i prelievi sull'occupazione di suolo pubblico e sulla pubblicità comunale. La gestione è affidata in concessione alla ditta Abaco S.p.A. fino al 31.12.2023, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 02/12/2020.
- 3. Riscossione coattiva ex art. 2, comma 2, D. Lgs. 193/2016:** affidata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 20/07/2017.

## RISORSE UMANE

La dotazione e l'organizzazione dell'Ente costituisce lo strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione.

I posti occupati alla data del 31/12/2021 sono i seguenti:

<i>Categoria e posizione economica</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>In servizio numero</i>	<i>Categoria e posizione economica</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>In servizio numero</i>
A.1	0	0	C.1	16	12
A.2	0	0	C.2	10	10
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	5	5
A.5	0	0	C.5	8	8
B.1	1	1	C.6	0	0
B.2	0	0	D.1	4	2
B.3	2	1	D.2	1	1
B.4	5	5	D.3	1	1
B.5	1	1	D.4	4	4
B.6	1	1	D.5	2	2
B.7	1	1	D.6	2	2
			Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>TOTALE</b>	<b>55</b>	<b>49</b>

### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	59
fuori ruolo n.	1

Il personale in servizio al 31/12/2021 è inferiore a quello previsto in dotazione, come si evince dal seguente schema

<b>1.3.1.3 - AREA TECNICA</b>			<b>1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>N<sup>^</sup>. in servizio</i>	<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>N<sup>^</sup>. in servizio</i>
A	0	0	A	0	0
B	4	3	B	1	1
C	9	9	C	6	6
D	4	4	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA</b>			<b>1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>N<sup>^</sup>. in servizio</i>	<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>N<sup>^</sup>. in servizio</i>
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	1	1
C	7	6	C	3	3
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>1.3.1.7 - ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>N<sup>^</sup>. in servizio</i>	<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>N<sup>^</sup>. in servizio</i>
A	0	0	A	0	0
B	4	4	B	11	10
C	16	13	C	41	37
D	6	5	D	14	12
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>66</b>	<b>59</b>

## **Piano del fabbisogno di personale**

Con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) viene approvato il programma triennale dei fabbisogni di personale. Nella specifica sezione del PIAO si:

1. indicano le risorse umane necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;
2. assicurano le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse medesime per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi preordinati;
3. definiscono, attraverso il piano occupazionale, le assunzioni da effettuare nell'arco del triennio e le modalità di copertura dei posti.

## **SEZIONE OPERATIVA**

La Sezione Operativa del DUP 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, predisposta 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 è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

## **MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**

La missione 01 comprende le spese di carattere generale destinate al funzionamento complessivo dell'ente, non collegate a specifiche finalità dell'ente e quindi non riconducibili a specifici progetti. Nello specifico:

### **PROGRAMMA 01 – ORGANI ISTITUZIONALI**

Si occupa della gestione e degli adempimenti conseguenti al mandato elettorale degli amministratori, comprende quindi le indennità degli amministratori, le spese per le missioni istituzionali, le spese per fini di rappresentanza e di comunicazione.

### **PROGRAMMA 02 – SEGRETERIA GENERALE**

Si occupa dell'assetto organizzativo generale dell'Ente.

Obiettivo primario è l'adozione di "Soluzioni smart" per accelerare l'erogazione di servizi standard, anche in modalità "self service" per i cittadini che prediligono interagire utilizzando gli strumenti messi a disposizione con le nuove tecnologie.

Obiettivo di trasparenza dell'attività amministrativa è quella di fornire ai cittadini e alle parti sociali una periodica rendicontazione dell'attività amministrativa svolta, attraverso strumenti informativi istituzionali.

L'Ufficio inoltre assume le iniziative di tutela legale nei confronti dei diversi procedimenti quale soggetto attore e convenuto.

Intenzione dell'Amministrazione è inoltre, nella condivisione di intenti di cooperazione e sviluppo, mantenere parte attiva in organismi associativi quali Anci, Ancot, Anutel, Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni.

### **PROGRAMMA 03 – GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

Il servizio contabilità coordina le attività di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile, controllo delle risorse. Sovrintende alla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse economiche, nel rispetto delle disposizioni normative e del regolamento di contabilità, proseguendo nell'applicazione dei nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.,. Gestisce inoltre il servizio economato e i servizi assicurativi dell'Ente.

In attuazione delle linee programmatiche di mandato, la programmazione e la gestione finanziaria tiene conto di quanto previsto per programmare ed attuare interventi adeguati nella politica economica dell'Ente.

L'Ufficio finanziario:

- collabora con il tesoriere Intesa Sanpaolo Spa;
- intrattiene i rapporti con il Revisore Unico dei Conti nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.04.2020;

- collabora con gli altri uffici comunali per garantire la sostenibilità dei progetti e dei servizi essenziali.

Si procederà con le attività di verifica delle entrate dell'Ente e di revisione della spesa, procurando risorse da destinare al bilancio corrente. Sarà monitorato il Fondo crediti di dubbia esigibilità al fine di non congelare risorse che possono essere utilizzate per l'erogazione dei servizi alla collettività.

#### **PROGRAMMA 04 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Continuerà il recupero dell'evasione dei tributi non versati dai contribuenti negli anni precedenti.

Sarà valutato il ricorso ad altre società concessionarie per la riscossione coattiva sia delle entrate tributarie che patrimoniali in aggiunta all'attività attualmente svolta dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione a cui è stato affidato il servizio con Delibera di C.C. n° 57 del 20/07/2017.

#### **PROGRAMMA 05 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Mantenere la condizione di sana e corretta gestione del patrimonio immobiliare.

Conservare buoni livelli di cespiti patrimoniali del Comune in quanto beni della collettività.

Proseguire le attività di valutazione finalizzate alla razionalizzazione delle sedi adibite ad uffici comunali sviluppando contestualmente programmi di valorizzazione del patrimonio comunale e piani di dismissione immobiliare.

Razionalizzare e riqualificare il patrimonio immobiliare, con l'obiettivo dell'uso ottimale degli spazi adibiti a funzioni pubbliche.

Ridefinire i criteri regolamentari ovvero proporre nuovi regolamenti per la concessione in uso dei beni immobili a soggetti terzi.

Continua implementazione per tramite la Provincia di Padova del servizio, denominato SIT, al fine di permettere inoltre al cittadino di consultare le informazioni contenute nel Sistema Informativo Territoriale del comune (toponomastica, Carta Tecnica Regionale, Cartografia Provinciale, Ortofoto, Cartografia Catastale, cartografia urbanistica etc.) in forma dinamica ed organizzata per livelli attraverso un webGis (sistema informativo geografico pubblicato in Internet, ovvero un servizio cartografico che rende disponibile dati sul web).

#### **PROGRAMMA 06 – UFFICIO TECNICO**

A seguito di idonea gara espletata presso la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Padova, è stato affidato l'incarico per la redazione del Piano degli Interventi, ora in corso di elaborazione da parte dei professionisti incaricati. A seguito di idonea gara espletata presso gli uffici tecnici comunale, è stato affidato l'incarico per la redazione del Piano del Traffico, ora in corso di elaborazione da parte dei professionisti incaricati.

E' necessario valutare la redazione anche del P.A.E.S. (piano ambientale energia sostenibile), del piano della protezione civile e delle antenne.

In termini operativi, in forza del "Piano di Assetto del Territorio" (PAT) approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 91 in data 15.05.2014 e del Piano Regolatore Generale (PRG), con funzione di Piano degli Interventi, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1101 in data 02.05.2001 e successive varianti parziali, è stato affidato l'incarico per la redazione del "Piano degli Interventi", in corso di elaborazione.

Il Piano Comunale delle Acque, dopo essere stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 05.06.2017 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2020 controdeducendo alle osservazioni pervenute. Ciò consente, in termini operativi, di programmare, progettare e realizzare interventi di miglioramento della messa in sicurezza idraulica all'interno di una pianificazione idraulica non solo di livello comunale ma anche sovracomunale, data l'estensione del territorio esaminato in termini di bacino scolante.

Per quanto attiene al "Piano di zonizzazione acustica", in termini operativi è programmata ed è in corso la regolare esecuzione delle istruttorie e predisposti gli atti attinenti alle istanze pervenute. Sarà oggetto di programmazione la redazione di un necessario aggiornamento, essendo stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 17.12.2002.

## **PROGRAMMA 07 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**

Di seguito si riportano le varie mansioni assegnata al servizio oggetto del presente programma:

- annotazioni registri di stato civile;
- iscrizione e trascrizione atti di stato civile;
- rilascio estratti e certificati di stato civile;
- iscrizioni, cancellazioni, variazioni elettorali;
- compilazione e aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali;
- compilazione dei fascicoli elettorali;
- iscrizione, cancellazione, aggiornamento Albo degli Scrutatori, Presidenti di Seggio, Giudici Popolari;
- iscrizione, cancellazione, cambi di indirizzo, mutazione schede individuali e di famiglia;
- aggiornamento banca dati popolazione residente;
- rilascio certificazioni anagrafiche;
- pratiche passaporto e certificato espatrio minori;
- autenticazioni firme, copie, foto;
- rilascio attestati di soggiorno a cittadini comunitari;
- allineamento codici fiscali con Anagrafe Tributaria;
- attribuzione numerazione civica alle nuove lottizzazioni e alle nuove costruzioni; controllo, verifica, correzione posizioni errate;
- iscrizione, cancellazione, variazioni di indirizzo e aggiornamento anagrafe AIRE;
- compilazione, controllo e verifica schede di rilevazione delle indagini multiscopo, nonché riepilogo dati e trasmissione all'Istat;
- Carta d'Identità Elettronica: predisposizione, aggiornamento, adeguamento Piano di Sicurezza, proroga validità e trasmissione dei verbali trimestrali alla Prefettura.

## **PROGRAMMA 08 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Al fine di garantire l'attività dell'Ente è necessario proseguire nel dotare gli uffici comunali degli strumenti informatici e tecnologici più innovativi.

A seguito dell'assegnazione dei contributi PNRR relativi all'innovazione tecnologica e transizione digitale si provvederà all'attuazione di quanto indicato nelle domande di partecipazione. Nello specifico saranno attivati:

- **la migrazione al cloud:** con la migrazione al Cloud si avrà la progressiva dismissione dei server locali su hardware fisico e il conseguente passaggio degli stessi in cloud presso i fornitori certificati nel marketplace Agid. Tutto questo in adempimento delle disposizioni del Piano della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione al fine di aumentare la sicurezza dei dati e la continuità dei servizi erogati dall'Ente. Per l'ottimale funzionamento del cloud sarà necessario attivare la connessione internet in fibra FTTH e una linea di back up della connettività internet per sopperire eventuali interruzioni della FTTH primaria.
- **l'accesso ai servizi digitali mediante SPID e CIE:** in adempimento del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) sarà attivato l'accesso ai servizi digitali mediante il sistema pubblico di identità digitale e la carta di Identità Elettronica. Verrà pertanto aggiornato il sito internet dell'Ente prevedendo quale modalità di identificazione l'utilizzo di SPID e CIE;
- **l'accesso ai servizi comunali in modalità digitale:** nell'ottica della digitalizzazione dei servizi resi ai cittadini è prevista l'attivazione delle istanze on line. Sarà creata una sezione del sito internet dell'Ente in cui i cittadini potranno fare istanza di servizi in modalità completamente telematica. L'obiettivo è di

facilitare e semplificare l'accesso ai servizi (lato cittadino) e nel contempo implementare la digitalizzazione del procedimento amministrativo (lato Ente).

