Comune di Montegaldella
Provincia di Vicenza

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

PERIODO: 2025 - 2026 - 2027

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **31-12-2022** n. **1.790**

Popolazione residente alla fine del 2023 (*penultimo anno precedente*) n. **1.811** di cui:

maschi n. **897**

femmine n. **914**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **75**

in età scuola obbligo (6/16 anni) n. **203**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **275**

in età adulta (30/65 anni) n. **924**

oltre 65 anni n. **334**

Nati nell'anno n. **11**

Deceduti nell'anno n. **13**

Saldo naturale: +/- **-2**

Immigrati nell'anno n. **63**

Emigrati nell'anno n. **48**

Saldo migratorio: +/- **15**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **13**

Risultanze del territorio

Superficie Km² **13.060**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **1**

Strade:

autostrade Km **1,50**

strade extraurbane Km **8,00**

strade urbane Km **25,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopedonali Km **18,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Non sono attivi accordi di programma

Sono attive n. 5 convenzioni:

- € D.G.C. n. 88/2022: "Approvazione schema di accordo ex articolo 15 della Legge n. 241 del 1990 tra i Comuni di Montegalda e Montegaldella per l'attuazione della convenzione quadro relativa alla gestione associata dell'area 1^ dei due Comuni;
- € D.G.C. n. 87/2022: " Approvazione schema di accordo ex articolo 15 della Legge n. 241 del 199'0 tra i Comuni di Montegalda e Montegaldella per l'istituzione dello sportello unico tributi;
- € D.C.C. n. 33 del 03/12/2020 "Approvazione convenzione intercomunale per la gestione in forma associata dei servi di polizia Locale tra i Comuni del distretto VI3E e il Comune di Zovencedo", il 30/06/2022 anche il Comune di Montegalda ha aderito a tale convenzione. I Comuni aderenti risultano essere i Comuni di Longare (capofila), Arcugnano, Castegnaro, Nanto, Montegaldella, Montegalda e Zovencedo.
- € D.C.C n. 24 del 28/09/2020 “APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MONTEGALDELLA E LONGARE, PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI DI CUI ALL'ART. 19, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE N° 135/2012 ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI”.
- € D.C.C. n. 45 del 17/11/2022 “Approvazione convenzione servizio di segretario comunale tra i comuni di Marostica, Polverara e Montegaldella”

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **1**

Scuole primarie con posti n. **1**

Scuole secondarie con posti n. **0**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**
 Depuratori acque reflue n. **1**
 Rete acquedotto Km **0,00**
 Aree verdi, parchi e giardini Kmq **20,846**
 Punti luce Pubblica Illuminazione n. **450**
 Rete gas Km **0,00**
 Discariche rifiuti n. **1**
 Mezzi operativi per gestione territorio n. **2**
 Veicoli a disposizione n. **2**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Parteci p.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021
SORARIS S.P.A.	www.soraris.it	5,90000	Raccolta rifiuti solidi urbani e nettezza urbana Affidataria in house.		0,00	361.351,00	361.351,00	301.380,00
VIACQUA S.P.A.	www.viacqua.it	0,21000	Gestione servizio idrico integrato		0,00	8.143.226,00	6.043.945,00	3.123.366,00

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2023 (penultimo anno dell'esercizio precedente)	549.906,46
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente	
Fondo cassa al 31/12/2022 (anno precedente)	477.740,59
Fondo cassa al 31/12/2021 (anno precedente -1)	769.036,74
Fondo cassa al 31/12/2020 (anno precedente -2)	356.212,42

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2023	0	0,00
2022	0	0,00
2021	0	0,00

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2023	0,00
2022	0,00
2021	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non vi sono disavanzi da recuperare di anni precedenti.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2023 (*anno precedente l'esercizio in corso*)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Area degli Operatori	0	0	0
Area degli Operatori Esperti	1	0	1
Area degli Istruttori	5	5	0
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	2	0	2
TOTALE	8	5	3