### **PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE**

La sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, prevede tra le altre forme di tutela della salute nei luoghi di lavoro i controlli sanitari periodici da parte del medico aziendale competente, secondo il calendario previsto normativamente per le varie tipologie di lavorazioni e di profili professionali.

Il medico competente svolge la sorveglianza sanitaria con cadenza annuale e ne redige apposita relazione, dopo aver sostenuto con il Responsabile della Sicurezza Prevenzione Protezione aziendale, i Datori di lavoro (Responsabili dei Settori) ed il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori la riunione periodica inerente le risultanze della sorveglianza sanitaria.

La formazione del personale è prevista dal C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie locali del 01.04.1999 oltre che dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. che all'art. 7 comma 4 testualmente dispone: “Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”.

Il D.L. fiscale, D.L. 26/10/2019 N. 124, all'art. 57, comma 2 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano, agli Enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'art.6 comma 13 del Decreto Legge 31Maggio 2010 n 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Proseguirà l'attività di reperimento di personale da assegnare ai vari settori.

### **PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI**

Il presente programma ha una valenza residuale che comprende i servizi istituzionali generali e di gestione dell'Ente, al fine di garantire l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generali di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'Ente non riconducibili ai programmi precedenti e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Sono qui comprese le spese per le commissioni comunali, per il pagamento dei tributi dell'Ente.

## **MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

### **PROGRAMMA 01 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

La Polizia Locale svolge le funzioni e i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dai regolamenti generali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti nell'ambito territoriale del Comune di appartenenza, provvedendo a:

- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo a quanto concerne i servizi di polizia stradale, polizia edilizia, polizia giudiziaria, polizia ambientale, polizia commerciale, fiere e mercati, l'igiene e la sanità pubblica, i pubblici servizi e attività ricettive, nonché tutti i compiti attribuiti dalla Legge alla Polizia Locale;
- prestare opera di soccorso in occasione di situazioni emergenziali e calamità naturali;
- assolvere ad incarichi di accertamento ed assunzione di informazioni su richiesta di altri enti ed Autorità;
- adempiere alle funzioni di Polizia Amministrativa;
- adozione delle misure volte alla tutela della sicurezza urbana, dell'ordine, decoro e della quiete pubblica;
- accertare gli illeciti amministrativi sino alla conclusione del procedimento;

- prestare servizio d'ordine e di rappresentanza in occasione al servizio delle attività istituzionali del Comune;
- collaborare ai servizi e alle operazioni di Protezione Civile demandate dalla legge al Comune;
- svolgere funzioni tipiche di prevenzione ed educazione civica, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione.

## **PROGRAMMA 02 – SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

Nell'ambito della sicurezza gli interventi che si ritengono prioritari sono:

- revisione del sistema di videosorveglianza già esistente per mezzo della sostituzione degli apparati obsoleti con apparecchiature di nuova generazione; installazione di nuovi impianti nelle aree urbane ancora scoperte ed implementazione del sistema di lettura targhe in corrispondenza degli snodi stradali più rilevanti.
- vigilanza sull'osservanza dei regolamenti ed ordinanze comunali in materia di rispetto della sicurezza e decoro urbano, anche per mezzo dell'impiego di sistemi di videosorveglianza mobile per il contrasto agli illeciti ambientali.
- Adozione di idonei provvedimenti e misure volte al contenimento dell'inquinamento atmosferico, anche per mezzo dell'installazione sperimentale di un sistema di controllo elettronico del transito dei veicoli aventi massa a pieno carico superiore ai 3,5 tonnellate sull'asse viario principale che attraversa la cittadina.

## **MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

### **PROGRAMMA 01 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

Il fabbisogno formativo della popolazione che rientra nella fascia d'età della Scuola dell'Infanzia è coperto non solo dalle scuole statali ma anche dalle scuole paritarie anch'esse sostenute dall'apporto di risorse finanziarie dell'ente locale. In tal senso sarà assicurata, attraverso adeguate procedure ad evidenza pubblica, la continuità della gestione dell'asilo nido di via Caposedà e la destinazione di adeguate risorse alle istituzioni parrocchiali per il sostegno delle scuole materne paritarie che svolgono un ruolo importante nella copertura di un servizio che, altrimenti, sarebbe difficile garantire sviluppando, comunque, un percorso formativo di integrazione sociale conforme alle altre istituzioni statali presenti sul territorio.

### **PROGRAMMA 02 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE**

Sarà valorizzata la collaborazione con l'istituto comprensivo di Montegrotto Terme al fine di consentire la realizzazione di specifici progetti sia scolastici che extrascolastici. In tal senso verrà effettuata un'indagine complessiva dello stato delle strutture scolastiche unita ad un cronoprogramma che riassume e calendarizzi le necessità di adeguamento delle stesse.

### **PROGRAMMA 06 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

E' fondamentale implementare e strutturare in modo permanente il sostegno alla funzione istituzionale di agenzia formativa delle scuole statali e non statali per favorire il ruolo di integrazione della scuola stessa con il territorio e con le opportunità relazionali ed educative nel tempo extrascolastico. Anche in tempi particolarmente difficili anziché operare dei tagli di risorse per il servizio, l'Amministrazione ha accentuato gli sforzi per aumentare in modo qualificato la spesa relativa ai servizi scolastici presenti sul territorio in modo da non venir meno a un impegno strategico e prioritario. In particolare gli Istituti comprensivi, che dalla scuola dell'infanzia statale arrivano alla scuola secondaria di primo grado, possono favorire il raggiungimento di obiettivi importanti che sono alla base dell'impegno del Comune nei confronti della scuola: continuità educativa, superamento delle fratture tra i vari ordini di scuole, perseguimento del successo formativo e progressiva riduzione della dispersione scolastica, e per affrontare quest'ultimo problema si cercherà una maggior collaborazione con gli Istituti Secondari di

Secondo Grado presenti nei territori contermini attivandosi, nel contempo, per potere essere di supporto nell'azione di orientamento in uscita e poter quindi agire con alcuni importanti progetti alla realizzazione di una politica complessiva tesa a incidere sul passaggio tra scuola secondaria di primo e secondo grado. Saranno garantiti sia il servizio di mensa scolastica che di trasporto scolastico.

Oltre al forte impegno costantemente confermato per l'integrazione degli alunni con disabilità, il Comune sta progressivamente trovando un'alleanza con le scuole per sostenere e favorire una modalità fatta di continuità fra mattina e pomeriggio che sia non solo di aiuto alle famiglie ma anche di supporto agli alunni in difficoltà anche grazie all'implementazione dei servizi pomeridiani tesa al miglioramento complessivo del successo formativo.

Prioritario, per questa Amministrazione, sarà raggiungere un livello di elevata stabilizzazione, compatibilmente con le risorse finanziarie, di progetti di sviluppo culturale, pedagogico ed educativo quali il Corso per Genitori "GENITORIAMO", i percorsi di educazione alimentare, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, le iniziative aperte ai genitori per la giornata della Legalità, la giornata della Memoria e del Ricordo, le rassegne di educazione culturale da condividere con le famiglie. Ulteriori risorse saranno destinate al miglioramento e alla sicurezza del servizio di trasporto scolastico.

Si aggiunge, in considerazione del particolare contesto storico, una maggiore attenzione alle politiche di educazione alla salute e all'ambiente.

Per gli anni seguenti si intende proseguire nel consolidamento e sviluppo di tali patti sul territorio.

Grazie ai risultati raggiunti nel rapporto con la scuola e con gli interlocutori territoriali, si consoliderà l'impegno per la corresponsabilità scuola/città sul diritto all'educazione. Patto che impegna la città, nelle sue articolazioni, ad affiancarsi alla scuola in un dialogo generativo di opportunità educative per adulti e ragazzi, in una dimensione di ricerca verso nuove strategie didattiche e la qualificazione dell'offerta formativa. Patto che impegna la scuola a valorizzare le relazioni con le famiglie e col territorio, gli attori e gli spazi educativi della città come una grande e articolato ambiente di apprendimento capace di arricchire e qualificare i processi formativi. Patto che mette al centro la promozione del protagonismo dei giovani, per ascoltare le loro proposte e offrire loro maggiori opportunità di partecipare alla vita della comunità e insieme alla loro crescita, incrementando nel contempo le relazioni collaborative e progettuali con i contesti che promuovono apprendimenti non formali.

#### **PROGRAMMA 07 – DIRITTO ALLO STUDIO**

Saranno ripartiti tra i richiedenti aventi diritto eventuali contributi regionali in ambito scolastico.

### **MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**

#### **PROGRAMMA 01 – VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHEOLOGICO**

Creazione di un piano di valorizzazione del patrimonio archeologico nella prospettiva di allestimento di un parco archeologico "a rete": non essendo le aree archeologiche contigue tra di loro, le stesse saranno concettualmente riunificate e rese coerenti da uno specifico progetto culturale, nel quale inserire anche il Museo del Termalismo.

#### **PROGRAMMA 02 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

Si provvederà alla valorizzazione del territorio di Montegrotto Terme mediante una serie di azioni tra le quali:

organizzazione di festival culturali centrati sulla riscoperta di elementi caratteristici del nostro territorio,

valorizzazione del Museo del Termalismo presso il Rustico di Villa Draghi, Si dedicherà un'attenzione particolare al complesso di Villa Draghi (parco e Villa), valorizzando la collaborazione con Enti ed associazioni interessati alla promozione di questo grande patrimonio culturale e declinando le attività in diverse forme artistiche.

### **MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

## **PROGRAMMA 01 – SPORT E TEMPO LIBERO**

Educare il cittadino ai benefici dell'attività fisica, con l'organizzazione di giornate su temi specifici e la strutturazione di protocollo sperimentale di "scuola elementare della salute": educazione alimentare e aumento delle ore di motoria (creazione tavolo di lavoro con Istituto Comprensivo Scolastico);

Creazione della Cittadella dello Sport nella zona del Palaberta inserendo nuove strutture sportive di completamento, aumentando i parcheggi e realizzando un posto fisso per il controllo e presidio degli impianti sportivi.

Creazione di aree attrezzate all'aperto quali pareti per arrampicata, piste di skateboard...

Interazione con società sportive per creare e gestire eventi sportivi ricorrenti (annuali) a larga diffusione/partecipazione che nel tempo devono diventare appuntamenti a forte richiamo su territorio nazionale (es. maratona delle terme, gara mountain bike, ...), valorizzando il mix sport & benessere, come promozione del logo della città termale.

Concertazione e gestione di un piano pluriennale di interventi di edilizia sportiva, volti alla valorizzazione e messa a regime del patrimonio già esistente (completo utilizzo del Palaberta mediante la realizzazione del secondo stralcio degli spogliatoi, sistemazione spogliatoi area Via del Santo) e lo sviluppo di nuove strutture realmente necessarie.

Definizione del programma di concessione delle strutture sportive esistenti nel territorio alle società sportive locali, attraverso procedure ad evidenza pubbliche, che coniughino l'interesse alla valorizzazione patrimoniale con la valorizzazione delle risorse associative locali ed avviare con le stesse un programma concordato di interventi riqualificativi delle strutture. Aprire un tavolo periodico di confronto e pianificazione con le associazioni sportive del territorio, creando processi strutturati di gestione degli impianti sportivi comunali, disciplinati poi in un apposito regolamento di utilizzo, condiviso con le Associazioni.

Promozione di eventi a larga diffusione di richiamo nazionale che valorizzino il territorio e le pratiche sportive.