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2023: **8**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2023	0	276.646,71	27,97
2022	0	270.981,89	29,00
2021	0	241.131,33	25,92
2020	0	280.135,66	34,49
2019	0	252.438,33	31,08

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	763.150,38	775.002,46	840.458,54	883.150,71	835.150,71	850.450,71	5,079
Contributi e trasferimenti correnti	195.223,97	162.974,64	144.557,29	142.757,29	142.757,29	142.757,29	- 1,245
Extratributarie	172.669,34	186.934,19	183.800,00	168.300,00	143.300,00	143.300,00	- 8,433
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.131.043,69	1.124.911,29	1.168.815,83	1.194.208,00	1.121.208,00	1.136.508,00	2,172
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	14.491,55	24.140,79	22.016,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.145.535,24	1.149.052,08	1.190.831,83	1.194.208,00	1.121.208,00	1.136.508,00	0,283
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	466.081,21	546.169,45	643.000,00	36.000,00	536.000,00	36.000,00	- 94,401

- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	169.087,89	114.194,74	255.033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	785.169,10	910.364,19	898.033,06	36.000,00	536.000,00	36.000,00	36.000,00	- 95,991
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.930.704,34	2.059.416,27	2.528.864,89	1.670.208,00	2.097.208,00	1.612.508,00	1.612.508,00	- 33,954

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)	2024 (previsioni cassa)	2025 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	763.150,38	714.607,78	900.853,22	1.263.615,95	40,268
Contributi e trasferimenti correnti	161.603,97	96.121,55	248.321,98	255.102,19	2,730
Extratributarie	193.560,47	179.411,65	194.077,94	250.913,20	29,284
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.118.314,82	990.140,98	1.343.253,14	1.769.631,34	31,742
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.118.314,82	990.140,98	1.343.253,14	1.769.631,34	31,742
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	242.974,14	552.559,07	1.033.000,00	501.369,84	- 51,464
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	150.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	392.974,14	552.559,07	1.283.000,00	501.369,84	- 60,922
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.511.288,96	1.542.700,05	3.066.253,14	2.711.001,18	- 11,585

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al principio di equità fiscale andando a potenziare l'attività accertativa in materia tributaria in particolar modo del tributo IMU. Si ipotizza un aggiornamento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef per effetto del maggiore costo negli anni dei servizi pubblici garantiti da questo ente locale

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà attivarsi per reperire contributi da terzi finalizzati al finanziamento delle opere pubbliche inserite nella programmazione triennale.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel periodo 2025-2027 non sono previsti investimenti finanziati da ricorso a capitale di terzi.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente, l'Ente dovrà definire la stessa in funzione della necessità di garantire le funzioni fondamentali.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con apposita delibera di Giunta Comunale n. 22 del 09/04/2024 si è provveduto ad adottare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che le Amministrazioni adottino il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi.

Il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti e i principi contabili.

Il Comune di Montegaldella non ha in previsione acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di € 140.000.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montegaldella - Ufficio TECNICO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00

Il referente del programma

Mussolin Massimo

Note:

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

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

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montegaldella - Ufficio TECNICO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

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 immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma

Mussolin Massimo

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montegaldella - Ufficio TECNICO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile Unico del Progetto (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 successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
0054683024120240002		B1E23000180009	2025	Mussolin Massimo	No	No	305	024	095		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA MONTEGALDELLA NANTO E CASTEGNERO - TERZO LOTTO FUNZIONALE	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
															0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		

Note:

- (1) Codice intervento = "L" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5 dell'allegato I.5 al codice)
- (4) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) all'allegato I.1 al codice
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera d) dell'allegato I.1 al codice
- (7) Indica il livello di priorità di cui al comma 10 dell'articolo 3 comma 10 dell'allegato I.5 al codice
- (8) Ai sensi dell'articolo 4 comma 6 dell'allegato I.5 al codice, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

Tabella D1

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

Tabella D2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D3

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

Tabella D4

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

Tabella D5

- 1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b) allegato I.5 al codice
- 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c) allegato I.5 al codice
- 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d) allegato I.5 al codice
- 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e) allegato I.5 al codice
- 5. modifica ex art.5 comma 11 allegato I.5 al codice