## **MISSIONE 07 – TURISMO**

### **PROGRAMMA 01 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

Sostenere in rete con altri comuni del territorio l'organizzazione della OGD DELLE TERME (Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica), quale veicolo strumentale per impostare importanti progetti di evoluzione di tutto il territorio delle Terme e dei Colli, con l'intento di creare un clima di coesione e confronto fra le parti pubbliche e private del sistema turistico locale come base fondamentale per lo sviluppo del turismo sostenibile della destinazione.

Promuovere iniziative strutturate in sinergia ed accordo con diversi soggetti del territorio, con l'obiettivo di valorizzare e dare impulso all'offerta turistica della città. Delineare ed attuare un piano operativo di Marketing "unificato", ovvero condiviso con tutti gli operatori economici interessati che operano sul territorio, a sostegno dell'offerta turistica della destinazione Terme e Colli Euganei ove Montegrotto Terme è inserita.

Valorizzare il mix territorio/benessere/sport/cultura per lanciare una nuova offerta attrattiva rivolta ad un target nuovo. Delineare un'offerta distintiva, fatta di servizi integrati su tutta la destinazione turistica, improntati alla qualità, differenziante e complementare rispetto a quelli degli altri attori di "OGD Terme e Colli", con l'obiettivo sotteso di ricercare sinergia e non competizione – nella differenziazione del target. Promuovere nel periodo estivo l'utilizzo di alcune zone della città rese pedonali, in cui organizzare eventi di intrattenimento artistico – musicale. Gestione di contenitori turistico culturali per offrire a cittadini e turisti occasioni di svago e di interesse. Riproposta della leggenda di Berta come momento di aggregazione ed identità cittadina. Gestione della presenza della Città di Montegrotto - città termale sui social. Valutare progetti di trasformazione e di ristrutturazione del palazzo del turismo in accordo con la Provincia.

## **MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

### **PROGRAMMA 01 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Promuovere interventi rivolti al recupero degli edifici esistenti e delle aree degradate, mediante strumenti adeguati di miglioramento per il rilancio del centro storico e dei quartieri; valorizzazione delle aree agricole, contenimento delle aree edificabili già previste, gestione del piano degli interventi.

Redazione di un aggiornamento del “Piano di zonizzazione acustica”.

Relativamente alla risoluzione di problematiche connesse alla viabilità, in collaborazione con il comando di Polizia Locale, vengono esaminate le situazioni puntuali attraverso studi specifici.

Creazione del piano urbano della mobilità con l’obiettivo di spostare all’esterno della città sia il traffico di attraversamento delle auto che delle merci (camion) e ottimizzando gli spostamenti in auto, in bicicletta e a piedi.

## **MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE**

### **PROGRAMMA 01 – DIFESA DEL SUOLO**

Data la sensibilità e fragilità del territorio comunale in materia idraulica, obiettivo prioritario è l'attuazione del piano della sicurezza idraulica garantendo la realizzazione delle opere per la messa in sicurezza idraulica.

Programmare, progettare e realizzare interventi di miglioramento della messa in sicurezza idraulica all'interno di una pianificazione idraulica non solo di livello comunale ma anche sovracomunale, data l'estensione del territorio esaminato in termini di bacino scolante.

### **PROGRAMMA 02 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**

Ottenere la certificazione ambientale EMAS al fine di migliorare gli impatti ambientali delle attività presenti nel territorio. Questo processo verrà attuato tramite una struttura di controllo e servirà a promuovere l’immagine delle Terme di Montegrotto a livello internazionale. Come le più importanti città turistiche europee, al fine di dare il proprio contributo in modo concreto ai cambiamenti climatici in atto, si intende proseguire l’adesione al Patto dei Sindaci che è promosso dalla Comunità europea. Tali attività, così come anche la partecipazione a progetti e contributi comunitari sul tema, possono essere implementate attraverso collaborazioni esterne o formazioni interne.

### **PROGRAMMA 03 – RIFIUTI**

La gestione della raccolta rifiuti avviene regolarmente in forza di convenzione con Etra Spa. Il servizio viene regolarmente monitorato da parte degli uffici. Vengono puntualmente segnalate alla ditta situazioni di disservizio o di emergenza, oppure la necessità di interventi straordinari in occasione di eventi o manifestazioni particolari.

### **PROGRAMMA 04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Miglioramento ed efficientamento del servizio idrico integrato per quanto concerne lo smaltimento delle acque bianche di competenza comunale, attraverso attività di monitoraggio e manutenzione delle caditoie di raccolta delle acque bianche.

### **PROGRAMMA 05 – AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

Fare del verde pubblico (aiuole, parchi e rotonde) il principale strumento di decoro e "bellezza" della Città Termale.

Valorizzare i parchi già esistenti anche mediante la realizzazione di percorsi di collegamento ciclo-pedonali fra gli stessi.

Valorizzazione della zona ambientale compresa tra l’area agricola e verde di Villa Draghi – Torre al Lago – Torre di Berta con la riqualificazione delle aree agricole circostanti con la realizzazione di sentieri, piste ciclabili e di un parco scientifico termale.

Effettuare il censimento delle alberature del parco di Villa Draghi al fine di conoscere il patrimonio botanico per procedere con una sua valorizzazione.

## **MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

### **PROGRAMMA 05 – VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI**

Mettere in sicurezza le strade e la viabilità anche con il completamento delle piste ciclabili ad oggi interrotte.

Rimozione di alcuni dossi.

Installazione di rilevatori della velocità ai fini della prevenzione e sicurezza sulle strade.

Realizzazione di un piano di rivitalizzazione e riqualificazione dei quartieri di Mezzavia e di Turri individuando gli interventi prioritari di sistemazione ed ammodernamento delle principali infrastrutture presenti, in particolare per piste ciclabili, marciapiedi e piazze.

Creare i presupposti di continuità ed efficienza nel favorire e sostenere la mobilità a vantaggio dei soggetti “deboli”

## **MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE**

### **PROGRAMMA 01 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

Riorganizzazione della protezione civile per disporre di veri piani di emergenza con adeguata formazione e coinvolgimento dei cittadini.

Implementare le dotazioni strumentali.

Formazione del corpo dei volontari.

Sistemazione e definizione del presidio della protezione civile, la cui nuova sede è stata completata, inaugurata ed ora in funzione.

## **MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

### **PROGRAMMA 01 – INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

L'obiettivo principale è il consolidamento dei servizi esistenti in qualità e quantità di interventi. Nello specifico:

- finanziare, nei casi di grave disagio sociale in cui non sia possibile mantenere il minore nella famiglia d'origine, l'inserimento in comunità;
- attuare di concerto con il privato sociale e con le istituzioni scolastiche locali progettualità finalizzate al benessere e protezione dei minori anche in forma preventiva da rischi connessi alle problematiche dell'età evolutiva;
- assicurare continuità alle misure di socializzazione ed interazione dell'infanzia (es. centri estivi) anche a supporto delle attività attuate dal privato sociale;
- realizzazione opportunità di incontro e sensibilizzazione delle famiglie su problematiche connesse alla crescita e all'educazione;
- attuare interventi per il sostegno e la garanzia di soddisfacimento del diritto allo studio per minori a rischio di emarginazione socio – economica.
- garantire l'assistenza educativa domiciliare, gli interventi sono effettuati sulla base dei singoli Progetti Educativi Individualizzati predisposti dai Servizi sociali e condiviso con le famiglie dei minori, soggetti d'intervento;
- garantire il funzionamento dell'asilo nido comunale.

Attivazione della Consulta giovanile come strumento per la responsabilizzazione dei giovani in progetti di interesse locale nel contesto di fabbisogni condivisi.

Mantenimento del servizio informagiovani come struttura di riferimento per le necessità di inserimento e formazione lavorativa, orientamento allo studio, opportunità di volontariato.

Prosecuzione di iniziative di aggregazione per gli adolescenti in un contesto di crescita educativa e di confronto generazionale.

Ridare incentivazione attraverso la collaborazione con organismi ed istituzioni, al Servizio civile nazionale, come opportunità di apprendimento e crescita sociale e civile dei ragazzi del territorio.

### **PROGRAMMA 02 – INTERVENTI PER LA DISABILITA'**

È necessario che le persone con disabilità ricevano risposte efficaci, coerenti alle loro necessità, in linea anche con la vocazione turistica della città.

E' favorito l'inserimento lavorativo di persone con disabilità mediante convenzioni con Cooperative sociali.

Si opera per attuare una programmazione differenziata che alterni Scuola e Lavoro, con un paio di giorni a settimana di inserimento effettivo nelle realtà produttive della città, al fine di incentivare l'inserimento dei giovani disabili nel mondo del lavoro.

Sono previsti progetti culturali che prevedano e facilitino il coinvolgimento anche di giovani con disabilità, progetti di svago, di ritrovo, di socializzazione, di creazione di rapporti, per aiutarli ad uscire dai loro spazi, mostrarsi e vivere la città.

Accompagnare chi non è autosufficiente al fine di facilitare e guidare le famiglie nella scelta di personale badante, verrà istituito un “registro comunale”, che raccoglierà le figure qualificate per l'assistenza.

Mantenimento del servizio di assistenza domiciliare, non solo mediante l'invio a domicilio della persona non autosufficiente di un operatore per interventi di igiene personale ecc, ma anche con integrazione del servizio di assistenza infermieristica fornito dall'ULSS.

Introduzione della figura del custode sociale, in collaborazione con il volontariato locale, come figura di prossimità non caratterizzata dalla prestazione di un servizio, ma da una logica di raccolta del bisogno, anche quello inespresso. Si vogliono raggiungere tutti gli anziani soli, che a volte non sono in grado di accedere ai servizi.

Mantenimento del servizio di trasporto per soggetti in condizioni di “mobilità debole”, utilizzando la forma del convenzionamento con soggetti del terzo settore.

Sono già state avviate e saranno progressivamente messi a regime programmi di installazione nei parchi pubblici di attrezzature e giochi per disabili.

Farmacia a domicilio: organizzare una “rete” mediante accordi con le farmacie e con le Associazioni di volontariato, in modo da garantire la consegna di farmaci ad anziani soli od impossibilitati.

Fornire pasti e spesa a domicilio: in questo importante servizio, oltre ai volontari del servizio civile, potranno essere impiegati anche altri volontari, come studenti e casalinghe.

### **PROGRAMMA 03 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Dedicare luoghi ed iniziative agli anziani.

Ridare vita al centro anziani come luogo di incontro e di gestione di attività a misura della terza età, mettendo al centro l'anziano come utente di servizi ma anche come risorsa importante, capace di gestire ed assicurare servizi utili e preziosi alla comunità.

Valorizzare la collaborazione con associazioni in grado di promuovere e gestire attività in risposta ai bisogni specifici (mobilità sul territorio, momenti di aggregazione, attività fisica...).

Mettere a servizio della collettività conoscenze e competenze distintive con iniziative varie, ad es. “Il nonno racconta...” “l'Università della terza età”, supporto qualificato a studenti.

Organizzare soggiorni climatici in collaborazione con le Associazioni del territorio al fine di favorire attività di socializzazione e benessere psicofisico.

Riscoprire l'anziano come risorsa.

Promuovere iniziative per l'impegno di persone in attività socialmente utili.

Destinare ad orti sociali aree comunali affinché diventino luoghi di incontro e socializzazione, di integrazione intergenerazionale.

Promuovere/organizzare corsi di coltura (magari biologica) organizzati con associazione del territorio.

Ideare e promuovere, anche attingendo a specifici fondi regionali, ad attività finalizzate alla valorizzazione della risorsa della terza età attraverso l'adesione al progetto del Servizio civile anziani ed inclusione delle risorse all'interno di progettualità sociali dell'ente.

Invidividuare nel contesto della nuova destinazione sociale del centro comunale di via Diocleziana opportunità di sviluppo di elementari servizi sanitari di base e punti di coinvolgimento degli anziani in progettualità di interesse sociale.

#### **PROGRAMMA 04 – INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

Il comune di Montegrotto Terme ha partecipato al progetto SPRAR n. 144 approvato con Decreto del Ministero dell'Interno del 30.05.2016, unitamente ai Comuni di Piove di Sacco (Ente Titolare), Ponte San Nicolò e Rubano, accogliendo in una struttura del territorio comunale di n. 14 immigrati titolari della situazione di richiedenti asilo e/o rifugiati. Successivamente con D.L. n. 113, del 04.10.2018, convertito in Legge n. 132, del 01.12.2018, è stato rinominato il Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati - SPRAR in SIPROIMI – Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati.

Prosegue il ruolo di Comune capofila nel progetto SAI ex SIPROIMI. E' intenzione dell'Amministrazione proseguire nel progetto di accoglienza anche nel successivo triennio 2024/2026, pertanto quale ente capofila si dovrà provvedere ad inoltrare istanza di proroga al Ministero dell'Interno e in caso di accoglimento della stessa si dovrà indire una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto attuatore.

#### **PROGRAMMA 05 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

Saranno promossi programmi di sostegno per prestare aiuto a tutte le famiglie che versano in stato di bisogno e che non hanno la possibilità di fornire tutto il necessario ai loro figli.

Bonus nascita per coloro che non rientrano in un determinato ISEE.

Servizio di aiuto psicologico ed educativo a sostegno della genitorialità, creando spazi di ascolto e confronto (creazione sportello famiglia).

Sostenere chi si trova senza lavoro, offrendo – ove possibile – anche l'impiego temporaneo in lavori pubblici socialmente utili. Adesione in tale prospettiva ai bandi promossi dalla Regione e da soggetti privati, attraverso la sinergia con agenzia per il lavoro, finalizzati alla creazione di percorsi professionali capaci di riqualificare risorse espulse dal mondo produttivo.

Organizzare eventi per favorire l'incontro tra la domanda ed offerta di lavoro.

Ideazione, d'intesa con le realtà commerciali locali, di una "family card" diretta ad offrire alle famiglie residenti agevolazioni all'accesso di beni e servizi in una prospettiva diretta a dinamizzare i flussi commerciali locali.

Istituire un servizio di assistenza legale diretto a supportare i bisogni di donne gravate da difficoltà occupazionali, famigliari e sociali, allo scopo di agevolarne la valorizzazione in termini di opportunità economiche e sociali.

Le dimensioni della città ed il numero di abitanti esigono una concertazione con la dirigenza sanitaria locale al fine di ottenere un presidio medico qualificante. È necessario progettare un unico centro medico, con medici di base, alcuni medici specialistici, la guardia medica, il servizio CUP e altri servizi in grado di sfruttare le proprietà terapeutiche delle acque termali a servizio del singolo cittadino. Verrà quindi promossa e potenziata, a tutti i livelli, la collaborazione con l'ULSS, al fine di favorire un più ampio e agevole accesso, da parte dei cittadini, ai servizi prestati ed una maggiore tempestività dei relativi interventi. La soluzione potrebbe passare anche attraverso un'iniziativa privata con riconoscimento pubblico.

#### **PROGRAMMA 06 – INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

Il programma prevede la capacità dell'Ente a far fronte ad eventuali situazioni di emergenza abitativa.

Predisposizione di possibili piani di ospitalità temporanea, anche in forma di co-housing, sia in alloggi comunali che mediante lo sviluppo di un'azione complessiva ed integrata con gli enti del terzo settore.

In attuazione della nuova legge regionale n. 39 del 03/11/2017 e del relativo regolamento regionale n.4 del 10/08/2018 si procederà alla formazione della nuova

graduatoria per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

#### **PROGRAMMA 09 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Il servizio oggetto del programma si occupa principalmente dell'assegnazione dei loculi, della stesura e firma dei relativi contratti, in collaborazione con Etra Spa, affidataria del gestione del cimitero comunale, nonché della concessione delle aree cimiteriali per tombe di famiglia.

Si occupa inoltre della gestione informatica dell'anagrafe cimiteriale, delle inumazioni, tumulazioni, traslazioni, cremazioni di salme e resti mortali, delle estumulazioni ed esumazioni ordinarie e straordinarie.

### **MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

#### **PROGRAMMA 02 – COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**

##### *VALORIZZAZIONE DELLO SHOPPING TERMALE*

Perseguire finalità strategiche legate al "Distretto del Commercio" costituito con i comuni di Abano Terme (capofila) e Battaglia Terme e riconosciuto dalla Regione del Veneto.

Il S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) pienamente operativo, continuerà la sua evoluzione/applicazione ed aggiornamento coinvolgendo la totalità dei settori economici come unico canale tra imprenditori ed amministrazione con conseguente notevole incremento del numero di pratiche che oramai transitano tutte attraverso il portale "impresa in un giorno".

### **MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

#### **PROGRAMMA 01 – FONTI ENERGETICHE**

Il Consiglio Comunale ha stipulato nel 2017 un'apposita convenzione con l'Università di Padova per lo Studio sui diversi modi di utilizzo della specificità Geotermica della zona euganea e in particolare nel comune di Montegrotto Terme (cfr. Relazione di inquadramento generale PROT 12312 del 05-06-2018) da cui si evince l'opportunità e la fattibilità di realizzare una rete di teleriscaldamento che utilizzi come fonte primaria l'energia termica delle acque reflue a valle degli stabilimenti termali nel Comune di Montegrotto Terme. Vista l'origine geotermica di tale energia, l'attivazione di questo sistema consentirebbe di ridurre in modo significativo il consumo di energia primaria e le emissioni di anidride carbonica ed altri inquinanti dovute al riscaldamento degli edifici pubblici e privati, di tipo abitativo e non, in linea con gli obiettivi definiti nel PAES adottato dal comune, nonché con gli importanti programmi internazionali di contenimento del surriscaldamento globale.

La convenzione con l'Università ha finalizzato anche la valutazione del progetto di massima per la realizzazione di un primo impianto Pilota della rete di teleriscaldamento, che potrebbe sorgere nell'area centrale del Comune di Montegrotto Terme, ovvero l'area che si sviluppa a Nord-est rispetto al Comune lungo via Roma e via Plinia: questa scelta è stata fatta in virtù della vicinanza tra tre stabilimenti termali e il Municipio, che potrebbero costituire rispettivamente la sorgente di energia termica e una delle prime utenze allacciabili alla rete, insieme anche ad altri 60 edifici privati valutati nello studio come allacciabili alla rete di teleriscaldamento. L'impianto Pilota implementa il sistema ipotizzato per tutta la rete di teleriscaldamento, ovvero prevede che il calore venga recuperato con scambiatori di calore dalle acque reflue degli stabilimenti termali e poi trasportato nelle tubazioni ad una temperatura inferiore ai 45°C, mentre l'innalzamento di temperatura eventualmente necessario ad alimentare i terminali di impianto presso gli edifici collegati avverrebbe mediante delle pompe di calore acqua-acqua installate direttamente nelle sottostazioni d'utenza.

Con la realizzazione dell'impianto, garantendo la fornitura di energia "pulita" necessaria al riscaldamento degli edifici allacciati al teleriscaldamento, il comune di Montegrotto Terme intraprende la strada per diventare comune "green" investendo sulla sostenibilità ambientale di un territorio che già si configura come promotore di "benessere e salute" dei propri ospiti e cittadini.

## **MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI**

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità.

### **PROGRAMMA 01 – FONDO DI RISERVA**

Il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” all’art. 166 prevede che i comuni inseriscano nel proprio bilancio una somma, non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, a titolo di fondo di riserva, da utilizzarsi con deliberazioni dell’organo esecutivo nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Il D.L. 174/2012, convertito nella L. 213 del 07/12/2012 ha previsto che una parte di tale quota sia riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all’amministrazione.

### **PROGRAMMA 02 – FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

Il principio generale della competenza finanziaria prevede che le obbligazioni giuridiche attive e passive debbano essere registrate, nelle scritture contabili, nell’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. Tale nuovo principio scongiura la possibilità di dare copertura a spese attuali con entrate future. Il principio applicato della contabilità finanziaria, per contemperare le esigenze stabilite nei principi contabili allegati al D. Lgs. 118/2011, ossia quello della prudenza da un lato e quello della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità dall’altro, rende obbligatorio l’uso del fondo crediti di dubbia esigibilità.

### **PROGRAMMA 03 – ALTRI FONDI**

Questo programma riguarda i fondi da accantonare relativamente alle seguenti voci:

- ♦ Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco: l'art. 82, comma 8, del d. Lgs. 267/2000 prevede l'integrazione dell'indennità a fine mandato con una somma pari ad una mensilità per ciascun anno di mandato che viene accantonata annualmente in questo fondo e liquidata al Sindaco a fine mandato.
- ♦ Fondo rinnovi contrattuali: il 22/05/2018 è entrato in vigore il CCNL triennio 2016/2018 del Comparto Funzioni Locali. E' quindi necessario prevedere nel bilancio di previsione 2023/2025 gli adeguamenti contrattuali per il prossimo CCNL.
- ♦ Fondo rischi contenzioso legale: è previsto per il pagamento degli oneri risultanti da eventuali sentenze nelle pratiche in cui vi è un contenzioso in corso.
- ♦ Fondo garanzia debiti commerciali: istituito nell’anno 2021 ai sensi dell’art. 1, comma 862 della Legge 145/2018, viene accantonato un importo sulla base del debito commerciale residuo alla fine dell’anno;
- ♦ Fondo rischi passività potenziali: rappresentano passività connesse a “potenzialità”, cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.

## **MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote capitale sui mutui assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie.

## **PROGRAMMA 02 – QUOTE CAPITALI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Questo programma riguarda il rimborso della sola quota capitale di mutui contratti negli anni precedenti.

## **MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**

Questa missione comprende la restituzione delle anticipazioni di fondi che vengano eventualmente concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti.