Il referente del programma

Mussolin Massimo

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montegaldella - Ufficio TECNICO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile Unico del Progetto (*)	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità (*) (Tabella D.3)	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) (Tabella D.5)
											codice AUSA	denominazione	

(*) Si rimanda alle note corrispondenti della scheda D

Il referente del programma

Mussolin Massimo

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. Documento di fattibilità delle alternative progettuali
 5. Documento di indirizzo della progettati

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)

Programmi e progetti di investimento previsti nel programma opere pubbliche in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

- ciclabile in Via Lampertico

in relazione ai quali l'Amministrazione intende portare a termine l'opera durante il mandato.

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente rispetta la normativa vigente.

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2025 - 2026 - 2027

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.194.208,00 0,00	1.121.208,00 0,00	1.136.508,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.083.008,00 0,00 15.000,00	1.092.708,00 0,00 15.000,00	1.111.308,00 0,00 15.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		111.200,00 0,00 0,00	28.500,00 0,00 0,00	25.200,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2025 - 2026 - 2027

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		36.000,00	536.000,00	36.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		36.000,00 0,00	536.000,00 0,00	36.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2025 - 2026 - 2027

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, essi sono rappresentati nel seguente prospetto

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2025 - 2026 - 2027

ENTRATE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	SPESE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.263.615,95	883.150,71	835.150,71	850.450,71	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.445.536,04	1.083.008,00	1.092.708,00	1.111.308,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	255.102,19	142.757,29	142.757,29	142.757,29	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	291.632,44	36.000,00	536.000,00	36.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	250.913,20	168.300,00	143.300,00	143.300,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	501.369,84	36.000,00	536.000,00	36.000,00					
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate finali	2.271.001,18	1.230.208,00	1.657.208,00	1.172.508,00	Totale spese finali	1.737.168,48	1.119.008,00	1.628.708,00	1.147.308,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	111.200,00	111.200,00	28.500,00	25.200,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	247.882,14	244.000,00	244.000,00	244.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	284.067,12	244.000,00	244.000,00	244.000,00
Totale titoli	2.958.883,32	1.914.208,00	2.341.208,00	1.856.508,00	Totale titoli	2.572.435,60	1.914.208,00	2.341.208,00	1.856.508,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.958.883,32	1.914.208,00	2.341.208,00	1.856.508,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.572.435,60	1.914.208,00	2.341.208,00	1.856.508,00
Fondo di cassa finale presunto	386.447,72								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione della missione:

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

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

Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

Strategia generale

La missione servizi istituzionali, generali e di gestione assicura livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'Ente, cercando sia di ottenere condizioni di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso e sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni.

La normativa vigente (art. 14, comma 28, d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010, così come modificato dal d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012) ha stabilito che per i Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, debbano gestire in forma associata, mediante convenzione, l'esercizio di alcune funzioni amministrative comunali al fine di migliorare i servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni interessati. Infatti tra i Comuni di Montegalda, Montegalda sono state sottoscritte delle convenzioni in merito.

Con delibera di C.C. n. 11 del 27/04/2022 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Montegalda e Montegalda per la gestione in forma associata dell'Area 1[^] dei due Comuni.

Altro elemento importante della gestione è il contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture e, quindi, le amministrazioni pubbliche adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture dei beni immobili.

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Strategia generale

L'amministrazione Comunale è chiamata, nell'ambito delle proprie competenze, a garantire la sicurezza ai cittadini, operando in stretta collaborazione anche con le forze dell'ordine.

L'attività della Polizia Locale prosegue con la convenzione intercomunale tra i Comuni di Longare, Arcugnano, Castegnero, Montegaldella, Nanto, Zovencedo e Montegalda.

Il nostro Ente e gli altri Comuni convenzionati al servizio di Polizia Locale, ha aderito al bando per l'accesso a contributi regionali per azioni e progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale sia nel 2014 che nel 2015, volti ad ottimizzare e potenziare la funzionalità degli apparati di sicurezza con sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo di videosorveglianza.