## **MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI**

### **PROGRAMMA 01 – Servizi per conto terzi**

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

\* \* \*                      \* \* \*                      \* \* \*                      \* \* \*                      \* \* \*

Di seguito :

- il Programma triennale delle Opere Pubbliche vigente come adottato dalla Giunta Comunale;
- il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi elaborato secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.202018;
- il Piano delle alienazione e valorizzazioni dei beni patrimoniali;
- elenco delle entrate per titoli - tipologia;
- elenco delle spese per missioni – programmi - titoli

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montegrotto Terme - Servizi Tecnici

## SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	618,272.60	4,921,727.40	300,000.00	5,840,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	953,544.16	1,300,000.00	2,000,000.00	4,253,544.16
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	950,000.00	350,000.00	828,922.80	2,128,922.80
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>2,521,816.76</b>	<b>6,571,727.40</b>	<b>3,528,922.80</b>	<b>12,622,466.96</b>



Il referente del programma

RINALDO ANDREA

**Note:**

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

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

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montegrotto Terme - Servizi Tecnici

## SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

Note:

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

**Tabella B.1**

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

**Tabella B.2**

- a) nazionale
- b) regionale

**Tabella B.3**

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

**Tabella B.4**

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'utilizzazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'utilizzazione 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

Il referente del programma

RINALDO ANDREA



# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montegrotto Terme - Servizi Tecnici

## SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Note:**

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

**Tabella C.1**

1. no
2. parziale
3. totale

**Tabella C.2**

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

**Tabella C.3**

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

**Tabella C.4**

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



Referente del programma

RINALDO ANDREA

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montegrotto Terme - Servizi Tecnici

## SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Annuale (2)	Codice CUP (3)	Annuità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L80009590284202300001		G618Z002040002	2023	RINALDO ANDREA	SI	No	005	028	057		01 - Nuova realizzazione	01 01 - Stradali	Completamento del collegamento tra via Campagna Bianca e Via Mezzavia	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
L80009590284202300003		G69JZ0000030004	2023	RINALDO ANDREA	SI	SI	005	028	057	IT136	01 - Nuova realizzazione	01.03 - Ferrovia	Dismissione del passaggio livello al km 108+128 Caltop	3	953,544.16	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
L80009590284202300004		G65CZ0000000004	2023	RINALDO ANDREA	SI	No	005	028	057		03 - Recupero	05 11 - Beni culturali	Resturo e illuminazione del percorso di Villa Draghi	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
L80009590284202300005			2023	RINALDO ANDREA	SI	No	005	028	057		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05 08 - Sociali e scolastiche	Riqualificazione energetica del patrimonio comunale	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
L80009590284202400006		G57DZ000010001	2023	Rinaldo Andrea	No	SI	005	028	011		03 - Recupero	05 12 - Sport, spettacolo e tempo libero	RECUPERO EX OPIFICIO MAGRIN GALILEO A BATTAGLIA TERME (BANDO RIGENERAZIONE URBANA D.M. 22 FEBBRAIO 2022)	2	126,000.00	874,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
L80009590284202300007		G62H2000120001	2023	RINALDO ANDREA	SI	SI	005	028	057		04 - Ristrutturazione	05 12 - Sport, spettacolo e tempo libero	RQUALIFICAZIONE CON MIGLIORAMENTO CARATTERISTICHE IMPIANTI ISTICHE ED ENERGETICHE DEL PALAZZO DEL TURISMO DI VIA SCANI (BANDO RIGENERAZIONE URBANA D.M. 22 FEBBRAIO 2022)	2	492,272.60	3,507,727.40	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00			
L80009590284202400003			2024	RINALDO ANDREA	SI	No	005	028	057		07 - Manutenzione straordinaria	01 01 - Stradali	Riqualificazione di Via Roma e Piazza Roma	2	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
L80009590284202400001			2024	RINALDO ANDREA	SI	No	005	028	057		01 - Nuova realizzazione	01 01 - Stradali	Realizzazione di marciapiede in via Scogliole	2	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
L80009590284202400002			2024	RINALDO ANDREA	SI	No	005	028	057		07 - Manutenzione straordinaria	01 01 - Stradali	Riqualificazione di strade e sottopassi in Zona Industriale-Commerciale	2	0.00	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00			
L80009590284202300006			2024	RINALDO ANDREA	SI	No	005	028	057		01 - Nuova realizzazione	05 12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Nuova palestra presso il Palabotte	3	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00			
L8000959028420200007		G618Z1004670004	2025	RINALDO ANDREA	SI	SI	005	028	057		04 - Ristrutturazione	05 08 - Sociali e scolastiche	Adeguamento antisismico del monumento "La Casa dei Fabelli" di via Caposolda	1	0.00	0.00	528,922.80	0.00	577,137.20	0.00	0.00			
L80009590284202500002			2025	RINALDO ANDREA	SI	No	005	028	057		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05 08 - Sociali e scolastiche	Riqualificazione energetica del patrimonio comunale	2	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
L80009590284202500008			2025	RINALDO ANDREA	SI	No	005	028	057		07 - Manutenzione straordinaria	01 01 - Stradali	Riqualificazione Piazza Primo Maggio	2	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
L80009590284202500004			2025	RINALDO ANDREA	SI	No	005	028	057		04 - Ristrutturazione	01 06 - Trasporti multimediali e altre modalità di trasporto	Riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali	2	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
L80009590284202500005			2025	RINALDO ANDREA	SI	No	005	028	057		01 - Nuova realizzazione	02 12 - Risaneto e recupero di siti urbani e produttivi	Copertura di Piazza Mercato	2	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00			

Codice Unico Intervento - CU (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complessivo (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiuntivo o variazioni a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)			
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)		Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrattazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
															2.521.816,76	6.571.727,40	3.528.022,80	0,00	12.717.137,20	0,00			0,00	

- NOTE:
- (1) Numero intervento = "1" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
  - (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
  - (3) Indica il CUP (cf: articolo 3 comma 3)
  - (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
  - (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
  - (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettere oo) del D.Lgs.50/2016
  - (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
  - (8) Al sensi dell'art.4 comma 6, in caso di definizione di opere incompiute l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la ristrutturazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
  - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi inclusa la spesa eventualmente già sostenuta e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
  - (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
  - (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
  - (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compilarlo solo in caso di modifiche del programma

Tabella D.1  
 Cf. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento D3= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2  
 Cf. 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 costituzione a gestione  
 3. sponsorizzazione  
 4. società partecipate o di scopo  
 5. locazione finanziaria  
 6. contratti di disponibilità  
 9. 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

Il referente del programma

RINALDO ANDREA



*[Handwritten signature of Rinaldo Andrea]*

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montegrotto Terme - Servizi Tecnici

## SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L80009590284202300001	G61B22002040002	Completamento del collegamento tra via Campagna Basse e Via Mezzavia	RINALDO ANDREA	400,000.00	400,000.00	URB	1	Si	No	1			
L80009590284202300003	G69J20000030004	Dismissione del passaggio livello al km 108+128 Catajo	RINALDO ANDREA	953,544.16	1,000,000.00		3						
L80009590284202300004	G65C20000000004	Restauro e illuminazione del percorso di Villa Draghi	RINALDO ANDREA	300,000.00	300,000.00	VAB	2	No	No	1			
L80009590284202300005		Riqualificazione energetica del patrimonio comunale	RINALDO ANDREA	250,000.00	250,000.00	CPA	2	No	No	1			
L80009590284202400008	G57D22000010001	RECUPERO EX OPIFICIO MAGRINI GALILEO A BATTAGLIA TERME [BANDO RIGENERAZIONE URBANA D.M. 22 FEBBRAIO 2022]	Rinaldo Andrea	126,000.00	1,000,000.00	CPA	2	Si	No	1			
L80009590284202300007	G62H22000120001	RIQUALIFICAZIONE CON MIGLIORAMENTO CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE ED ENERGETICHE DEL PALAZZO DEL TURISMO DI VIA SCAVI [BANDO RIGENERAZIONE URBANA D.M. 22 FEBBRAIO 2022]	RINALDO ANDREA	492,272.60	4,000,000.00	CPA	2	Si	No	1			

(\*) 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

Il referente del programma

RINALDO ANDREA



# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montegrotto Terme - Servizi Tecnici

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

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

Note

(1) breve descrizione dei motivi



Il referente del programma

RINALDO ANDREA



# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montegrotto Terme - SETTORE SERVIZI FINANZIARI

## SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	274,446.00	479,690.00	754,136.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	735,000.00	735,000.00
<b>totale</b>	<b>274,446.00</b>	<b>1,214,690.00</b>	<b>1,489,136.00</b>



Il referente del programma

STECCA CATERINA

**Note:**

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

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

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montegrotto Terme - SETTORE SERVIZI FINANZIARI

## SCHEMA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
S80009590284202200003	2023						Servizi		Servizio mensa scolastica		MARTUCCI STEFANIA	72		186,850.00	280,250.00	1,214,400.00	1,681,500.00	0.00					
S80009590284202200006	2023						Servizi		Gestione impianti sportivi via del Santo		MARTUCCI STEFANIA	36		9,150.00	36,600.00	64,050.00	109,800.00	0.00					
S80009590284202300001	2023						Servizi		Servizio sorveglianza autobus		MARTUCCI STEFANIA			52,000.00	31,000.00	0.00	83,000.00	0.00					
S80009590284202200007	2023						Servizi		Gestione impianti sportivi Palaberta		MARTUCCI STEFANIA	24		20,613.00	61,840.00	41,227.00	123,680.00	0.00					
S80009590284202200011	2023						Servizi		Gestione servizio assistenza domiciliare		ZUPPA MORENO	36		5,833.00	70,000.00	134,167.00	210,000.00	0.00					
S80009590284202200012	2023						Servizi		Gestione servizio SAI ex-Siproimi		ZUPPA MORENO	36		0.00	735,000.00	1,470,000.00	2,205,000.00	0.00					
S80009590284202300002	2024						Servizi		Gestione Museo del Termalismo		MARTUCCI STEFANIA	12		0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00					
S80009590284202300003	2024						Servizi		Pulizia locali comunali		MARTUCCI STEFANIA	36		0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00					
S80009590284202300004	2024						Servizi		Gestione servizio Informagiovani		ZUPPA MORENO	36		0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00					
S80009590284202300005	2024						Servizi		Servizio Educativo Domiciliare (SED)		ZUPPA MORENO	36		0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00					

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montegrotto Terme - SETTORE SERVIZI FINANZIARI**

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

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

Note

(1) breve descrizione dei motivi



Il referente del programma  
STECCA CATERINA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
														274.446,00 (13)	1.214.690,00 (13)	3.493.844,00 (13)	4.982.980,00 (13)	0,00 (13)				

**Note:**

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + 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 5 comma 4)  
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.  
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qa) 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) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.  
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità  
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo  
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)  
(12) Indicare 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  
(13) 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



Il referente del programma

STECCA CATERINA

**Tabella B.1**

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

**Tabella B.1bis**

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

**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

**Tabella B.2bis**

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Allegato "A"

N	DATI IDENTIFICATIVI		CONSISTENZA	DESCRIZIONE ED EVENTUALI NOTE URBANISTICHE	VALORE STIMATO (in euro)	
	Foglio	Particella				
1	Terreno	4	387 parte	mq 16.900 <i>indice di copertura 50%</i>	Zona D1/14 – Via Del Santo (Artigianale)	€ 1.183.000,00
2	Terreno Lotti nn. 2 e 3	9	Lotti nn. 2 e 3 P.di L. 1662-1648 1652-1661 1665-1670	mq 3.431 (mc 6.988) <i>indice fondiario 2,0367 mc/mq</i>	Terreno edificabile in ambito perequato n. 15. La variante al Piano Attuativo è stata approvata con delibera di C.C. n. 16 del 22.03.2011. – Convenzione rep. n. 3600 del 16.05.2011 Segretario Generale di Montegrotto T. Atto di ricomposizione fondiaria rep. n. 77264 del 10.05.2012 e atto di cessione aree rep. n. 77266 del 10.05.2012 entrambi del Notaio L. Camporese.	€ 908.000,00
3	Terreno in Z.T.O. B/19 – Variante n. 26	1	2244-2246-2253-2255	mq 835 (mc 2.331,12) <i>indice fondiario 2,7917 mc/mq</i>	Terreno edificabile in Z.T.O. B/19a – Cessione gratuita di volumetria-Atto Notaio G. Luca rep. n. 12126 del 16.04.10	€ 350.000,00
4	Terreno e manufatto	14	21-55	mq 2.825	Ex inceneritore comunale. Terreno e manufatto di modeste dimensioni sito in via Cataio con destinazione a: - sottozona E/2 P.A. per circa mq 2125; - parco per il gioco e lo sport – area destinata alla realizzazione privata per circa mq 500; - sede stradale per circa mq 200.	€ 44.500,00
5	Terreno	8	Lotti nn. 18-19 e 20 P.di L. 1150-1151 1152	mq 2.934 (mc 5.823) <i>indice fondiario 1,9846 mc/mq</i>	Terreno edificabile in ambito perequato n. 10 – 1° stralcio funzionale denominato "Tolomeo"- approvato con delibera di C.C. n. 36 del 26.11.2009. – Convenzione rep. n. 3581 del 11.02.2010 Segretario Generale di Montegrotto T. Atto di ricomposizione fondiaria rep. n. 78004 del 19.12.2012 e atto di cessione aree rep. n. 78007 del 19.12.2012 entrambi del Notaio L. Camporese.	€ 870.000,00
<b>T O T A L E</b>						<b>€ 3.355.500,00</b>

N.B.: I valori sopra stimati saranno meglio individuati con apposite perizie di stima da approvarsi con specifico provvedimento di Giunta Comunale, prima di procedere all'alienazione dell'immobile.



COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PD)  
BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE 2023

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO <sup>(3)</sup>			
					PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti <sup>(1)</sup>		previsioni di competenza	264.635,79	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale <sup>(1)</sup>		previsioni di competenza	2.502.341,60	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	2.952.361,31	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente <sup>(2)</sup>		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	8.516.467,20	8.700.000,00		
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	3.333.639,19	previsione di competenza previsione di cassa	6.384.553,00 7.294.400,00	7.000.000,00 10.333.639,19	7.000.000,00	7.300.000,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.073.885,00 1.104.950,13	1.035.505,00 1.035.505,00	1.035.505,00	1.035.505,00
<b>10000 Totale TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>3.333.639,19</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>7.458.438,00 8.399.350,13</b>	<b>8.035.505,00 11.369.144,19</b>	<b>8.035.505,00</b>	<b>8.335.505,00</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	657.428,58	previsione di competenza previsione di cassa	1.880.151,00 2.089.730,38	1.463.500,00 2.120.928,58	1.474.500,00	1.474.500,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	1.600,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00	0,00
<b>20000 Totale TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>659.028,58</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>1.880.151,00 2.091.330,38</b>	<b>1.463.500,00 2.122.528,58</b>	<b>1.474.500,00</b>	<b>1.474.500,00</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.068.260,99	previsione di competenza previsione di cassa	1.047.804,00 1.671.488,38	1.051.590,00 2.119.850,99	1.067.344,00	1.053.180,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	312.103,81	previsione di competenza previsione di cassa	145.000,00 144.289,60	110.000,00 422.103,81	110.000,00	110.000,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	717,52	previsione di competenza previsione di cassa	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.767,52	1.050,00	1.050,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	6.440,00	previsione di competenza previsione di cassa	6.440,00 6.440,00	6.440,00 12.880,00	6.440,00	6.440,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	245.235,62	previsione di competenza previsione di cassa	306.777,00 537.857,27	189.120,00 434.355,62	199.120,00	189.120,00
<b>30000 Totale TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>1.632.757,94</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>1.507.071,00 2.361.125,25</b>	<b>1.358.200,00 2.990.957,94</b>	<b>1.383.954,00</b>	<b>1.359.790,00</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	169.217,05	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00 404.217,05	738.272,60 907.489,65	4.471.727,40	90.000,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	previsione di competenza	710.000,00	970.000,00	370.000,00	848.923,00

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PD)  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**ENTRATE 2023**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO <sup>(1)</sup>	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI	PREVISIONI
					2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
			previsione di cassa	803.754,40	920.000,00		
<b>40500</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>	0,00	previsione di competenza	520.600,00	305.600,00	545.600,00	305.600,00
			previsione di cassa	520.600,00	255.600,00		
<b>40000 Totale TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	169.217,05	previsione di competenza	1.380.600,00	2.013.872,60	5.387.327,40	1.244.523,00
			previsione di cassa	1.728.571,45	2.083.089,65		
<b>TITOLO 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
<b>50400</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	1.145.126,60	previsione di competenza	3.227.190,00	953.545,00	1.300.000,00	2.000.000,00
			previsione di cassa	4.921.915,20	2.098.671,60		
<b>50000 Totale TITOLO 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	1.145.126,60	previsione di competenza	3.227.190,00	953.545,00	1.300.000,00	2.000.000,00
			previsione di cassa	4.921.915,20	2.098.671,60		
<b>TITOLO 6</b>	<b>Accensione Prestiti</b>						
<b>60300</b>	<b>Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	0,00	previsione di competenza	3.227.190,00	953.545,00	1.300.000,00	2.000.000,00
			previsione di cassa	3.227.190,00	953.545,00		
<b>60000 Totale TITOLO 6</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	0,00	previsione di competenza	3.227.190,00	953.545,00	1.300.000,00	2.000.000,00
			previsione di cassa	3.227.190,00	953.545,00		
<b>TITOLO 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
<b>70100</b>	<b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	previsione di competenza	4.185.290,00	2.821.884,00	2.622.361,00	2.622.361,00
			previsione di cassa	4.185.290,00	2.821.884,00		
<b>70000 Totale TITOLO 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	previsione di competenza	4.185.290,00	2.821.884,00	2.622.361,00	2.622.361,00
			previsione di cassa	4.185.290,00	2.821.884,00		
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>90100</b>	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>	0,00	previsione di competenza	2.202.830,00	2.202.830,00	2.202.830,00	2.202.830,00
			previsione di cassa	2.213.160,00	2.202.830,00		
<b>90200</b>	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>	8.082,23	previsione di competenza	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
			previsione di cassa	385.472,60	388.082,23		
<b>90000 Totale TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	8.082,23	previsione di competenza	2.582.830,00	2.582.830,00	2.582.830,00	2.582.830,00
			previsione di cassa	2.598.632,60	2.590.912,23		
<b>TOTALE TITOLI</b>		6.947.851,59	previsione di competenza	25.448.760,00	20.182.881,60	24.086.477,40	21.619.509,00
			previsione di cassa	29.513.405,01	27.030.733,19		
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		6.947.851,59	previsione di competenza	31.168.098,70	20.182.881,60	24.086.477,40	21.619.509,00
			previsione di cassa	38.029.872,21	35.730.733,19		

- (1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
- (2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PD)  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**SPESE 2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO <sup>(2)</sup>	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE <sup>(1)</sup></b>				0,00	0,00	0,00
<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO <sup>(2)</sup></b>				0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
<b>01 01 Programma</b>	<b>01 Organi istituzionali</b>					
	Titolo 1 Spese correnti	36.522,33	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	168.690,00 27.450,00 0,00 209.561,69	140.500,00 27.450,00 0,00 177.022,33	140.300,00 27.450,00 0,00 140.300,00
<b>Totale programma 01 Organi istituzionali</b>		<b>36.522,33</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>168.690,00</b> <b>0,00</b> <b>209.561,69</b>	<b>140.500,00</b> <b>27.450,00</b> <b>0,00</b> <b>177.022,33</b>	<b>140.300,00</b> <b>27.450,00</b> <b>0,00</b> <b>140.300,00</b>
<b>01 02 Programma</b>	<b>02 Segreteria generale</b>					
	Titolo 1 Spese correnti	472.223,38	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.548.795,31 0,00 1.678.770,42	1.185.327,00 152.782,62 1.657.550,38	1.193.207,00 121.114,34 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 17.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale programma 02 Segreteria generale</b>		<b>472.223,38</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>1.548.795,31</b> <b>0,00</b> <b>1.696.070,42</b>	<b>1.185.327,00</b> <b>152.782,62</b> <b>1.657.550,38</b>	<b>1.193.207,00</b> <b>121.114,34</b> <b>0,00</b> <b>1.178.551,00</b>
<b>01 03 Programma</b>	<b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>					
	Titolo 1 Spese correnti	22.241,45	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	166.500,00 0,00 178.974,79	165.210,00 7.606,31 187.451,45	165.200,00 4.600,00 0,00
<b>Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>		<b>22.241,45</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>166.500,00</b> <b>0,00</b> <b>178.974,79</b>	<b>165.210,00</b> <b>7.606,31</b> <b>0,00</b> <b>187.451,45</b>	<b>165.200,00</b> <b>4.600,00</b> <b>0,00</b> <b>165.200,00</b>
<b>01 04 Programma</b>	<b>04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>					
	Titolo 1 Spese correnti	69.792,82	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	437.485,93 0,00 486.065,24	437.808,00 38.170,00 507.600,82	437.318,00 0,00 0,00
<b>Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>		<b>69.792,82</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>437.485,93</b> <b>0,00</b> <b>486.065,24</b>	<b>437.808,00</b> <b>38.170,00</b> <b>0,00</b> <b>507.600,82</b>	<b>437.318,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>421.318,00</b>
<b>01 05 Programma</b>	<b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
	Titolo 1 Spese correnti	92.031,08	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	352.576,00 0,00 406.847,42	281.500,00 16.755,65 373.531,08	291.500,00 433,62 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	60.011,38	previsione di competenza di cui già impegnato*	215.585,67	5.600,00 0,00	5.600,00 0,00

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PD)  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**SPESE 2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	307.889,01	65.611,38		
	<b>Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>152.042,46</b>	previsione di competenza	<b>568.161,67</b>	<b>287.100,00</b>	<b>297.100,00</b>	<b>307.100,00</b>
			di cui già impegnato*		<b>16.755,65</b>	<b>433,62</b>	<b>433,42</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>714.736,43</b>	<b>439.142,46</b>		
<b>01 06 Programma</b>	<b>06 Ufficio tecnico</b>						
	Titolo 1 Spese correnti	107.420,90	previsione di competenza	712.983,00	431.873,00	426.073,00	426.073,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	818.815,16	539.293,90		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	250.536,49	previsione di competenza	358.825,90	50.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	382.274,68	300.536,49		
	<b>Totale programma 06 Ufficio tecnico</b>	<b>357.957,39</b>	previsione di competenza	<b>1.071.808,90</b>	<b>481.873,00</b>	<b>426.073,00</b>	<b>426.073,00</b>
			di cui già impegnato*		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>1.201.089,84</b>	<b>839.830,39</b>		
<b>01 07 Programma</b>	<b>07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>						
	Titolo 1 Spese correnti	30.597,03	previsione di competenza	210.550,00	210.550,00	210.550,00	210.550,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	211.213,08	241.147,03		
	<b>Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	<b>30.597,03</b>	previsione di competenza	<b>210.550,00</b>	<b>210.550,00</b>	<b>210.550,00</b>	<b>210.550,00</b>
			di cui già impegnato*		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>211.213,08</b>	<b>241.147,03</b>		
<b>01 08 Programma</b>	<b>08 Statistica e sistemi informativi</b>						
	Titolo 1 Spese correnti	21.025,89	previsione di competenza	112.384,43	89.900,00	89.900,00	89.900,00
			di cui già impegnato*		17.066,58	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	150.244,89	110.925,89		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	13.670,77	previsione di competenza	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	57.135,83	13.670,77		
	<b>Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi</b>	<b>34.696,66</b>	previsione di competenza	<b>130.384,43</b>	<b>89.900,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>89.900,00</b>
			di cui già impegnato*		<b>17.066,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>207.380,72</b>	<b>124.596,66</b>		
<b>01 10 Programma</b>	<b>10 Risorse umane</b>						
	Titolo 1 Spese correnti	6.280,53	previsione di competenza	71.363,00	68.863,00	68.863,00	68.863,00
			di cui già impegnato*		2.184,00	2.184,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	73.292,80	75.143,53		
	<b>Totale programma 10 Risorse umane</b>	<b>6.280,53</b>	previsione di competenza	<b>71.363,00</b>	<b>68.863,00</b>	<b>68.863,00</b>	<b>68.863,00</b>
			di cui già impegnato*		<b>2.184,00</b>	<b>2.184,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>73.292,80</b>	<b>75.143,53</b>		
<b>01 11 Programma</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>						
	Titolo 1 Spese correnti	14.419,09	previsione di competenza	128.627,00	100.767,00	98.647,00	99.647,00
			di cui già impegnato*		960,00	0,00	0,00

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PD)  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**SPESE 2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	152.577,12	115.186,09		
<b>Totale programma 11 Altri servizi generali</b>		<b>14.419,09</b>	<b>128.627,00</b>	<b>100.767,00</b>	<b>98.647,00</b>	<b>99.647,00</b>
		di cui già impegnato*		<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>152.577,12</b>	<b>115.186,09</b>		
<b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>1.196.773,14</b>	<b>4.502.366,24</b>	<b>3.167.898,00</b>	<b>3.127.158,00</b>	<b>3.107.502,00</b>
		di cui già impegnato*		<b>262.975,16</b>	<b>155.781,96</b>	<b>44.257,82</b>
		di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>5.130.962,13</b>	<b>4.364.671,14</b>		
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>						
<b>03 01 Programma 01 Polizia locale e amministrativa</b>						
	Titolo 1 Spese correnti	26.574,81	previsione di competenza 268.223,00	281.210,00	278.710,00	278.710,00
			di cui già impegnato* 2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato 0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa 291.516,38	307.784,81		
<b>Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa</b>		<b>26.574,81</b>	<b>268.223,00</b>	<b>281.210,00</b>	<b>278.710,00</b>	<b>278.710,00</b>
			di cui già impegnato* 2.440,00	<b>2.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato 0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa 291.516,38	<b>307.784,81</b>		
<b>03 02 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana</b>						
	Titolo 1 Spese correnti	1.658,80	previsione di competenza 16.450,00	16.030,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnato* 658,80	658,80	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato 0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa 17.450,00	17.688,80		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	1.740,00	previsione di competenza 74.006,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato* 0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato 0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa 74.006,00	1.740,00		
<b>Totale programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana</b>		<b>3.398,80</b>	<b>90.456,00</b>	<b>16.030,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
			di cui già impegnato* 658,80	<b>658,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato 0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa 91.456,00	<b>19.428,80</b>		
<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>29.973,61</b>	<b>358.679,00</b>	<b>297.240,00</b>	<b>294.710,00</b>	<b>294.710,00</b>
			di cui già impegnato* 3.098,80	<b>3.098,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato 0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa 382.972,38	<b>327.213,61</b>		
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>04 01 Programma 01 Istruzione prescolastica</b>						
	Titolo 1 Spese correnti	126.000,00	previsione di competenza 166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
			di cui già impegnato* 75.800,00	75.800,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato 0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa 342.200,00	292.000,00		
<b>Totale programma 01 Istruzione prescolastica</b>		<b>126.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>
			di cui già impegnato* 75.800,00	<b>75.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato 0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa 342.200,00	<b>292.000,00</b>		
<b>04 02 Programma 02 Altri ordini di istruzione</b>						
	Titolo 1 Spese correnti	253.970,06	previsione di competenza 609.000,00	268.390,00	314.596,00	318.272,00
			di cui già impegnato* 136.685,94	136.685,94	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato 0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa 826.023,40	522.360,06		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	74.899,26	previsione di competenza 1.578.319,95	80.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PD)  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**SPESE 2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO <sup>(2)</sup>	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.597.824,43	154.899,26		
<b>Totale programma 02 Altri ordini di istruzione</b>		<b>328.869,32</b>	previsione di competenza	<b>2.187.319,95</b>	<b>348.390,00</b>	<b>314.596,00</b>	<b>318.272,00</b>
			di cui già impegnato*		<b>136.685,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>2.423.847,83</b>	<b>677.259,32</b>		
<b>04 06 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>							
	Titolo 1 Spese correnti	267.751,19	previsione di competenza	644.645,00	638.610,00	638.610,00	630.610,00
			di cui già impegnato*		188.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	821.830,95	906.361,19		
<b>Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>		<b>267.751,19</b>	previsione di competenza	<b>644.645,00</b>	<b>638.610,00</b>	<b>638.610,00</b>	<b>630.610,00</b>
			di cui già impegnato*		<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>821.830,95</b>	<b>906.361,19</b>		
<b>04 07 Programma 07 Diritto allo studio</b>							
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	25.000,00	25.000,00		
<b>Totale programma 07 Diritto allo studio</b>		<b>0,00</b>	previsione di competenza	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
			di cui già impegnato*		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>722.620,51</b>	previsione di competenza	<b>3.022.964,95</b>	<b>1.178.000,00</b>	<b>1.144.206,00</b>	<b>1.139.882,00</b>
			di cui già impegnato*		<b>400.485,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>3.612.878,78</b>	<b>1.900.620,51</b>		
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
<b>05 01 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>							
	Titolo 1 Spese correnti	2.391,17	previsione di competenza	76.800,00	21.700,00	21.600,00	21.600,00
			di cui già impegnato*		7.418,88	381,30	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	76.877,02	24.091,17		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	57.176,57	previsione di competenza	136.308,38	300.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	137.348,33	257.176,57		
<b>Totale programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>		<b>59.567,74</b>	previsione di competenza	<b>213.108,38</b>	<b>321.700,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>
			di cui già impegnato*		<b>7.418,88</b>	<b>381,30</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>214.225,35</b>	<b>281.267,74</b>		
<b>05 02 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>							
	Titolo 1 Spese correnti	219.719,81	previsione di competenza	422.074,00	254.800,00	259.600,00	240.600,00
			di cui già impegnato*		2.798,89	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	536.326,63	474.519,81		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	13.163,80	previsione di competenza	45.796,00	618.272,60	4.381.727,40	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	139.619,25	631.436,40		
<b>Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>		<b>232.883,61</b>	previsione di competenza	<b>467.870,00</b>	<b>873.072,60</b>	<b>4.641.327,40</b>	<b>240.600,00</b>

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PD)  
BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
			di cui già impegnato*		2.798,89	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	675.945,88	1.105.956,21		
<b>TOTALE MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>292.451,35</b>	previsione di competenza	<b>680.978,38</b>	<b>1.194.772,60</b>	<b>4.662.927,40</b>	<b>262.200,00</b>
			di cui già impegnato*		10.217,77	381,30	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	<b>890.171,23</b>	<b>1.387.223,95</b>		
<b>MISSIONE</b>	<b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
<b>06 01 Programma</b>	<b>01 Sport e tempo libero</b>						
	Titolo 1 Spese correnti	318.833,32	previsione di competenza	379.800,00	275.870,00	281.950,00	281.950,00
			di cui già impegnato*		122.716,88	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	648.564,98	594.703,32		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	597.463,97	previsione di competenza	1.591.797,97	80.000,00	1.300.000,00	7.656,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.591.797,97	677.463,97		
<b>Totale programma 01 Sport e tempo libero</b>		<b>916.297,29</b>	previsione di competenza	<b>1.971.597,97</b>	<b>355.870,00</b>	<b>1.581.950,00</b>	<b>289.606,00</b>
			di cui già impegnato*		122.716,88	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	<b>2.240.362,95</b>	<b>1.272.167,29</b>		
<b>TOTALE MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>916.297,29</b>	previsione di competenza	<b>1.971.597,97</b>	<b>355.870,00</b>	<b>1.581.950,00</b>	<b>289.606,00</b>
			di cui già impegnato*		122.716,88	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	<b>2.240.362,95</b>	<b>1.272.167,29</b>		
<b>MISSIONE</b>	<b>07 Turismo</b>						
<b>07 01 Programma</b>	<b>01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>						
	Titolo 1 Spese correnti	281.744,74	previsione di competenza	582.091,00	513.500,00	511.500,00	468.500,00
			di cui già impegnato*		9.954,37	4.954,37	412,86
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	910.677,92	795.244,74		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	28.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	28.000,00	0,00		
<b>Totale programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>		<b>281.744,74</b>	previsione di competenza	<b>610.091,00</b>	<b>513.500,00</b>	<b>511.500,00</b>	<b>468.500,00</b>
			di cui già impegnato*		9.954,37	4.954,37	412,86
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	<b>938.677,92</b>	<b>795.244,74</b>		
<b>TOTALE MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>	<b>281.744,74</b>	previsione di competenza	<b>610.091,00</b>	<b>513.500,00</b>	<b>511.500,00</b>	<b>468.500,00</b>
			di cui già impegnato*		9.954,37	4.954,37	412,86
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	<b>938.677,92</b>	<b>795.244,74</b>		
<b>MISSIONE</b>	<b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
<b>08 01 Programma</b>	<b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	5.300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.300,00	300,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	11.235,42	previsione di competenza	72.316,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	79.435,42	31.235,42		
<b>Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio</b>		<b>11.235,42</b>	previsione di competenza	<b>77.616,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PD)  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**SPESE 2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO <sup>(2)</sup>	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	84.735,42	31.535,42		
<b>TOTALE MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>11.235,42</b>	previsione di competenza	<b>77.616,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	84.735,42	31.535,42		
<b>MISSIONE</b>	<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
<b>09 01 Programma</b>	<b>01 Difesa del suolo</b>						
	Titolo 1 Spese correnti	3.105,85	previsione di competenza	49.930,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	59.043,53	29.105,85		
	<b>Totale programma 01 Difesa del suolo</b>	<b>3.105,85</b>	previsione di competenza	<b>49.930,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	59.043,53	29.105,85		
<b>09 02 Programma</b>	<b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>						
	Titolo 1 Spese correnti	18.329,84	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnato*	4.981,30	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	26.602,17	33.329,84		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	24.758,57	previsione di competenza	24.758,57	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	24.758,57	24.758,57		
	<b>Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	<b>43.088,41</b>	previsione di competenza	<b>39.758,57</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			di cui già impegnato*	4.981,30	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	51.360,74	58.088,41		
<b>09 03 Programma</b>	<b>03 Rifiuti</b>						
	Titolo 1 Spese correnti	220,82	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	220,82	220,82		
	<b>Totale programma 03 Rifiuti</b>	<b>220,82</b>	previsione di competenza	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	220,82	220,82		
<b>09 04 Programma</b>	<b>04 Servizio idrico integrato</b>						
	Titolo 1 Spese correnti	52.071,65	previsione di competenza	32.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnato*	732,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	93.005,85	77.071,65		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	20.130,00	previsione di competenza	200.986,12	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	200.986,12	20.130,00		
	<b>Totale programma 04 Servizio idrico integrato</b>	<b>72.201,65</b>	previsione di competenza	<b>232.986,12</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
			di cui già impegnato*	732,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	293.991,97	97.201,65		