Con delibera di Giunta Comunale n. 62 del 21/07/2021 è stato approvato il progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza con contributi regionali bando 2021;

Con delibera di Giunta Comunale n. 66 del 21/09/2022 è stato approvato il progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza con contributi regionali bando 2022;

Missione	Strategia generale	Obiettivi pluriennali
3	Il controllo del territorio	Potenziare il presidio del territorio
3	Il controllo del territorio	Rafforzare la collaborazione ed il sostegno delle forze dell'ordine nell'azione di contrasto o di indagine
3	Sicurezza	Incentivare il controllo del traffico
3	Sicurezza	Potenziamento degli strumenti per la sicurezza dei cittadini

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Strategia generale

Montegaldella conferma costantemente il proprio impegno volto ad assicurare la migliore qualità dei servizi educativi.

L'ente ha promosso e promuoverà progetti finalizzati a sensibilizzare bambini e ragazzi alla musica, allo sport, all'arte, alla lettura o ad altre attività che affinino le giovani generazioni ad una sensibilità verso argomenti di studio ad ampio spettro.

Servizi quali il trasporto scolastico, l'anticipo scolastico, i centri estivi, la convenzione in essere con l'asilo nido, nonché i contributi per attività e servizi affini devono essere forniti con sempre maggiore efficienza, nel costante confronto con gli utenti, seguendo le loro necessità ed aspettative.

Di qui l'esigenza di attuare una politica tariffaria equilibrata, sensibile sia alle esigenze dei ceti meno favoriti, che alle necessità di bilancio.

Saranno incentivate le iniziative culturali che verranno proposte senza scopo di lucro e verranno spinte ad effettuare interventi educativi le associazioni presenti nel Comune di Montegaldella.

Si intraprenderà una stretta collaborazione con l'Istituto Scolastico per la promozione di una conoscenza del funzionamento degli organi istituzionali presenti nella pubblica amministrazione, delle figure preposte al controllo e alla sicurezza, nonché della conoscenza degli organi preposti alla prevenzione e soccorso specializzato, sia medico che in caso di calamità naturali, come ad esempio Suem, volontari della protezione civile. Verranno, altresì, impartite nozioni basilari di primo soccorso, di immediata e corretta reazione in caso di calamità naturali, o in caso di furti o reati minori, contribuendo a formare e crescere dei cittadini rispettosi delle norme e civilmente responsabili.

Per la riqualificazione del cortile esterno della scuola Primaria si promuoverà il finanziamento attraverso l'uso di contributi regionali o nazionali, secondo le disponibilità di bilancio.

Relativamente alla Scuola materna "Soranzo" con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 26/09/2022 è stato deciso di acquistare l'immobile della Fondazione di religione Asilo infantile Soranzo e di approvare lo schema di contratto, al fine di una possibile istituzione di scuola materna statale nel medesimo edificio.

VISTO il Decreto Regionale n. 225 del 16.02.2023 recante "Integrazione del Piano di dimensionamento per l'anno scolastico 2023/2024. Attivazione nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale presso l'Istituto comprensivo "G. Toaldo" di Montegalda con la quale si autorizza l'attivazione delle scuole dell'infanzia statali di Montegaldella e Grisignano. A partire dall'anno scolastico 2023/2024 è stata attivata una nuova Scuola dell'Infanzia Statale "Soranzo" a Montegaldella, ricompresa nell'Istituto comprensivo "G. Toaldo" di Montegalda

Missione	Strategia generale	Obiettivi pluriennali
4	I servizi	Maggiore efficienza nella loro erogazione: trasporto scolastico, anticipo scolastico, servizio doposcuola, centri estivi.
4	L'edilizia scolastica	Manutenzioni ordinarie di scuole, palestra.
4	Il diritto allo studio	Sostegno degli strumenti per integrare i percorsi didattici nel segno della qualità e dell'innovazione: con l'acquisizione della Scuola dell'Infanzia Soranzo, all'Asilo Nido convenzionato, alla Scuola elementare per POF, funzioni miste, progetto psicologia scolastica, borse di studio

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
-----------------	-----------	--

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Strategia generale

Il servizio cultura intende rivolgere la propria offerta alle diverse fasce della popolazione, attivando un servizio bibliotecario che promuova la biblioteca in tutte le sue possibili funzioni.

La Biblioteca si porrà quindi non solo come luogo di valorizzazione della cultura e della lettura attraverso il classico prestito librario, ma anche come punto di incontro delle molteplici attività culturali, in relazione alle varie proposte culturali dei territori limitrofi, alla promozione del teatro e della lettura, anche con progetti specifici condivisi con l'Istituto Comprensivo. Verranno di conseguenza realizzate mostre, conferenze, incontri con l'autore, presentazioni di libri e altre attività di promozione alla lettura rivolte tanto ad un pubblico adulto quanto ai ragazzi.

Sarà obiettivo primario la valorizzazione del patrimonio comunale e si consolideranno le diverse iniziative e proposte culturali, finalizzate alla valorizzazione e crescita della cultura, con particolare riguardo e interesse alle fasce d'età più giovani. Si incentiverà l'attività dell'associazionismo e del volontariato come fonte primaria per lo sviluppo della biblioteca.

Nel Comune di Montegaldella è presente una Ghiacciaia che viene messa a disposizione per l'esposizione di mostre d'arte (anno 2023 "Figure sospese" - anno 2024 "Il colore delle parole").

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 26.07.2023 è stato istituito un Ufficio separato di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni in Ghiacciaia.

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2024-2029:

- ✦ riqualificazione e modernizzazione degli impianti sportivi esistenti per offrire migliori opportunità agli atleti, alle associazioni sportive e alla comunità

ATTIVITA' SPORTIVE

Serve un ulteriore adeguamento degli impianti sportivi

- ✦ *Analisi di progetti in corso e programmazione degli interventi*
- ✦ *Contatti periodici con i gruppi esistenti e incentivazione al miglioramento delle iniziative*
- ✦ *Messa a norma della palestra e cambio della pavimentazione*
- ✦ *realizzazione di un campo da calcio sintetico e relativa sistemazione degli spogliatoi*

ATTIVITA' RICREATIVE

Saranno sviluppate nuove iniziative in collaborazione con le diverse Associazioni e la Pro Loco

- ✦ *Costruzione di un centro polifunzionale utilizzando la piattaforma cementizia di Ghizzole con stanza attigua ad uso sala*

ASSOCIAZIONI

Rivalorizzazione del rapporto con l'Amministrazione comunale e rivitalizzazione del volontariato.

- ✦ *Incontri periodici con i presidenti*
- ✦ *Azioni di stimolo della Amministrazione comunale per favorire la partecipazione dei cittadini alle attività delle varie associazioni*

GIOVANI

Sviluppo di nuove iniziative in collaborazione con le Associazioni.

- ✦ *Dibattito su temi che riguardano il mondo giovanile*
- ✦ *Progetti di solidarietà sociale (anche in collaborazione con altri Comuni)*
- ✦ *Promozione dei laboratori estivi per i ragazzi in collaborazione con il Comitato Genitori.*

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Strategia generale

In questa missione vi è la convenzione con l'ATER per la gestione domande alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Descrizione della missione:

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e di tutela del territorio e dell'ambiente.

AREE PUBBLICHE

Controllo, pulizia manutenzione degli spazi ed aree pubbliche

- ✦ *Sopralluogo, almeno una volta la settimana, da parte di un operatore ecologico, in spazi ed aree pubbliche con conseguente pulizia e manutenzione, se dovuta (tenere gli spazi pubblici puliti e in efficienza è un obbligo civile ed educativo nei confronti dei cittadini).*

RIFIUTI

Massima attenzione alla gestione e al miglioramento della Raccolta Differenziata

- ✦ *Incontri, dibattiti e iniziative di approfondimento anche con le scuole.*
- ✦ *Eternalizzazione gestione dei rifiuti e bollettazione Tari sono state attivate dall'anno 2020*

Sono stati effettuati i lavori di razionalizzazione del centro di raccolta comunale (ecocentro) la cui spesa è stata finanziata in più anni nel piano finanziario della TARI a partire dal 2017 e conclusi a fine 2019.

AMBIENTE

Difesa e valorizzazione del nostro ambiente con azioni di sensibilizzazione della comunità, sui diversi temi che riguardano il nostro futuro e quello dei nostri figli.

- ✦ *Massima attenzione ai problemi idraulici del Bacchiglione in collaborazione con le Autorità competenti;*
- ✦ *Aumento della vivibilità del paese con azioni di moderato sviluppo residenziale e artigianale nonché azioni di controllo della sicurezza e tranquillità della vita degli abitanti*
- ✦ *Sviluppo di azioni con le scuole per una rivalorizzazione ambientale*

- ✦ *Incontri e dibattiti su temi attuali.*

AGRICOLTURA

Approfondimento dei problemi dell'attività primaria con particolare attenzione a quelli relativi ai prodotti locali per i quali saranno attivate iniziative di valorizzazione.

- ✦ *Tutela del territorio e valorizzazione del patrimonio agricolo per preservare l'ambiente e sostenere l'agricoltura locale.*

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2024-2029

TERRITORIO

1. Potenziamento dei lavori pubblici per favorire la mobilità sostenibile, inclusa la conclusione della ciclovía Fedele Lampertico
2. Ristrutturazione e miglioramento delle strade interne deteriorate, con particolare attenzione alla sicurezza dei marciapiedi
3. Riqualificazione e modernizzazione degli impianti sportivi esistenti
4. Riqualificazione e valorizzazione del centro di Ghizzole
5. Rinnovo del piazzale della scuola primaria

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

Descrizione della missione:

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

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

Strategia generale

L'Amministrazione si impegna a valorizzare il ruolo della protezione civile attivando progetti specifici condivisi ed in stretta collaborazione con l'Istituto Comprensivo, rivolti quindi agli allievi delle scuole primarie.

Si promuoveranno iniziative per la conoscenza del territorio e dei piani di emergenza comunali, utili alla cittadinanza per attivare un consapevole e corretto comportamento in stretta sinergia e collaborazione con gli organi preposti nel caso vi sia un'emergenza.

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

Descrizione della missione:

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

SERVIZI AL CITTADINO -AMBITO SOCIALE

Servizio di qualità ai cittadini da parte degli amministratori e dei dipendenti: che vuol dire risposte veloci, senza eccessive attese e con la massima cordialità

In questa missione sono raccolte spese correnti che interessano soprattutto il sociale.

- a) gli stanziamenti dovuti all'U.L.S.S. per garantire i servizi sociali nel territorio;
- b) le diverse tipologie di contributi per i cittadini richiedenti che si trovano in condizioni di disagio economico-sociale e/o difficoltà

economica;

Esistono situazioni di disagio sociale ed economico che possono essere prevenute o recuperate con adeguati interventi integrati, anche considerata la delega delle funzioni sociali all'Azienda sanitaria.

E' necessario individuare situazioni di impoverimento familiare e sopperire alle emergenze sociali.

Prevenzione e riabilitazione delle situazioni a rischio al fine di garantire il benessere della persona, della famiglia, della comunità e dei giovani.

SALUTE

Difesa, per quanto possibile, della salute dei cittadini con particolare attenzione alle nuove tecnologie. Massima attenzione all'eventuale richiesta di insediamento sul nostro territorio di industrie inquinanti.

- ✦ *Incontri e dibattiti di approfondimento su argomenti che interessano la nostra salute*

ANZIANI

Assistenza, promozione di attività ricreative e valorizzazione della Bella Età. Azioni da sviluppare con le associazioni del volontariato, anche parrocchiale e in particolare con la Pro Loco

- ✦ *Istituzione del servizio di assistenza a domicilio*
- ✦ *Soggiorni climatici*
- ✦ *Ginnastica dolce per anziani*
- ✦ *Nuoto*
- ✦ *Seminari università anziani svolti nel territorio*
- ✦ *Fornitura pasti caldi a domicilio*
- ✦ *Visita ai luoghi storici della Provincia*

CIMITERO

Sistemazione interna ed esterna.

- ✦ *Manutenzione costante interna ed esterna del cimitero*

Descrizione della missione:

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

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

Strategia generale

Lo sviluppo economico è strettamente legato all'assetto del territorio, alla crescita ordinata dell'edilizia, alle infrastrutture capaci di attrarre le imprese, alla possibilità di dare un nuovo volto al centro cittadino, così da creare occasioni per gli esercizi commerciali.

Attivata con il Comune capofila di Grisignano di Zocco la convenzione "CIVITAS" per la gestione del SUAP di questo Ente a partire dalla data del 01.01.2020 e fino al 31/12/2024 - decadenza naturale - per le pratiche e le richieste di competenza dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) pervenute tramite l'applicativo SUAP, senza alcun incremento dei costi di gestione stabiliti con la sopra richiamata convenzione a carico del Comune di Montegaldella per la gestione delle pratiche di competenza del SUAP.

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

Descrizione della missione:

Fondi e accantonamenti

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell'ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri.

MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

Descrizione della missione:

Debito Pubblico

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la linea di condotta: il contenimento dell'indebitamento.

La strategia è dettata anche dal fatto che l'ente dispone di risorse finanziarie proprie destinabili ad investimenti e non necessita di ricorso a prestiti.

MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
-----------------	-----------	---

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

Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. Negli anni passati l'ente non ha mai fatto ricorso alle anticipazioni di cassa.

MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------

Descrizione della missione:

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

Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2025				ANNO 2026				ANNO 2027			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	448.508,00	16.000,00	0,00	464.508,00	450.958,00	16.000,00	0,00	466.958,00	453.458,00	16.000,00	0,00	469.458,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00
4	125.200,00	0,00	0,00	125.200,00	124.750,00	0,00	0,00	124.750,00	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
5	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
9	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
10	176.500,00	20.000,00	0,00	196.500,00	175.350,00	520.000,00	0,00	695.350,00	174.900,00	20.000,00	0,00	194.900,00
11	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
12	203.800,00	0,00	0,00	203.800,00	206.650,00	0,00	0,00	206.650,00	217.450,00	0,00	0,00	217.450,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
50	0,00	0,00	111.200,00	111.200,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
60	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
99	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
TOTALI	1.083.008,00	36.000,00	795.200,00	1.914.208,00	1.092.708,00	536.000,00	712.500,00	2.341.208,00	1.111.308,00	36.000,00	709.200,00	1.856.508,00

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2025			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	590.602,29	46.702,88	0,00	637.305,17
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	62.177,37	0,00	0,00	62.177,37
4	186.705,63	0,00	0,00	186.705,63
5	24.718,53	0,00	0,00	24.718,53
6	12.285,70	16.537,65	0,00	28.823,35
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	613,54	21.980,33	0,00	22.593,87
9	44.248,67	0,00	0,00	44.248,67
10	207.516,12	196.513,52	0,00	404.029,64
11	4.738,23	674,86	0,00	5.413,09
12	302.681,95	9.223,20	0,00	311.905,15
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	9.248,01	0,00	0,00	9.248,01
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	111.200,00	111.200,00
60	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
99	0,00	0,00	284.067,12	284.067,12
TOTALI	1.445.536,04	291.632,44	835.267,12	2.572.435,60

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione

urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio 2025-2026-2027 ha in programma azioni di mantenimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.

G – Conclusioni

Anche quest'anno l'Ente ha redatto il bilancio di previsione, programmando una serie di interventi nel triennio 2025 - 2027. Pur garantendo i servizi già esistenti, la pianificazione prevede anche opere strategiche per il territorio e per la comunità. Tutti i programmi sono conformi alla normativa vigente e agli indirizzi ed alle linee programmatiche.

Comune di Montegaldella, lì 18 settembre, 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Pierobon Matteo

Il Rappresentante Legale

Ciro Piccoli