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PD)  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**SPESE 2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
<b>09 05 Programma</b>	<b>05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>					
	Titolo 1 Spese correnti	435.760,76	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	568.840,00 229.174,87 0,00 760.329,69	491.840,00 0,00 0,00 927.600,76	500.840,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	427,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.427,00 0,00 0,00 70.427,00	0,00 0,00 0,00 427,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	<b>Totale programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	<b>436.187,76</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>639.267,00</b> <b>229.174,87</b> <b>0,00</b> <b>830.756,69</b>	<b>491.840,00</b> <b>229.174,87</b> <b>0,00</b> <b>928.027,76</b>	<b>500.840,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>554.804,49</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>961.941,69</b> <b>234.888,17</b> <b>0,00</b> <b>1.235.373,75</b>	<b>557.840,00</b> <b>234.888,17</b> <b>0,00</b> <b>1.112.644,49</b>	<b>569.840,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>10 05 Programma</b>	<b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
	Titolo 1 Spese correnti	1.181.136,26	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.591.605,00 0,00 2.032.979,37	1.123.930,00 621.437,79 0,00 2.305.066,26	1.077.990,00 609.237,79 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	979.271,22	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.580.794,08 0,00 3.836.441,46	1.563.545,00 0,00 0,00 2.492.816,22	980.000,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.227.190,00 0,00 3.227.190,00	953.545,00 0,00 953.545,00	1.300.000,00 0,00 0,00
	<b>Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b>2.160.407,48</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>8.399.589,08</b> <b>621.437,79</b> <b>0,00</b> <b>9.096.610,83</b>	<b>3.641.020,00</b> <b>621.437,79</b> <b>0,00</b> <b>5.751.427,48</b>	<b>3.357.990,00</b> <b>609.237,79</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>2.160.407,48</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>8.399.589,08</b> <b>621.437,79</b> <b>0,00</b> <b>9.096.610,83</b>	<b>3.641.020,00</b> <b>609.237,79</b> <b>0,00</b> <b>5.751.427,48</b>	<b>3.357.990,00</b> <b>609.237,79</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>11 Soccorso civile</b>					
<b>11 01 Programma</b>	<b>01 Sistema di protezione civile</b>					
	Titolo 1 Spese correnti	5.809,03	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	31.600,00 0,00 0,00 56.400,68	20.700,00 0,00 0,00 26.509,03	20.700,00 0,00 0,00 0,00
	<b>Totale programma 01 Sistema di protezione civile</b>	<b>5.809,03</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>31.600,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>56.400,68</b>	<b>20.700,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>26.509,03</b>	<b>20.700,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	<b>5.809,03</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>31.600,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>56.400,68</b>	<b>20.700,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>26.509,03</b>	<b>20.700,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PD)  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**SPESE 2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
<b>12 01 Programma</b>	<b>01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>					
	Titolo 1 Spese correnti	331.239,12	previsione di competenza di cui già impegnato*	729.620,00	682.500,00	682.500,00	677.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	142.119,64	92.679,64	0,00
			previsione di cassa	831.097,00	1.013.739,12	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	1.191,82	previsione di competenza di cui già impegnato*	6.460,39	0,00	0,00	528.923,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.652,21	1.191,82	0,00	0,00
	<b>Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	<b>332.430,94</b>	previsione di competenza di cui già impegnato*	<b>736.080,39</b>	<b>682.500,00</b>	<b>682.500,00</b>	<b>1.206.423,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>142.119,64</b>	<b>92.679,64</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>838.749,21</b>	<b>1.014.930,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 02 Programma</b>	<b>02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>					
	Titolo 1 Spese correnti	27.972,05	previsione di competenza di cui già impegnato*	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	227.511,07	249.972,05	0,00	0,00
	<b>Totale programma 02 Interventi per la disabilità</b>	<b>27.972,05</b>	previsione di competenza di cui già impegnato*	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>227.511,07</b>	<b>249.972,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 03 Programma</b>	<b>03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>					
	Titolo 1 Spese correnti	154.275,56	previsione di competenza di cui già impegnato*	180.300,00	154.600,00	154.300,00	154.300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	76.636,24	381,30	0,00
			previsione di cassa	255.821,80	308.875,56	0,00	0,00
	<b>Totale programma 03 Interventi per gli anziani</b>	<b>154.275,56</b>	previsione di competenza di cui già impegnato*	<b>180.300,00</b>	<b>154.600,00</b>	<b>154.300,00</b>	<b>154.300,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>76.636,24</b>	<b>381,30</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>255.821,80</b>	<b>308.875,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 04 Programma</b>	<b>04</b>	<b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>					
	Titolo 1 Spese correnti	710.651,87	previsione di competenza di cui già impegnato*	715.710,00	715.710,00	715.710,00	715.710,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	712.432,75	353.716,13	0,00
			previsione di cassa	1.015.672,85	1.426.361,87	0,00	0,00
	<b>Totale programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	<b>710.651,87</b>	previsione di competenza di cui già impegnato*	<b>715.710,00</b>	<b>715.710,00</b>	<b>715.710,00</b>	<b>715.710,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>712.432,75</b>	<b>353.716,13</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>1.015.672,85</b>	<b>1.426.361,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 05 Programma</b>	<b>05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>					
	Titolo 1 Spese correnti	26.536,38	previsione di competenza di cui già impegnato*	549.150,00	436.550,00	436.550,00	439.550,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	8.598,00	5.500,00	500,00
			previsione di cassa	618.218,56	463.086,38	0,00	0,00
	<b>Totale programma 05 Interventi per le famiglie</b>	<b>26.536,38</b>	previsione di competenza di cui già impegnato*	<b>549.150,00</b>	<b>436.550,00</b>	<b>436.550,00</b>	<b>439.550,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>8.598,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>500,00</b>
			previsione di cassa	<b>618.218,56</b>	<b>463.086,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 06 Programma</b>	<b>06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PD)  
BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		
<b>Totale programma 06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
			di cui già impegnato*		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		
<b>12 09 Programma</b>	<b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						
	Titolo 1 Spese correnti	11.124,69	previsione di competenza	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnato*		1.464,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	25.861,06	26.124,69		
<b>Totale programma 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<b>11.124,69</b>	previsione di competenza	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			di cui già impegnato*		<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>25.861,06</b>	<b>26.124,69</b>		
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1.262.991,49</b>	previsione di competenza	<b>2.425.740,39</b>	<b>2.228.860,00</b>	<b>2.228.560,00</b>	<b>2.755.483,00</b>
			di cui già impegnato*		<b>941.250,63</b>	<b>452.277,07</b>	<b>500,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>2.984.334,55</b>	<b>3.491.851,49</b>		
<b>MISSIONE</b>	<b>14 Sviluppo economico e competitività</b>						
<b>14 02 Programma</b>	<b>02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>						
	Titolo 1 Spese correnti	59.805,20	previsione di competenza	62.183,00	61.633,00	61.083,00	61.083,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	156.167,30	121.438,20		
<b>Totale programma 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	<b>59.805,20</b>	previsione di competenza	<b>62.183,00</b>	<b>61.633,00</b>	<b>61.083,00</b>	<b>61.083,00</b>
			di cui già impegnato*		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>156.167,30</b>	<b>121.438,20</b>		
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	<b>59.805,20</b>	previsione di competenza	<b>62.183,00</b>	<b>61.633,00</b>	<b>61.083,00</b>	<b>61.083,00</b>
			di cui già impegnato*		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>156.167,30</b>	<b>121.438,20</b>		
<b>MISSIONE</b>	<b>17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>						
<b>17 01 Programma</b>	<b>01 Fonti energetiche</b>						
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	250.000,00	0,00	300.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	250.000,00		
<b>Totale programma 01</b>	<b>Fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
			di cui già impegnato*		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
			di cui già impegnato*		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>		
<b>MISSIONE</b>	<b>20 Fondi e accantonamenti</b>						
<b>20 01 Programma</b>	<b>01 Fondo di riserva</b>						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	30.290,00	41.145,00	35.915,00	35.915,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PD)  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**SPESE 2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
			previsione di cassa	50.000,00	50.000,00	
<b>Totale programma 01 Fondo di riserva</b>		<b>0,00</b>	previsione di competenza	<b>30.290,00</b>	<b>41.145,00</b>	<b>35.915,00</b>
			di cui già impegnato*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>20 02 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	489.484,00	501.402,00	501.402,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>		<b>0,00</b>	previsione di competenza	<b>489.484,00</b>	<b>501.402,00</b>	<b>501.402,00</b>
			di cui già impegnato*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 03 Programma 03 Altri fondi</b>						
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	152.057,00	76.087,00	76.087,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma 03 Altri fondi</b>		<b>0,00</b>	previsione di competenza	<b>152.057,00</b>	<b>76.087,00</b>	<b>76.087,00</b>
			di cui già impegnato*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>		<b>0,00</b>	previsione di competenza	<b>671.831,00</b>	<b>618.634,00</b>	<b>613.404,00</b>
			di cui già impegnato*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>						
<b>50 02 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	622.800,00	671.900,00	686.958,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	622.800,00	671.900,00	
<b>Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>		<b>0,00</b>	previsione di competenza	<b>622.800,00</b>	<b>671.900,00</b>	<b>686.958,00</b>
			di cui già impegnato*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>622.800,00</b>	<b>671.900,00</b>	
<b>TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico</b>		<b>0,00</b>	previsione di competenza	<b>622.800,00</b>	<b>671.900,00</b>	<b>686.958,00</b>
			di cui già impegnato*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>622.800,00</b>	<b>671.900,00</b>	
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</b>						
<b>60 01 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria</b>						
	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	4.185.290,00	2.821.884,00	2.622.361,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.185.290,00	2.821.884,00	
<b>Totale programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria</b>		<b>0,00</b>	previsione di competenza	<b>4.185.290,00</b>	<b>2.821.884,00</b>	<b>2.622.361,00</b>
			di cui già impegnato*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>4.185.290,00</b>	<b>2.821.884,00</b>	
<b>TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>0,00</b>	previsione di competenza	<b>4.185.290,00</b>	<b>2.821.884,00</b>	<b>2.622.361,00</b>
			di cui già impegnato*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PD)  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**SPESE 2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2)	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.185.290,00	2.821.884,00	0,00
<b>MISSIONE</b>	<b>99 Servizi per conto terzi</b>						
<b>99 01 Programma</b>	<b>01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>						
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	141.273,32	previsione di competenza	2.582.830,00	2.582.830,00	2.582.830,00	2.582.830,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.845.448,08	2.724.103,32		
	<b>Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	<b>141.273,32</b>	previsione di competenza	<b>2.582.830,00</b>	<b>2.582.830,00</b>	<b>2.582.830,00</b>	<b>2.582.830,00</b>
			di cui già impegnato*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>2.845.448,08</b>	<b>2.724.103,32</b>		
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>141.273,32</b>	previsione di competenza	<b>2.582.830,00</b>	<b>2.582.830,00</b>	<b>2.582.830,00</b>	<b>2.582.830,00</b>
			di cui già impegnato*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>2.845.448,08</b>	<b>2.724.103,32</b>		
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>7.636.187,07</b>	previsione di competenza	<b>31.168.098,70</b>	<b>20.182.881,60</b>	<b>24.086.477,40</b>	<b>21.619.509,00</b>
			di cui già impegnato*	<b>0,00</b>	<b>2.607.025,51</b>	<b>1.222.632,49</b>	<b>209.740,66</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>34.513.186,00</b>	<b>27.100.434,67</b>		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>7.636.187,07</b>	previsione di competenza	<b>31.168.098,70</b>	<b>20.182.881,60</b>	<b>24.086.477,40</b>	<b>21.619.509,00</b>
			di cui già impegnato*	<b>0,00</b>	<b>2.607.025,51</b>	<b>1.222.632,49</b>	<b>209.740,66</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>34.513.186,00</b>	<b>27.100.434,67</b>		

\* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo **al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto**, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

(2) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione.