



***COMUNE DI VALDOBBIADENE***

*Provincia di Treviso*

**NOTA INTEGRATIVA  
DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE**

**(D.U.P.)**

**PERIODO: 2021 - 2022 - 2023**

# Sommario

Sommario.....	2
PREMESSA.....	4
1. SEZIONE STRATEGICA.....	6
2. ANALISI DI CONTESTO.....	8
2.1. Analisi di contesto.....	9
2.1.1. Popolazione.....	10
2.1.2. Condizione socio economica delle famiglie.....	12
2.1.3. Economia insediata.....	13
2.1.4. Territorio.....	17
2.1.5. Strutture operative.....	21
2.2. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali.....	22
2.2.1. Società partecipate.....	33
3. ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA.....	34
4. ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA.....	38
5. FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA.....	45
6. INDIRIZZI GENERALI di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.....	51
6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche.....	51
6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate.....	52
6.3. Fonti di finanziamento.....	53
6.4. Analisi delle risorse.....	55
6.5. Entrate da contributi e trasferimenti correnti.....	58
6.6. Futuri mutui per finanziamento investimenti.....	60

6.7.	Anticipazione di tesoreria.....	62
6.8.	Proventi della gestione dei beni dell'ente .....	63
6.9.	Equilibri di bilancio.....	64
6.10.	Quadro generale riassuntivo.....	67
7.	COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DI FINANZA PUBBLICA .....	68
8.	LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO .....	69
8.1.	Stato di attuazione delle linee programmatiche.....	91
9.	RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI,.....	100
9.1.	Quadro generale degli impieghi per missione - gestione di competenza .....	100
9.2.	Quadro generale degli impieghi per missione - Gestione di cassa .....	102
10.	SEZIONE OPERATIVA.....	103
10.1.	Sezione operativa Parte nr. 1 – Dettaglio spese per missioni e programmi.....	103
10.2.	Sezione operativa - parte nr. 2 .....	182
10.2.1.	Gli investimenti e il programma dei servizi e delle forniture .....	182
11.	LA SPESA PER LE RISORSE UMANE .....	183
12.	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE.....	184
13.	LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO .....	185
	VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE.....	186
	Allegati .....	187

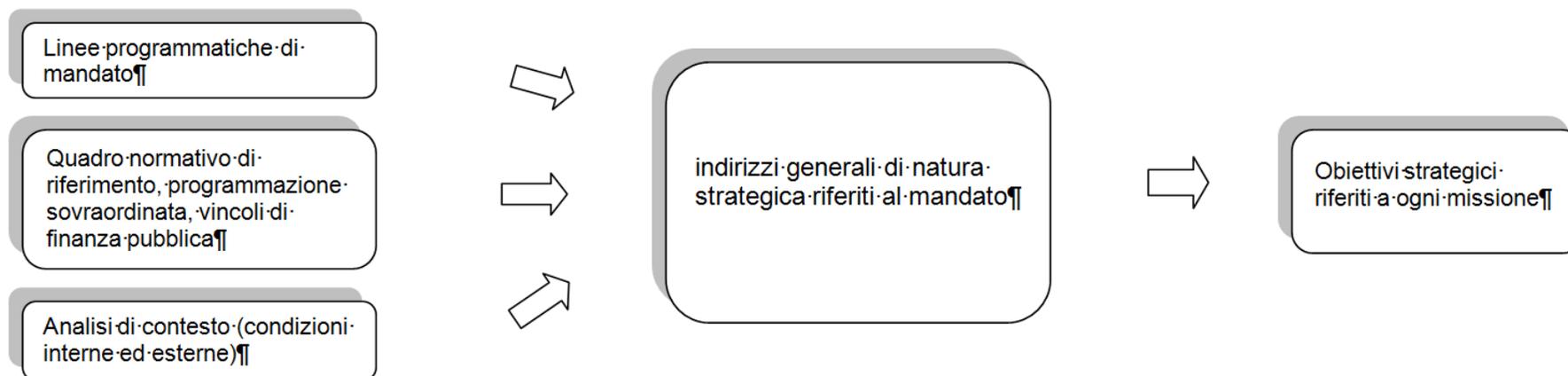
## PREMESSA

Il documento unico di programmazione (DUP), insieme con la relativa nota di aggiornamento, costituisce uno degli strumenti di programmazione degli enti locali. Esso anzi, in quanto di guida strategica e operativa dell'ente locale, rappresenta il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione, dallo schema di bilancio di previsione al piano esecutivo di gestione, e il riferimento per le decisioni politiche e gestionali formalizzate nei provvedimenti degli organi dell'ente locale.

A tal fine, il DUP si compone di:

- una Sezione Strategica (SeS), che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo
- una Sezione Operativa (SeO), il cui orizzonte temporale di riferimento è pari a quello del bilancio di previsione.

**La sezione strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, delle linee di indirizzo della programmazione nazionale e regionale e degli obiettivi generali di finanza pubblica, e avuto riguardo alle condizioni interne ed esterne all'ente come riassunto di seguito.



Nella sezione strategica vengono quindi riportate le politiche di mandato declinate in programmi, le quali costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel bilancio di previsione e nel piano della performance.

Gli obiettivi strategici contenuti in questa sezione sono verificati annualmente nello stato di attuazione ed opportunamente riformulati a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente, dandone adeguata motivazione.

**La Sezione Operativa** 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 in un arco

temporale di riferimento annuale e triennale ed è composta da una parte descrittiva, che individua i progetti/interventi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica, e da una parte contabile che individua le risorse finanziarie destinate a ogni programma di ciascuna missione, sia in termini di competenza che di cassa. Essa quindi costituisce guida e vincolo per i processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente

## 1. SEZIONE STRATEGICA

Le linee programmatiche di mandato, come comunicate dal Sindaco nella seduta consiliare del 24 giugno 2019, individuano le seguenti aree di intervento, che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Di seguito si fornisce una elencazione delle aree di intervento individuate a livello strategico, la cui descrizione dettagliata è contenuta nell'apposita sezione del presente documento:

1. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
  - Servizio sociale professionale e segretariato sociale
  - Famiglia
  - Istruzione
  - Politiche giovanili
2. CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI
  - Cultura
  - Sport
  - Associazioni
3. OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, AMBIENTE, DECORO URBANO E SICUREZZA
  - Lavori pubblici Appalti e protezione civile
  - Patrimonio
  - Ambiente
  - Decoro urbano
  - Polizia locale
  - Notificazioni
4. URBANISTICA, AGRICOLTURA, COMMERCIO E TURISMO
  - Urbanistica
  - Edilizia e Paesaggio
  - Agricoltura
  - Commercio e Attività Produttive
  - Turismo
  - Eventi e manifestazioni
5. SERVIZI FINANZIARI
  - Bilancio e ragioneria
  - Tributi
  - Organismi partecipati

## 6. SERVIZI AMMINISTRATIVI

- Sportello del cittadino
- Servizi Informatici
- Personale
- Affari legali

## **2. ANALISI DI CONTESTO**

Comune di Valdobbiadene

## **2.1. Analisi di contesto**

Oltre che agli indirizzi generali di natura strategica definiti dall'amministrazione, l'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi delle condizioni interne ed esterne all'ente, in termini sia attuali che prospettici.

In particolare l'analisi richiede almeno l'approfondimento dei seguenti profili:

- Caratteristiche della popolazione e del territorio;
- Condizioni socio - economiche delle famiglie;
- Caratteristiche del tessuto economico e produttivo;
- Struttura organizzativa dell'Ente;
- Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, comprese valutazioni in ordine a investimenti, tributi e le tariffe dei servizi pubblici, spesa corrente, reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale, indebitamento, equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa, disponibilità e gestione delle risorse umane, coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.
- Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del pareggio di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

## 2.1.1. Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				10.690
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	10.266
	di cui:	maschi	n.	4.969
		femmine	n.	5.297
	nuclei familiari		n.	4.233
	comunità/convivenze		n.	12
Popolazione all'1/1/2019			n.	10.271
Nati nell'anno	n.	68		
Deceduti nell'anno	n.	131		
		saldo naturale	n.	-63
Immigrati nell'anno	n.	318		
Emigrati nell'anno	n.	260		
		saldo migratorio	n.	58
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	481
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.035
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.359
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.861
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.530

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,64 %
	2016	0,86 %
	2017	0,72 %
	2018	0,68 %
	2019	0,66 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	1,14 %
	2016	1,23 %
	2017	1,29 %
	2018	1,22 %
	2019	1,28 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	24.161	entro il 31-12-2017

## 2.1.2. Condizione socio economica delle famiglie

Si riportano i dati reddituali aggregati relativi al 2018 ultimo anno disponibile (oltre che al 2017, al fine di un raffronto).

Anno d'imposta 2017

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale	Differenza % su base provinciale	Differenza % su base regionale	Differenza % su base nazionale
Reddito complessivo	19.237,24	22.071,03	21.863,73	20.668,89	-12,84	-12,01	-6,93
Reddito imponibile	18.654,18	21.310,98	21.187,24	20.352,16	-12,47	-11,96	-8,34
Imposta netta	4.538,34	5.174,75	5.107,51	5.135,35	-12,30	-11,14	-11,63
Reddito imponibile addizionale	23.034,96	25.286,60	25.077,91	25.084,56	-8,90	-8,15	-8,17
Addizionale comunale dovuta	161,47	168,84	187,32	188,28	-4,37	-13,80	-14,24

Anno d'imposta 2018

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale	Differenza % su base provinciale	Differenza % su base regionale	Differenza % su base nazionale
Reddito complessivo	20.233,51	22.866,26	22.710,73	21.660,61	-11,51	-10,91	-6,59
Reddito imponibile	19.334 ,00	21.762,78	21.644,06	20.798,63	-11,16	-10,67	-7,04
Imposta netta	4.734,98	5.288,29	5.231,41	5.271,77	-10,46	-9,49	-10,18
Reddito imponibile addizionale	23.631,59	25.683,47	25.505,32	25.524,91	-7,99	-7,35	-7,42
Addizionale comunale dovuta	165,7	171,43	190,15	191,35	-3,34	-12,86	-13,4

Da essi si evince che il reddito medio dei residenti del comune di Valdobbadiene è pari ad € 20.233,51. Il dato continua ad essere inferiore rispetto alla media provinciale, regionale e nazionale. Nel 2018, però, rispetto al 2017 la forbice si è ristretta, pur se in misura leggera. Infatti, ad es., nel 2018 il reddito è aumentato del 5,18% rispetto all'anno precedente, contro un dato provinciale di un +3,60%.

## 2.1.3. Economia insediata

Localizzazioni attive e relativi addetti per settori di attività economica (Ateco 2007) nel Comune di Valdobbiadene. Consistenza delle localizzazioni al 31 dicembre 2017, 2018, 2019. Addetti al 31/12/2019

Settore di attività economica (Ateco 2007)	valori assoluti			Addetti al 31 dicembre 2019	Media addetti per localizzazione	distribuzione percentuale	
	Localizzazioni attive al 31 dicembre					Localizzazioni attive al 31 dicembre 2019	Addetti al 31 dicembre 2019
	2017	2018	2019				
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	710	722	732	1.049	1,4	42%	25%
C Attività manifatturiere	220	228	224	1.219	5,4	13%	29%
F Costruzioni	143	143	143	294	2,1	8%	7%
G Commercio, riparaz. veicoli e moto	275	267	262	452	1,7	15%	11%
H Trasporto e magazzinaggio	22	22	21	57	2,7	1%	1%
I Alloggio e ristorazione	89	95	97	334	3,4	6%	8%
J Servizi di informazione e comunicazione	20	19	21	67	3,2	1%	2%
K Attività finanziarie e assicurative	41	39	42	73	1,7	2%	2%
L Attività immobiliari	67	67	72	65	0,9	4%	2%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	54	57	50	49	1,0	3%	1%
N Noleggio, ag. di viaggio, serv. supporto imprese	25	27	28	240	8,6	2%	6%
P Istruzione	7	5	5	5	1,0	0%	0%
Q Sanità' e assistenza sociale	6	6	8	179	22,4	0%	4%
R Attività artistiche, sportive, di intratt. e divert.	4	4	4	1	0,3	0%	0%
S Altre attività di servizi	44	44	45	88	2,0	3%	2%
X Imprese non classificate	1	2	1	-	-	0%	0%
<b>Totale</b>	<b>1.728</b>	<b>1.747</b>	<b>1.755</b>	<b>4.172</b>	<b>2,4</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere

**Comune di Valdobbiadene: localizzazioni attive al 31/12/2019 per tipologia di localizzazione**

Settore di attività economica (Ateco 2007)	Tipo Localizzazione				Totale
	Sede di impresa	Unità locale con sede in PV	1.a Unità locale con sede F.PV	Altre Unità locale con sede F.PV	
A Agricoltura, silvicoltura pesca	678	52	1	1	732
C Attività manifatturiere	168	48	8	-	224
F Costruzioni	130	12	1	-	143
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	210	40	6	6	262
H Trasporto e magazzinaggio	10	5	2	4	21
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	64	32	1	-	97
J Servizi di informazione e comunicazione	18	3	-	-	21
K Attività finanziarie e assicurative	22	12	1	7	42
L Attività immobiliari	66	6	-	-	72
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	41	7	1	1	50
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	19	4	3	2	28
P Istruzione	-	3	2	-	5
Q Sanità e assistenza sociale	4	3	-	1	8
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	3	1	-	-	4
S Altre attività di servizi	42	3	-	-	45
X Imprese non classificate	-	-	1	-	1
<b>Totale</b>	<b>1.475</b>	<b>231</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>1.755</b>

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere

**Comune di Valdobbiadene: sedi di impresa attive, addetti di impresa e relativa dimensione media per settori economici situazione al 31/12/2019**

Settore di attività economica (Ateco 2007)	Sede di impresa	Addetti alle sedi di impresa	dim. media

A Agricoltura, silvicoltura pesca	678	1.155	2
C Attività manifatturiere	168	1.443	9
F Costruzioni	130	317	2
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	210	451	2
H Trasporto e magazzinaggio	10	47	5
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	64	295	5
J Servizi di informazione e comunicazione	18	65	4
K Attività finanziarie e assicurative	22	28	1
L Attività immobiliari	66	92	1
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	41	59	1
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	19	25	1
Q Sanità e assistenza sociale	4	186	47
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	3	1	0
S Altre attività di servizi	42	86	2
<b>Totale</b>	<b>1.475</b>	<b>4.250</b>	<b>3</b>

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica C CIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere

## Definizioni

### Localizzazioni

Somma delle sedi legali e degli altri impianti produttivi e/o distributivi delle imprese. Sono qui conteggiate anche le unità locali dipendenti da sedi fuori provincia.

### Sedi di impresa

Corrisponde alla sede legale dell'impresa.

### Unità locali

Si distinguono in: Unità locali con sede in provincia, se la sede legale dell'impresa è localizzata nella provincia di riferimento. Unità locale fuori provincia, se la sede legale dell'impresa è localizzata al di fuori della provincia di riferimento. Si distingue la prima unità locale con sede fuori provincia dalle altre unità locali (successive alla prima) con sede fuori provincia.

### **Addetti alle Localizzazioni**

Per le unità locali attive al 31 dicembre viene calcolato il dato addetti a partire dalla fornitura dati INPS del trimestre precedente. Il dato associato alla singola unità locale viene espresso in termini di addetti (dipendenti e/o indipendenti) occupati nelle unità locali del territorio. L'Inps può in seguito modificare questo dato, ma questo aggiornamento non viene riportato nelle nostre banche dati. Per questo motivo il dato addetti non può essere utilizzato per confronti temporali

.

### **Addetti alle sedi**

Si considerano gli addetti complessivi di impresa. L'informazione sugli addetti di impresa si configura come parametro dimensionale d'impresa e non ha alcun riferimento con il livello di occupazione nel territorio.

### **Impresa attiva**

Un'impresa per essere considerata attiva non deve essere inattiva o cessata o sospesa o liquidata o fallita o con Procedure concorsuali aperte.

*Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere*

## 2.1.4. Territorio

<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>		60,70	
<b>RISORSE IDRICHE</b>			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		8
<b>STRADE</b>			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	40,40
	* Comunali	Km.	110,70
	* Vicinali	Km.	30,70
	* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Del. Consiglio comunale 28 dicembre 2018, n.59
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Del. Consiglio comunale 9 aprile 2019, n. 15
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Conferenza dei servizi del 24 gennaio 2017
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>			
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Deliberazione Consiglio comunale 7 maggio 1984, n. 53
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Deliberazione Consiglio comunale 7 maggio 1984, n. 53
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Deliberazione Consiglio comunale 7 maggio 1984, n. 53
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00	mq. 0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	75.869,00	mq. 0,00

La struttura operativa dell'ente è articolata in quattro unità organizzative, a loro volta divise in più unità operative distinte per settori omogenei di funzioni, così come risultanti per effetto dell'ultima variazione adottata con deliberazione della Giunta comunale 28 aprile 2017, n. 59.

Alle unità organizzative sono preposti altrettanti responsabili - titolari di posizione organizzativa:

UNITA' ORGANIZZATIVE	RESPONSABILE
Sportello del cittadino, servizi alla persona e affari generali: - Sportello del cittadino e protocollo; - Segreteria, demografici ed elettorale; - Servizi socio-assistenziali, istruzione, cultura e sport	De Rosso Valerio
Servizi finanziari: - Bilancio, personale, servizi informatici e affari legali; - Tributi	Quagliotto Santino
Gestione del territorio - Urbanistica e paesaggio - SUE, edilizia privata - SUAP, edilizia produttiva, attività produttive, agricoltura, turismo ed eventi	Bolzonello Manuela
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente e Polizia locale: - Lavori pubblici, appalti e protezione civile; - Patrimonio; - Ambiente; - Decoro Urbano - Polizia locale e notificazioni	Maddalosso Giovanna Carla

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	4	3
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	5	5
A.4	0	0	C.4	7	7
A.5	0	0	C.5	2	2
B.1	1	1	D.1	2	2
B.2	0	0	D.2	3	3
B.3	1	1	D.3	0	1
B.4	4	4	D.4	3	3
B.5	2	2	D.5	2	2
B.6	4	4	D.6	1	1
B.7	2	2	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>TOTALE</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

**Totale personale al 31-12-2019:**

di ruolo n.	45
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	6	B	2	2
C	9	9	C	1	1
D	3	3	D	4	4
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	3	3
C	3	2	C	2	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	14	14
C	5	5	C	20	19
D	3	3	D	12	12
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>46</b>	<b>45</b>

## 2.1.5. Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023			
Asili nido	n.	1	posti n.	50	50				50				50			
Scuole materne	n.	6	posti n.	359	359				359				359			
Scuole elementari	n.	3	posti n.	634	634				634				634			
Scuole medie	n.	1	posti n.	350	350				350				350			
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	247	247				247				247			
Farmacie comunali	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3		
Rete fognaria in Km																
- bianca				199,00	199,00				199,00				199,00			
- nera				36,00	36,00				36,00				36,00			
- mista				0,00	0,00				0,00				0,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				150,00	150,00				150,00				150,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	452,00	n.	0	hq.	452,00	n.	0	hq.	452,00	n.	0	hq.	452,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450
Rete gas in Km				0,00	0,00				0,00				0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				4.088,44	4.088,44				4.088,44				4.088,44			
- industriale				0,00	0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
Veicoli	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	72	n.	72	n.	72	n.	72	n.	72	n.	72	n.	72	n.	72
Altre strutture (specificare)	n. 3 (tre) server fisici; n. 9 (nove) server virtuali; n. 3 (tre) NAS in rete (Network Attached Storage); n. 10 (dieci) UPS o Gruppi di continuità; n. 7 (sette) Personal Computer portatili; n. 1 (uno) plotter da 44 pollici; n. 12 (dodici) stampanti (2 a laser, 4 multifunzione, 3 ad aghi, 4 Dymo per stampa etichette); n. 8 (otto) macchine multifunzione (scanner, stampa e copia) in noleggio, di cui 1 (una) con funzioni anche di fax; n. 1 (uno) firewall; n. 2 (due) access point wi-fi															

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Unione montane	nr.	1	0	0	0
Consigli di bacino	nr.	2	2	2	2
Consorzi - partecipazione diretta	nr.	3	3	3	3
Consorzi - partecipazione indiretta	nr.	2	2	2	2
Società' di capitali a partecipazione diretta	nr.	4	4	4	4
Società' di capitali a partecipazione indiretta	nr.	25	25	25	25
Concessionari di servizi	nr.	7	7	7	7

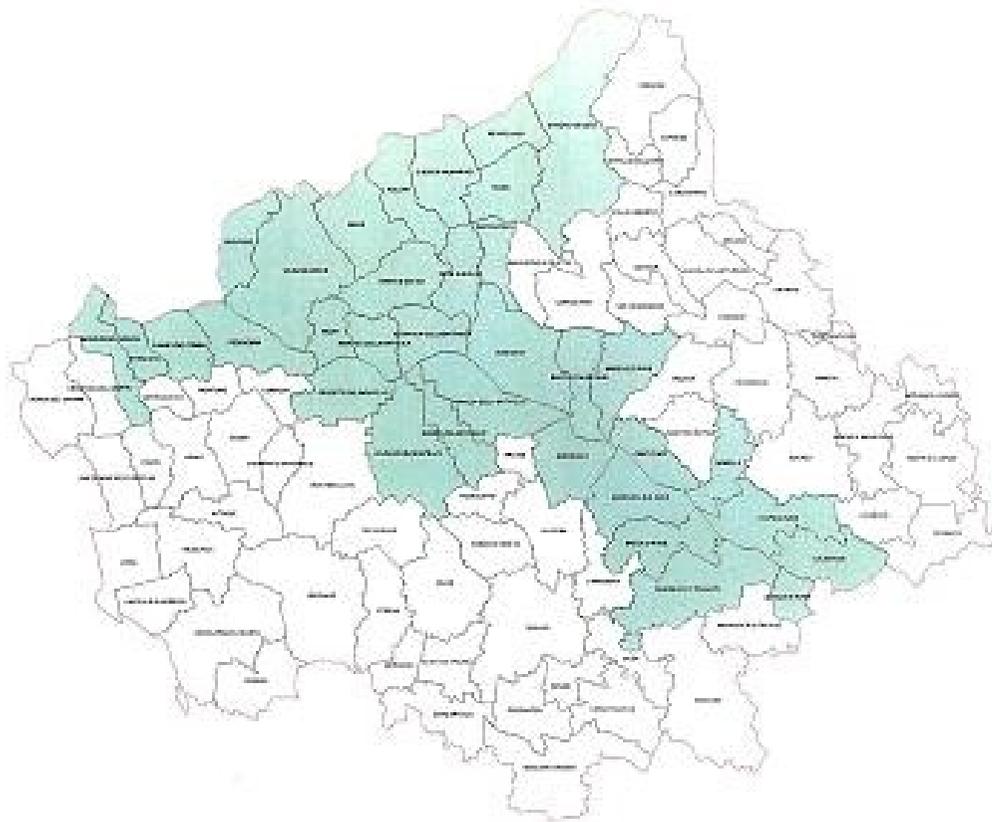
Il Comune di Valdobbiadene partecipa alle seguenti forme associative, oltre alle convenzioni elencate di seguito:

**CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO:**

Con la legge 959 del 27 dicembre 1953 viene sancito il diritto dei Comuni attraversati dai fiumi a un risarcimento per l'uso delle acque da parte dei concessionari di grandi derivazioni ai fini della produzione di energia elettrica, e vengono istituiti gli enti sovracomunali denominati Consorzi di Bacino Imbrifero Montano (BIM).

Con Decreto Ministeriale nr. 7022 del 14 dicembre 1954 viene delimitato e approvato l'ambito del bacino per la provincia di Treviso, comprendente 34 Comuni, 16 definiti montani o collinari e 18 rivieraschi, e con Decreto del Prefetto della Provincia di Treviso del 3 ottobre 1956 viene istituito ufficialmente il *Consorzio B.I.M. Piave di Treviso*, "Consorzio obbligatorio fra i Comuni della Marca Trevigiana facenti parte del Bacino Imbrifero del Piave". Ne fanno parte:

Breda di Piave, Cavaso del Tomba, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Giavera del Montello, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Pieve del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Biagio di Callalta, Santa Lucia di Piave, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave.



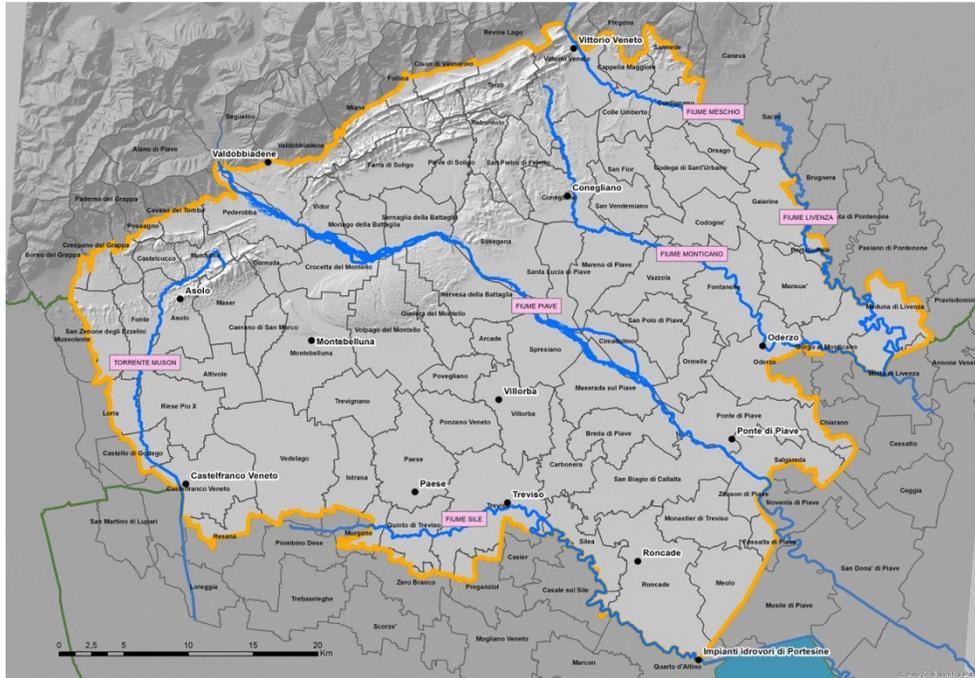
## **CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE**

Il Consorzio di Bonifica "Piave" è il risultato della fusione tra i Consorzi di Bonifica "Destra Piave", "Pedemontano Brentella di Pederobba" e "Pedemontano Sinistra Piave", già istituiti a sensi della legge regionale 3 del 1976. Il comprensorio del Consorzio è definito nell'allegato A alla legge regionale 12 del 2009 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Esso gestisce la rete fluviale comprendente gli alvei demaniali minori, i grandi canali e le reti derivate dal Fiume Piave, come il canale Brentella, il Canale della Vittoria, il canale Piavesella di Collalto e l'Emanuele Filiberto, mentre i grandi fiumi (Piave, Monticano, Livenza, Muson dei Sassi) restano di competenza regionale. Il Consorzio si occupa della rete idrica di scolo di ordine inferiore e dei manufatti ad essa appartenenti, e rilascia, per conto della Regione, i provvedimenti di autorizzazione o concessione all'uso delle aree demaniali di sua competenza.

Nel territorio di competenza del Consorzio, esteso su una superficie di 188.934 ettari, ricadono 92 Comuni situati nelle province di Treviso (81) e di Venezia (3):

*PROVINCIA DI TREVISO:* Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paese, Pederobba, Pieve del Grappa, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Riese Pio X, Roncade, San Zenone degli Ezzelini, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco.

*PROVINCIA DI VENEZIA:* Fossalta di Piave, Meolo, Noventa di Piave.



### **C.I.T. (CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERRITORIO TV1)**

Il Consorzio per i servizi di igiene del territorio si costituisce nel 1983, tra i Comuni appartenenti alla Comunità montana delle Prealpi trevigiane.

A seguito della pubblicazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, con deliberazione n. 3281 del 6 giugno 1989, la Giunta regionale individua il CIT come ente responsabile del Bacino territoriale nord-orientale TV1. Nel 1995, con la stipula della convenzione tra i 44 Comuni ricompresi nell'ambito territoriale del bacino TV1, il CIT si costituisce in Consorzio-Azienda ai sensi della legge 142/1990 e acquisisce formale personalità giuridica in qualità di *ente pubblico economico*.

La legge finanziaria 2010 (legge 191/2009) sopprime le Autorità d'ambito territoriale e detta indirizzi per la riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, cui la Regione Veneto adegua la normativa regionale con la legge n. 32/2012 (poi modificata con le leggi n. 3 e n. 11 del 2014) e con la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 21 gennaio 2014, che individua i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; tra questi, il Bacino denominato "Sinistra Piave" al quale appartengono i 44 Comuni già ricadenti nell'ambito territoriale della soppressa Autorità di bacino nord-orientale TV1, che daranno poi vita al Consiglio di Bacino "Sinistra Piave" (vedi infra), cui è affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Nel frattempo, con deliberazione n. 4 del 19 ottobre 2013, l'Assemblea consortile del C.I.T. delibera che il Consorzio continui le sue funzioni come consorzio volontario ex art. 31 del D.Lgs. 267/2000, per tutte le attività conferitegli nel corso degli anni dai Comuni partecipanti, attività non poste in liquidazione dalla L.R. 52/2012. In base allo statuto consortile, al CIT sono quindi riconosciute le seguenti finalità: curare la difesa, la tutela e la salvaguardia ecologiche dell'ambiente in tutti i suoi aspetti; promuovere l'informazione e l'educazione sul territorio in ordine al recupero dell'energia e alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;

promuovere nel territorio degli Enti di competenza, secondo quanto consentito dalla legge, iniziative di studio, organizzazione e realizzazione di progetti pubblici di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili e campagne di comunicazione ed educazione nel medesimo settore. Vi fanno parte: Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codogné, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansué, Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Miane, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffolé, Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.



### **CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE:**

La Regione del Veneto, con la legge n. 52 del 31 dicembre 2012, e successive modifiche, ha dettato nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dando così attuazione all'art. 2, comma 186 bis, della legge finanziaria 2010 (legge 191/2009) che aveva soppresso le Autorità d'ambito territoriale previste dal decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale) e istituite dalla Regione Veneto con la legge regionale n. 3/2000. Successivamente, con la deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 21 gennaio 2014, ha individuato i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, tra i quali il Bacino denominato "Sinistra Piave", al quale appartengono i 44 Comuni già ricadenti nell'ambito territoriale della soppressa Autorità di bacino nord-orientale TV1.

Il Consiglio di bacino *Sinistra Piave* è quindi l'ente associativo costituito con lo scopo di organizzare e affidare il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo. L'ente è nato il 4 dicembre 2014 con la sottoscrizione della "Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Sinistra Piave afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Sinistra Piave" da parte dei rappresentanti dei 44 Comuni del Bacino "Sinistra Piave":

Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codogné, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansué, Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Miane, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffolé, Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.

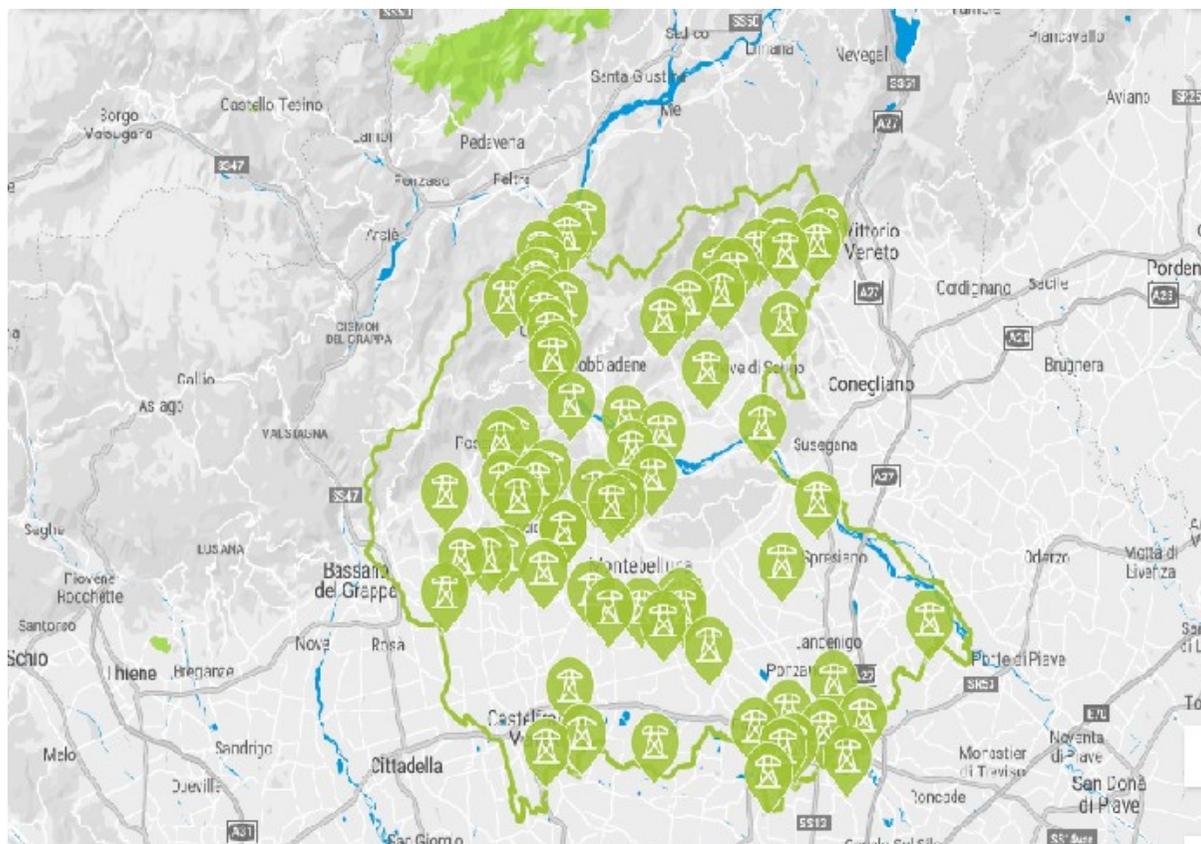


**CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE (Ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato):**

La legge regionale 17 del 27 aprile 2012, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", ha previsto la suddivisione del territorio in ambiti territoriali ottimali e la costituzione dei Consigli di Bacino, cui sono demandate le funzioni di organizzazione, di programmazione e di controllo del servizio idrico integrato, comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori del servizio.

Il *Consiglio di Bacino Veneto Orientale* è stato costituito il 29 maggio 2013, con la sottoscrizione della convenzione da parte dei rappresentanti di tutti i Comuni ricompresi nell'ambito del bacino. Ne fanno parte da 92 Comuni (86 in Provincia di Treviso, 3 in Provincia di Venezia, 2 in Provincia di Belluno, 1 in Provincia di Vicenza):

Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano S. Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codogné, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansué, Marcon, Mareno di Piave, Maser, Maserada, Meolo, Miane, Monastier, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano, Portobuffolé, Possagno, Povegliano, Quarto d'Altino, Quero Vas, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia Della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello;



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

### **ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO DELLE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE**

L'Associazione alla quale il Comune ha aderito nel corso del 2020, fondata nel 2019 a seguito del riconoscimento Unesco, dovrà svolgere le seguenti attività:

- Implementazione e adeguamento del piano di gestione alle raccomandazioni del Centro del Patrimonio Mondiale
- Analisi fase conoscitiva di mappatura e dettaglio degli elementi caratterizzanti gli attributi del sito
- Indagine dettagliata e mappatura della consistenza degli attributi di valore universale con mappatura dell'architettura tipica e dello stato di

conservazione dei borghi rurali, della viabilità storica, dei beni culturali rilevanti e vincolati inclusi nel sito

- Analisi economica, verrà messo a fuoco il modello socioeconomico attualmente funzionante nel sito con particolare attenzione alla filiera vitivinicola (trend evolutivi possibili impatti scenari di sostenibilità)
- Gestione flussi turistici: analisi sui flussi attesi sia quantitativamente che per tipologia. Sulla base di tali previsioni verrà definito in collaborazione con l'OGD un programma di accoglienza di area vasta e di integrazione dell'offerta di soggiorno con le offerte enogastronomiche presenti potenzialmente attivabili
- Progettazione della struttura degli obiettivi strategici e operativi e delle corrispondenti azioni con analisi swot e concertazione con enti e portatori di interesse
- Definizione indicatori e monitoraggio. Conclusa la consultazione e stabilito il quadro obiettivi/azioni, per ogni misura e azione verrà individuato l'indicatore, lo stato attuale e i target da raggiungere quantitativi e temporali, i soggetti attuatori, le risorse disponibili o potenzialmente disponibili e i responsabili del monitoraggio.

Allineamento del piano di gestione con le norme urbanistiche e con il regolamento di polizia rurale.

#### **Dell'associazione fanno parte i seguenti soci**

**Partner pubblici Comuni:** Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Godega di S. Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, S. Fior, S. Lucia di Piave, S.Pietro di Feletto, S.Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.

**Altri Enti pubblici:** Provincia di Treviso, Unione Montana delle Prealpi,

**Partner privati Parti Economiche:** Ance Treviso, Asco Holding, Ascom Conegliano, Ascom Vittorio Veneto, Associazione Altamarca, Associazione Strada del Prosecco e vini dei Colli di Conegliano e Valdobbiadene, Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, Banca della Marca, C.I.A. Treviso, Coldiretti Treviso, Confagricoltura Treviso, Confcooperative Treviso, Con fartigianato Conegliano, Confartigianato Vittorio Veneto, Consorzio Tutela Prosecco Superiore D.O.C.G., GAL dell' Alta Marca, Unindustria Treviso.

**Parti Sociali e altri soggetti:** Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, CGIL Treviso, CISL Treviso, Fondazione di Comunità Sinistra Piave Onlus, Fondazione Francesco Fabbri, I Maestri dello Spiedo, UIL Treviso, WWF Italia, Istituto Beato Toniolo Le Vie dei Santi, Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero.

#### ***SOCIETA' E CONSORZI A PARTECIPAZIONE INDIRECTA***

Alcune delle società e dei consorzi di cui il Comune detiene quote di partecipazione detengono, a loro volta, partecipazioni in altre società o consorzi. Si elencano di seguito le partecipazioni indirette del Comune di Valdobbiadene:

#### **SOCIETA':**

**Tramite Asco Holding S.p.A.** (tra parentesi la partecipazione di Asco Holding nella società):

1. Alverman s.r.l. in liquidazione - C.F. 04184710269 (100%)

2. Asco TLC S.p.A. - C.F. 03553690268 (91%)
3. Ascopiave S.p.A. - C.F. 03916270261 (61,562%)
4. Bim Piave Nuove Energie s.r.l. - C.F. 04020760262 (10%)
5. Veneto Banca S.p.A. - C.F. 00208740266 (0,02%)

**Tramite Ascopiave S.p.A.** (tra parentesi la partecipazione di Ascopiave nella società):

6. A.P. Reti Gas S.p.A. - C.F. 04825420267 (100%)
7. A.P. Reti Gas Rovigo s.r.l. - C.F. 01304860297 (100%)
8. A.P. Reti Gas Vicenza S.p.A. - C.F. 02681000242 (99,48%)
9. Amgas blu s.r.l. - C.F. 03789910713 (100%)
10. Asco Energy S.p.A. - C.F. 03474230277 (100%)
11. Ascotrade S.p.A. - C.F. 01201910260 (89%)
12. Ascopiave Energie S.p.A. - C.F. 03196080240 (100%)
13. ASM Set s.r.l. - C.F. 01211050297 (49%)
14. Blue Meta S.p.A. - C.F. 02971930165 (100%)
15. Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A. - C.F. 81000460022 (100%)
16. EstEnergy S.p.A. - C.F. 00997630322 (49%)
17. Etra energia s.r.l. - C.F. 04199060288 (51%)
18. Sinergie Italiane s.r.l. in liquidazione - C.F. 02344270356 (30,94%)
19. Unigas Distribuzione s.r.l. C.F. 03083850168 (48,86%)
20. Banca Prealpi Credito Cooperativo - (0.033%)

**Tramite Il Consorzio per i servizi di igiene del territorio - C.I.T.** (tra parentesi la partecipazione del Consorzio nella società)

21. Bioman S.p.A. - C.F. 02601751205 (1,01%)
22. E.Con Conegliano Energia s.r.l. in liquidazione - C.F. 04576260964 (40%)
23. Servizi ambientali Veneto Nord Orientale s.r.l. - Sav.No. s.r.l. - C.F. 03288870276 (60%)

**Tramite Alto Trevigiano Servizi - A.T.S. s.r.l.** (tra parentesi la partecipazione di A.T.S. nella società)

24. Vivereacqua s.c.r.l. - C.F. 04042120230 (10,66%)

**Tramite Consorzio B.I.M. Piave di Treviso** (tra parentesi la partecipazione di B.I.M. Piave di Treviso nella società)

25. Società informatica territoriale s.r.l. - C.F. 01034290252 (20%)

Bim Piave Nuove Energie s.r.l. - C.F. 04020760262 (90%) partecipata anche tramite Asco Holding Spa

## CONSORZI

**Tramite A.T.S. - Alto Trevigiano Servizi s.r.l.** (tra parentesi la partecipazione di A.T.S. nel consorzio)

26. Consorzio Feltrenergia - C.F. 93031350254 (9,06%)

<b>Societa'</b>	<b>%</b>
Alto Trevigiano Servizi s.r.l.	2,19474
Gruppo di Azione locale - GAL dell'Alta marca trevigiana - società consortile a r.l.	2,30774
Farmacia comunale Dalla Costa Srl	100,00000
Asco Holding S.p.A.	3,14527

## 2.2.1. Società partecipate

### SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Alto Trevigiano Servizi s.r.l.	<a href="http://www.altotrevigianoservizi.it">www.altotrevigianoservizi.it</a>	2,1947 0	Gestione del servizio idrico integrato relativo ai comuni partecipanti	31-12-2060	0,00	1.145.561,00	3.089.983,00	1.980.085,00
Gruppo di Azione locale - GAL dell'Alta marca trevigiana - società consortile a r.l.	<a href="http://www.galaltamarca.it">www.galaltamarca.it</a>	2,3300 0	Organizzazione di raccolta fondi e contributi per conto terzi attraverso la partecipazione a bandi pubblici, con particolare riguardo all'Attuazione della programmazione comunitaria PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca Trevigiana, nonché animazione locale e promozione del territorio	31-12-2023	2.923,09	258,00	1.627,00	1.077,00
Farmacia comunale Dalla Costa Srl	<a href="http://www.farmaciacomunaledallacosta.it">www.farmaciacomunaledallacosta.it</a>	100,00 000	Gestione delle sedi farmaceutiche di Valdobbiadene di cui il Comune e' titolare	31-12-2050	0,00	66.441,00	58.954,00	56.334,00
Asco Holding S.p.A.	<a href="http://ascoholding.it">http://ascoholding.it</a>	3,1453 0	La società ha ad oggetto la assunzione, detenzione e gestione, direttamente o indirettamente, di partecipazioni in società operanti nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete	31-12-2050	0,00	99.545.775,00	27.252.583,00	27.354.325,00

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

#### PATTO TERRITORIALE

**Oggetto:**

INTESA PROGRAMMATICA D'AREA (IPA) TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA

**Obiettivo:**

Realizzazione di infrastrutture, di opere, di interventi che manifestino la loro utilità oltre l'esercizio nel quale vengono attuati, nell'ambito del 'Piano di attuazione e spesa' (PAS), strumento di programmazione regionale che si raccorda con le misure previste nei programmi cofinanziati dall'Unione europea e individua gli interventi finanziati con soli fondi regionali e quelli cofinanziati con fondi comunitari.

L'intesa programmatica d'area rappresenta un'articolazione del PAS su base territoriale sub-regionale, sia per la formulazione che per la gestione degli interventi, con il compito di:

- individuare azioni settoriali da proporre alla Regione per la redazione del PAS;
- formulare politiche relative a tutti i settori della programmazione regionale da proporre al proprio territorio ed ai livelli di governo sovraordinati;
- esplicitare progetti strategici da avviare alle varie linee di finanziamento;
- elaborare e condividere eventuali analisi economiche, territoriali e ambientali;
- evidenziare adeguamenti degli strumenti di pianificazione locale necessari per il perseguimento degli obiettivi comuni;
- quantificare il fabbisogno finanziario e le fonti disponibili del cofinanziamento locale eventualmente mobilitabili;
- assumere gli impegni finanziari necessari per il cofinanziamento degli interventi strategici individuati;
- assumere gli impegni finanziari necessari per il cofinanziamento degli interventi strategici individuati.

**Altri soggetti partecipanti:**

**Comuni:** Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Godega di S.Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, S.Fior, S. Lucia di Piave, S.Pietro di Feletto, S.Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.

**Altri Enti pubblici:** Provincia di Treviso, Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, Ulss n. 7 Pieve di Soligo (ora Ulss n. 2)

**Partner privati Parti Economiche:** Ance Treviso, Asco Holding, Ascom Conegliano, Ascom Vittorio Veneto, Associazione Altamarca, Associazione Strada del Prosecco e vini dei Colli di Conegliano e Valdobbiadene, Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, Banca della Marca, C.I.A. Treviso, Coldiretti Treviso, Confagricoltura Treviso, Confcooperative Treviso, Confartigianato Conegliano, Confartigianato Vittorio Veneto, Consorzio Tutela Prosecco Superiore DOCG, GAL dell'Alta Marca, Unindustria Treviso.

**Parti Sociali e altri soggetti:** Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, CGIL Treviso, CISL Treviso, Fondazione di Comunità Sinistra Piave Onlus, Fondazione Francesco Fabbri, I Maestri dello Spiedo, UIL Treviso, WWF Italia, Istituto Beato Toniolo Le Vie dei Santi, Istituto Diocesano per il sostentamento del clero.

**Impegni di mezzi finanziari:**

Quota di competenza del Comune per la costituzione del fondo comune, stabilita annualmente dall'assemblea dei partner e ripartita tra gli aderenti in base ai criteri definiti nell'atto di intesa (50% a carico dei Comuni, ripartita tra questi in base alla popolazione residente, 30% a carico degli altri enti pubblici, 20% a carico delle parti economiche e sociali): nel 2020 la quota a carico del Comune di Valdobbiadene è stata di € 1.301,59.

**Durata del Patto territoriale:** indeterminata

**Il Patto territoriale è operativo**

**PATTO TERRITORIALE**

**Oggetto:**

PATTO DEI SINDACI

**Obiettivo:**

coinvolgere i Comuni in un percorso programmatico per contribuire al raggiungimento degli obiettivi prescritti dal Protocollo di Kyoto, attraverso il perseguimento dell'obiettivo della riduzione di oltre il 20 per cento delle emissioni di gas-serra fissato dall'Unione Europea per il 2020, mediante la programmazione e l'attuazione di politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l'efficienza energetica e attuino programmi *ad hoc* volti a favorire il risparmio energetico.

In particolare, il Patto dei Sindaci impegna le comunità locali a contribuire, per propria parte:

- al raggiungimento congiunto degli obiettivi fissati dall'*Unione Europea* per il 2020, riducendo le emissioni di CO<sub>2</sub> nel territorio comunale così da raggiungere almeno il 20 per cento a livello d'area;
- alla predisposizione congiunta dell'inventario base delle emissioni (*BEI*) e del piano di azione per l'energia sostenibile (*P.A.E.S.*);
- alla redazione congiunta di un rapporto biennale di valutazione, monitoraggio e verifica sullo stato di attuazione del Patto dei sindaci e del *P.A.E.S.*;
- ad organizzare, in cooperazione con i comuni facenti parte l'aggregazione, la Regione del Veneto, la Commissione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli altri stakeholder interessati, eventi per i cittadini volti a promuovere una maggiore conoscenza dei benefici connessi a un uso più intelligente dell'energia;
- a informare regolarmente i mezzi di comunicazione locali sugli sviluppi del *P.A.E.S.*

Tale contributo viene perseguito attraverso l'approvazione di un Piano di azione per l'energia sostenibile (*P.A.E.S.*), e la conseguente attuazione delle misure previste dal *P.A.E.S.*.

L'intesa programmatica d'area rappresenta un'articolazione del PAS su base territoriale sub-regionale, sia per la formulazione che per la gestione degli interventi, con il compito di:

individuare azioni settoriali da proporre alla Regione per la redazione del PAS;

formulare politiche relative a tutti i settori della programmazione regionale da proporre al proprio territorio ed ai livelli di governo sovraordinati;

esplicitare progetti strategici da avviare alle varie linee di finanziamento;

elaborare e condividere eventuali analisi economiche, territoriali e ambientali;

evidenziare adeguamenti degli strumenti di pianificazione locale necessari per il perseguimento degli obiettivi comuni;

quantificare il fabbisogno finanziario e le fonti disponibili del cofinanziamento locale eventualmente mobilitabili;

assumere gli impegni finanziari necessari per il cofinanziamento degli interventi strategici individuati

**Altri soggetti partecipanti:**

**Comuni:** 6200 Comuni dell'Unione Europea.

**Altri Enti pubblici:** Provincia di Treviso, Regione del Veneto, [...]

**Impegni di mezzi finanziari:**

Spese connesse con la fase di attuazione del P.A.E.S., per il finanziamento delle azioni ivi previste (da quantificare con i provvedimenti di dispongono l'attuazione delle singole azioni previste nel P.A.E.S.)

**Durata del Patto territoriale:** 2020

**Il Patto territoriale è operativo**

**PATTO TERRITORIALE****Oggetto:**

PATTO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA

**Obiettivo:**

Contrastare lo stato di disoccupazione e la povertà promuovendo occasioni di formazione sul lavoro e inserimento lavorativo a favore delle persone svantaggiate, a rischio di disagio socio-economico e di marginalità attraverso progetti di stage presso aziende / cooperative del territorio.

**Altri soggetti partecipanti:**

**Altri Enti pubblici:** Provincia di Treviso

**Soggetti privati:** Consorzio *In Concerto* di Castelfranco Veneto (soggetto accreditato dalla regione del Veneto con decreto del direttore regionale della sezione lavoro n. 272 del 24 giugno 2014 per le azioni previste nel patto territoriale), Società *partner* ospitanti i progetti di inserimento lavorativo (Imprese, Cooperative, Enti pubblici)

**Impegni di mezzi finanziari:**

5.000,00 euro per il 2020 e per il 2021

**Durata del Patto territoriale:** indeterminata

**Il Patto territoriale è operativo**

## 4. ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

### 1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Concessioni di Beni	Soggetti concessionari	Decorrenza	Termine
Concessione in uso di area di proprietà comunale in località Pianezze, ai sensi dell'art. 12 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G.	R.A.M. S.p.A.	15/5/2001	14/5/2031
Concessione in comodato gratuito dell'immobile comunale sito in Viale Mazzini n. 55 - Valdobbiadene - da adibire a sede dell'A.N.A. Sezione di Valdobbiadene	Associazione nazionale alpini – Sezione di Valdobbiadene	27/7/2001	26/7/2041
Concessione di area di proprietà comunale per la realizzazione di porzione di portico con sovrastante collocazione di campo da calcetto	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di S. Pietro di B.zza	11/2/2004	10/2/2103
Concessione in uso dell'immobile comunale sito in Valdobbiadene, via S. Giovanni n. 74	Associazione Banda cittadina "S. Dal Fabbro"	11/5/2007	10/5/2032
Concessione in uso dell'immobile comunale sito in Valdobbiadene, via Leopardi n. 6	ALI (Associazione lavoro insieme) Società cooperativa sociale	01/03/2009	28/02/2022
Concessione di area sottostante la strada comunale Via Cima per realizzazione di tunnel di collegamento tra due aree di proprietà della ditta Benotto Luigino	Benotto Luigino	22/05/2009	21/05/2029
Concessione in uso di locali presso il palazzo comunale Celestino Piva	Associazione Amici della Musica	01/11/2009	31/12/2019
Concessione dell'impianto natatorio comunale	Montenuoto società sportiva dilettantistica a r.l.	01/04/2010	31/03/2025
Concessione in comodato d'uso gratuito della nuova Caserma dei Carabinieri	Ministero dell'Interno	17/10/2013	indeterminato
Concessione del terreno comunale denominato 'Pineta Miravalle' a Pianezze di Valdobbiadene per la realizzazione e	Stella Alpina di Dal Pos Anna Maria	31/05/2016	30/05/2041

<b>Concessioni di Beni</b>	<b>Soggetti concessionari</b>	<b>Decorrenza</b>	<b>Termine</b>
gestione di un Parco avventura			
Concessione in comodato d'uso di parte del piazzale San Venanzio e dell'annesso fabbricato	Autoservizi La Marca Trevigiana S.p.A.	01/06/2016	31/05/2022
Concessione in comodato di area in piazza Monsignor Luigi Guadagnini da destinare a parco giochi a uso pubblico	Comune di Valdobbiadene	01/06/2017	31/05/2026
Concessione in comodato dell'area denominata "Ex Acme" da adibire a parcheggio pubblico	Comune di Valdobbiadene	01/06/2017	31/05/2026
Concessione in comodato d'uso del parco di Villa Lauri	Comune di Valdobbiadere	19/01/2018	18/01/2023
Concessione di locali presso l'immobile delle Ex scuole elementari San Vito	Comune di Valdobbiadere	01/01/2020	31/12/2025
Concessione di locali presso l'immobile delle Ex scuole Guia	Comune di Valdobbiadere	01/01/2020	31/12/2029

<b>Concessioni di Servizi</b>	<b>Soggetti concessionari</b>	<b>Decorrenza</b>	<b>Termine</b>
Concessione del servizio di tesoreria comunale	Banco popolare - Società cooperativa	01/7/2016	31/12/2022
Concessione del servizio di pubbliche affissioni, del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale di pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche	Abaco s.r.l.	01/07/2017	31/12/2022
Concessione della gestione della farmacia comunale di Valdobbiadene	Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.	01/01/2018	31/12/2022
Concessione del servizio di sgombero, bonifica, pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente sulle strade di competenza del comune di Valdobbiadene	Ecologia Servizi Igiene Ambientale - Ecolsia s.r.l.	01/03/2018	28/02/2022
Concessione del servizio di riscossione coattiva di IMU e TASI	Maggioli S.p.A.	2018	2020
Concessione servizio di fornitura di pasti a ridotto impatto ambientale per utenti domiciliari dei Comuni di Valdobbiadene, Segusino e Vidor	San Gregorio soc. coop. sociale a r.l.	01/01/2019	31/12/2020
Concessione servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale	San Gregorio soc. coop. sociale a r.l.	01/09/2019	31/08/2023

<b>Protocolli d'intesa</b>	<b>Partecipanti</b>	<b>Decorrenza</b>	<b>Termine</b>
Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" – itinerario: "I luoghi della grande guerra"	Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario	2004	indeterminato
Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" – itinerario "strada del prosecco e vini dei colli Conegliano – Valdobbiadene";	Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario	2005	indeterminato
Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" – itinerario "anello ciclistico del Montello e bretelle ad esso collegate";	Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario	2005	indeterminato
Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" – itinerario "strada dell'archeologia";	Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario	2005	indeterminato
Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" – itinerario "Itinerari naturalistici: Aree fluviali"	Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario	2007	indeterminato
Protocollo di intesa finalizzato alla predisposizione del Piano paesaggistico di dettaglio nell'ambito della "Valsana"	Regione del Veneto, Provincia di Treviso e Comuni di Cison di Valmarino, Follina, Miane, Revine Lago, Segusino, Tarzo e Valdobbiadene	2008	indeterminato
Protocollo di Intesa per il coordinamento di servizi di assistenza tecnica e progettuale, in ambito dell'ICT, finalizzato alla costituzione di un Centro Servizi Territoriale (livello provinciale) e di Centri Servizi Locali (livello comunale)	Provincia di Treviso e Comune di Valdobbiadene	2014	indeterminato
Protocollo di intesa sull'attuazione della politica energetica europea al 2020, per la riduzione delle emissioni di CO2, l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili	Provincia di Treviso e Comuni di Altivole, Castello di Godego, Follina, Miane, Moriago della Battaglia, Riese Pio X, Segusino, Valdobbiadene, Vidor e Zero Branco	2015	indeterminato
Protocollo d'intesa per l'attuazione dei "Progetti chiave" inseriti nel Programma di sviluppo locale (P.S.L.) del GAL,	Gruppo di azione locale - GAL dell'Alta marca trevigiana ed enti pubblici beneficiari degli	2016	indeterminato

<b>Protocolli d'intesa</b>	<b>Partecipanti</b>	<b>Decorrenza</b>	<b>Termine</b>
nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (P.S.R.) per il Veneto 2014-2020 - Misura 19 Sviluppo locale leader	interventi inseriti nei "progetti chiave" inseriti nel P.S.L. del GAL, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020		
Protocollo d'intesa pe l'attuazione del progetto PEDIBUS	Azienda Ulss n. 2, Comune di Valdobbiadene, Istituto Comprensivo di Valdobbiadene, Associazione Pedibus di Treviso e Sav.no s.r.l.	a.s. 2018/19	a.s. 2020/21
Protocollo d'intesa per la progettazione e attivazione di iniziative di istruzione e formazione degli adulti, di corsi di alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, di corsi di integrazione linguistica e sociale per cittadini stranieri	Centro provinciale per l'istruzione degli adulti di Treviso	22/05/2018	21/04/2021
Protocollo d'intesa per lavori nella piazza Guglielmo Marconi declassamento tratti provinciali sp 36 del Combai e sp 2 Erizzo classificazione a provinciale via della Pace, via caduti di Nassiriya, via Molini e via ruio d'Arcane	Provincia di Treviso e Comune di Valdobbiadene	2018	indeterminato
Protocollo d'Intesa per la costituzione dell'Organizzazione della gestione della destinazione - OGD delle "Città d'Arte e Ville Venete del territorio trevigiano"	Provincia di Treviso, 70 Comuni trevigiani, C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno, Ente Parco regionale del Sile, Ulss n. 2 della Marca Trevigiana, Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, Unione Montana del Grappa, Centro internazionale di studi sull'economia turistica - Ciset dell'Università degli Studi Cà Foscari di Venezia, Unascom Confcommercio associazione provinciale di Treviso	2018	indeterminato
Protocollo di intesa per l'attivazione di iniziative di collaborazione e di supporto finalizzate alla realizzazione del concorso di progettazione a due gradi per la riqualificazione urbanistica e funzionale di piazza Marconi e delle vie di accesso	Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Treviso e Comune di Valdobbiadene	2019	2021
Protocollo d'intesa per la costituzione del Biodistretto "Conegliano-Valdobbiadene".	15 Comuni della DOCG, Consorzio di Tutela del Prosecco D.O.C., Consorzio di tutela del Prosecco Superiore D.O.C.G., Associazione Italiana Agricoltura Biologica - A.I.A.B. Veneto, Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia - CIRVE Università di	2019	2021

<b>Protocolli d'intesa</b>	<b>Partecipanti</b>	<b>Decorrenza</b>	<b>Termine</b>
	Padova, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - C.R.E.A. di Venezia, Scuola Enologica di Conegliano Istituto statale di Istruzione secondaria superiore "G.B. Cerletti", Consorzio Colli di Conegliano D.O.C.G., Associazione "Bio Venezia", Cooperativa Tapa Olearia, Associazione nazionale Città del Vino, ULSS n. 2 Marca Trevigiana, Federalberghi, Confederazione Italiana Agricoltura - C.I.A., Confagricoltura, Coldiretti, AGRI del Veneto, Hasthag Bio, Associazione Industriali sezione vitivinicolo		
Protocollo d'intesa per valorizzazione e promozione turistica e marketing territoriale	Comune di Valdobbiadene e comune di Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo e Vidor	2017	2022

<b>Convenzioni</b>	<b>Contraenti</b>	<b>Decorrenza</b>	<b>Termine</b>
Realizzazione e gestione di reti di telecomunicazioni nel territorio comunale	Comune di Valdobbiadene e Asco Holding S.p.A.	2006	2035
Accordo per rilascio area partecipazione a concorso di idee per progetto artistico e modalità di realizzazione e utilizzo di impianto per trasmissioni	Comune di Valdobbiadene e Società consortile R5 a r.l.	2011	2041
Convenzione per la gestione associata della funzione di segretario comunale	Comuni di Valdobbiadene, Caerano di san Marco e di Pieve del Grappa	2012	indeterminato
Convenzione urbanistica per il rilascio di permesso di costruire in edilizia agevolata (L.R. 42/1999);	Comune di Valdobbiadene e Soc. Coop. Edilizia Libercasa	2013	2033
Convenzione per l'interscambio per l'individuazione della Provincia di Treviso come intermediario strutturale per la fruizione dei servizi e delle basi dati catastali <i>ai sensi dell'art. 59, comma 7-bis, del D.Lgs 82/2005</i>	Ministero dell'Economia – Agenzia del Territorio e Comune di Valdobbiadene	2014	2019
Convenzione per l'istituzione della Stazione unica appaltante della Provincia di Treviso	Provincia di Treviso e Comuni aderenti alla Stazione unica appaltante	2014	2020

Valorizzazione del patrimonio culturale Ville venete - Convenzione per la fruizione di Villa dei Cedri (restauro dell'adiacenza nord e di parte dell'adiacenza sud)	Istituto regionale per le Ville venete e Comune di Valdobbiadene	2015	15 anni dalla conclusione dell'intervento
Convenzione per la predisposizione, l'attuazione e l'aggiornamento In forma associata del piano di informatizzazione delle procedure di accesso ai servizi comunali da parte dei cittadini e delle imprese (Unipass)	Consorzio Bim Piave di Treviso e Comune di Valdobbiadene	2015	2020
Convenzione per la costituzione e l'attivazione da parte del consorzio B.I.M. Piave di Treviso di un ufficio unico associato per lo svolgimento di funzioni amministrative proprie degli uffici comunali in ambito di attività commerciali e assimilabili (Unipass)	Consorzio Bim Piave di Treviso e Comune di Valdobbiadene	2019	2024
Convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie presenti nel Comune per la gestione ed il funzionamento delle scuole stesse per gli anni 2020-2022	Comune di Valdobbiadene e scuole dell'infanzia paritarie di Bigolino, Guia, Funer, San Pietro di Barbozza, San Vito e Santo Stefano	2019	31/12/2022
Convenzione relativa alla gestione dei servizi pre e post scuola rivolti agli alunni delle scuole primarie	Comune di Valdobbiadene e Fondazione Asilosanvito	a.s. 2018/19	a.s. 2019/20
Convenzione per il sostegno comunale all'attività di asilo nido svolta dall'Ipab Istituto Zanadio Salomoni	Comune di Valdobbiadene e Ipab Istituto Zanadio Salomoni	2020	2022
Convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale (risolta anticipatamente)	Comuni di Valdobbiadene e di Farra di Soligo	2017	2020
Convenzione per la gestione associata dello "Sportello Informazione Immigrati"	Comuni di Altivole, Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Pederobba, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vidor e Volpago del Montello (capofila Comune di Montebelluna)	2018	2020
Convenzione tra i Comuni dell'area montebellunese per la gestione di progetti cooperativi di rete relativi alla bibliote43ca - Rete BAM	Comuni di Montebelluna, Altivole, Asolo, Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Istrana, Pederobba, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Volpago del Montello Capofila Montebelluna)	2018	2020
Convenzione per l'utilizzo della palestra dell'I.S.I.S.S. "Giuseppe Verdi" in orario extra scolastico	Provincia di Treviso e Comune di Valdobbiadene	as 2018-2019	as 2023-2024
Convenzione per la costituzione e l'attivazione da parte del	Consorzio Bim Piave di Treviso e Comune	2019	2023

consorzio B.I.M. Piave di Treviso di un ufficio unico associato per lo svolgimento di funzioni amministrative proprie degli uffici comunali in ambito di attività commerciali e assimilabili	di Valdobbiadene		
Convenzione relativa al sostegno comunale ai servizi forniti dalla Fondazione Asilosanvito agli alunni delle scuole primarie di Valdobbiadene periodo settembre 2018/luglio 2020	Fondazione Asilosanvito e Comune di Valdobbiadene	01/09/2018	31/07/2020
Convenzione per le sanzioni amministrative per l'abbandono dei rifiuti anni 2019 - 2020	Amministrazione provinciale di Treviso e Comuni della provincia di Valdobbiadene	2019	2020
Convenzione per l'organizzazione del giro della carovana degli sponsor e passaggio della Tappa Giro d'Italia Professionisti	Organizzatore del Giro d'Italia e Comune di Valdobbiadene	2020	2020
Convenzione disciplinante i rapporti tra Comune di Valdobbiadene e il Consorzio Piave per la realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria di una valle demaniale a Valdobbiadene tra via San Pietro e via Arcol	Comune di Valdobbiadene e Consorzio Piave	2019	2020
Convenzione per la manutenzione ordinaria, straordinaria e la gestione dell'area del parco del Settolo basso annualità 2019-2020-2021	Comune di Valdobbiadene e Associazione Pro loco di Bigolino	2019	2021
Convenzione con per l'apertura di un INFO POINT turistico	Comune di Valdobbiadene e Associazione Turistica Pro Loco di Miane	2019	2021

<b>Appalti di servizi</b>	<b>Contraente</b>	<b>Decorrenza</b>	<b>Termine</b>
Pulizia degli stabili comunali	Unicooper Servizi Sc	27/04/2020	31/12/2020
Brokeraggio assicurativo	Intermedia I.B.	13/06/2016	30/06/2021
Servizi cimiteriali e manutenzione dei cimiteri	Pace s.a.s. di Cesarotto Daniele	16/05/2018	30/09/2022
Gestione dell'impianto sportivo comunale di via Padre Massimiliano Kolbe a Valdobbiadene	Società sportiva dilettantistica Valdosport di Valdobbiadene	1/6/2018	30/6/2021
Trasporto scolastico per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21	Autoservizi Baratto s.r.l.	01/09/2019	31/07/2021
Servizio manutenzione verde pubblico	Ditta da definire	01/01/2020	31/12/2023
Appalto servizio manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica	Andreatta	30/04/2019	29/04/2021

## 5. FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

#### Riferimenti normativi:

Legge 448/1998, art. 65 (L'assegno è corrisposto ai nuclei familiari con tre o più figli minori di età inferiore ai 18 anni, aventi i requisiti stabiliti nella norma citata; esso è concesso dai comuni ed è corrisposto a domanda. L'assegno è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni)

Decreto ministeriale 452 del 21 dicembre 2000 (Norme regolamentari per l'applicazione dell'art. 65 della legge 448/1998)

#### Funzioni o servizi:

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport:

- istruttoria della domanda;
- inserimento telematico della domanda nel portale dell'INPS
- comunicazione dell'esito dell'istanza al richiedente

#### Trasferimenti di mezzi finanziari:

NO. L'assegno è erogato direttamente dall'INPS

#### Unità di personale trasferito:

Nessuna

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

ASSEGNO DI MATERNITÀ

#### Riferimenti normativi:

D.Lgs. 151/2001, art. 74 [già art. 66 della legge 448/1998] (L'assegno è corrisposto alle donne aventi i requisiti stabiliti nella norma citata, per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001. L'assegno è concesso dai comuni, alle condizioni indicate nel medesimo art. 74. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati. L'assegno è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità definite con decreto ministeriale)

Decreto ministeriale 452 del 21 dicembre 2000 (Norme regolamentari per l'applicazione dell'art. 65 e 66 della legge 448/1998)

**- Funzioni o servizi:**

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport:

- istruttoria della domanda;
- inserimento telematico della domanda nel portale dell'INPS
- comunicazione dell'esito dell'istanza al richiedente

**Trasferimenti di mezzi finanziari:**

NO. L'assegno è erogato direttamente dall'INPS

**Unità di personale trasferito:**

Nessuna

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

**Riferimenti normativi:**

Leggi regionali 41/1993 e 13/1989

**Funzioni o servizi:**

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport:

- istruttoria delle domande di contributo presentate dai cittadini;
- liquidazione del contributo regionale, previa verifica dell'avvenuta esecuzione dei lavori)

**Trasferimenti di mezzi finanziari:**

dalla Regione del Veneto

**Unità di personale trasferito:**

Nessuna

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

INTERVENTI PER FAVORIRE IL RIENTRO DEFINITIVO DEI VENETI EMIGRATI ALL'ESTERO

**Riferimenti normativi:**

Legge regionale 25/1995

**Funzioni o servizi:**

*Servizi sociali, istruzione, cultura e sport:*

- istruttoria delle domande di contributo
- liquidazione del contributo trasferito regionale, previa verifica della documentazione della spesa sostenuta per il trasferimento di persone e cose

**Trasferimenti di mezzi finanziari:**

dalla Regione del Veneto

**Unità di personale trasferito:**

Nessuna

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO

**Riferimenti normativi:**

Legge 448/1998, art. 27 (I comuni sono tenuti a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Le categorie degli aventi diritto al beneficio sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le regioni, nel quadro dei principi dettati dalla norma nazionale, disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti).

**Funzioni o servizi:**

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport

- istruttoria delle domande di contributo, controllo e inserimento telematico nella banca dati regionale
- liquidazione contributo regionale

**Trasferimenti di mezzi finanziari:**

dalla Regione del Veneto, nell'ambito dei fondi assegnati dallo Stato

**Unità di personale trasferito:**

Nessuna

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

### **EROGAZIONE BORSE DI STUDIO**

#### **Riferimenti normativi:**

Legge 62/2000 (Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione, lo Stato ha adottato un piano straordinario di finanziamento alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione, mediante l'assegnazione di borse di studio. I criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo sono stati stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).

#### **Funzioni o servizi:**

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport

- supporto ai cittadini per caricamento telematico della domanda
- verifica dati caricati e nulla osta per la liquidazione della borsa di studio

#### **Trasferimenti di mezzi finanziari:**

dalla Regione del Veneto, nell'ambito dei finanziamenti ricevuti dallo Stato

#### **Unità di personale trasferito:**

Nessuna

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

### **IMPEGNATIVA CURE DOMICILIARI**

#### **Riferimenti normativi:**

Deliberazione della Giunta regionale n. 1338 del 30 luglio 2013 - Istituzione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare (DGR 154/CR del 24 dicembre 2012 e DGR 37/CR del 3 maggio 2013). Vengono riprogrammate le prestazioni in materia di domiciliarità ex [LR 30/2009](#) con l'istituzione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare in luogo dell'Assegno di Cura per le persone non autosufficienti e degli interventi per l'aiuto personale e per la vita indipendente per le persone con disabilità. Se ne approvano i contenuti assistenziali (che ne consentono l'iscrizione ai LEA sanitari), le modalità di erogazione e la modulistica, nonché il riparto delle impegnative e delle relative risorse per l'anno 2013.

#### **Funzioni o servizi:**

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport

- istruttoria delle domande di contributo, controllo e inserimento telematico nella banca dati regionale
- verifica annuale della documentazione da allegare e nulla osta per la liquidazione del contributo

**Trasferimenti di mezzi finanziari:**

dall'Azienda Ulss 2 "Marca trevigiana", nell'ambito dei finanziamenti ricevuti dalla Regione Veneto

**Unità di personale trasferito:**

Nessuna

**FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE****PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'****Riferimento normativo**

Deliberazione della Giunta regionale n. 705 del 28 maggio 2019, nell'ambito delle 'Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito' in attuazione del decreto interministeriale del 26 novembre 2018 avente ad oggetto "*Riparto del fondo nazionale politiche sociali. Annualità 2018*".

Prevede tre linee di intervento nell'ambito delle politiche a favore della famiglia.

1) intervento di natura forfettaria di 1.000,00 euro finalizzato a concorrere totalmente o parzialmente al pagamento dei canoni di locazione sostenuti e/o da sostenere nell'arco temporale dell'anno 2019, rivolto ai nuclei familiari monoparentali residenti in Veneto, composti da un solo genitore separato o divorziato e da uno o più figli conviventi minori di età (in attuazione dell'art. 5 della Legge Regionale del 10 agosto 2012, n. 29);

2) intervento di 1.000,00 euro per ciascun figlio minore, rivolto ai nuclei familiari residenti in Veneto comprendenti almeno un minore di età rimasto orfano di uno o entrambi i genitori (in attuazione dell'art. 59 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, come modificato dalla legge regionale 29 marzo 2018, n. 14);

3), intervento di natura forfettaria, di importo variabile in base al numero di figli minori, a sostegno delle famiglie residenti in Veneto con parti trigemellari e di quelle con un numero di figli pari o superiori a quattro (di iniziativa della Giunta regionale).

**Funzioni e servizi**

Servizi sociali:

- istruttoria delle domande;
- supporto ai cittadini per il caricamento telematico delle richieste;
- controllo di conformità tra dati riportati nella ricevuta proveniente dal competente ufficio regionale e dati risultanti dall'istruttoria;
- compilazione della nota riepilogativa da inviare alla Regione del Veneto.

**Trasferimenti di mezzi finanziari**

Dalla Regione del Veneto, nell'ambito dei finanziamenti ricevuti dallo Stato.

**Unità personale trasferito**

Nessuna.

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

Tali attività comportano un incremento dei carichi di lavoro, soprattutto per l'aspetto relativo all'informazione e all'orientamento dell'utenza e all'inserimento dei dati nei diversi portali della Regione, dell'Inps, ecc., e raramente vengono trasferite risorse per compensare i costi organizzativi connessi con lo svolgimento dei compiti richiesti per l'attuazione delle norme emanate, che quindi rimangono spesso a carico del bilancio comunale. Inoltre le risorse ricevute per le funzioni assegnate variano in modo considerevole da un anno all'altro, con conseguente disorientamento dell'utenza dal momento che l'accoglimento, o meno, delle domande dipende dalle risorse disponibili.

Essendo queste funzioni delegate sia dallo Stato sia dalla Regione, con normative nazionali o regionali sempre specifiche, e a volte valide per un solo anno, la modalità di lavoro non sempre può consolidarsi e il personale è costretto a dedicare molto tempo all'aggiornamento.

Spesso diventa inoltre difficile organizzare il lavoro degli uffici preposti e dotarli di strumenti adeguati.

## **6. INDIRIZZI GENERALI di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica**

### **6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche**

La Giunta comunale ha adottato la deliberazione 122 del 15 settembre 2020 ad oggetto “Adozione dello schema del Programma triennale 2021-2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori pubblici”.

La Giunta comunale ha adottato la deliberazione 147 del 16 ottobre 2020 ad oggetto “Schema del programma biennale 2021-2022 e dell'elenco annuale 2021 degli acquisti di beni e servizi - adozione”.

Successivamente tali atti sono stati modificati ed integrati dalla deliberazione 17 dicembre 2020, n. 181 ad oggetto “Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021 e programma biennale 2021-2023 e dell'elenco annuale 2021 degli acquisti di beni e servizi approvazione modifica schemi”.

Il presente provvedimento approva con modifiche tali documenti come riportato rispettivamente nell'allegato sub A) e sub B) del presente documento.

## 6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Messa in sicurezza villa dei cedri adiacenza sud con ricostruzione copertura solai crollati e adiacenza nord con puntellamento delle parti murarie	2014	125.000,00	122.350,92	2.649,08	Fondi propri.
2	Manutenzione straordinaria immobili comunali Malga Frascada Bassa	2016	132.000,00	131.395,10	604,90	Per euro 103.700,00 contributo regionale il rimanente con fondi propri
3	Manutenzione straordinaria immobili comunali Malga Frascada Alta	2016	70.000,00	69.767,08	232,92	Per euro 51.727,27 contributo Consorzio Bim Piave per il rimanente con fondi propri
4	Ristrutturazione della Piazza di Valdobbiadene I^ stralcio viale Sant'Antonio	2016	125.000,00	119.017,82	5.982,18	Per euro 70.950,80 contributo regionale, il rimanente con fondi propri
5	Eventi calamitosi 2014; Regimazione idrica località Roccat e Ferrari	2015	250.000,00	246.707,65	3.292,35	Contributo regionale
6	Adeguamento sismico dell'edificio sede del municipio e del C.O.C.	2016	1.680.000,00	1.559.006,51	120.993,49	Per euro 1.214.738,89 contributo regionale, il rimanente con fondi propri
7	Manutenzione straordinaria della viabilità comunale ed eliminazione barriere architettoniche su marciapiedi	2016	34.000,00	21.354,50	12.645,50	Fondi propri
8	Manutenzione straordinaria viabilità vicinale: via Campion e via Fasan	2016	280.000,00	267.390,76	12.609,24	Per euro 180.000,00 trasferimento da privati, il rimanente con fondi propri
9	Realizzazione del magazzino di protezione civile presso la lottizzazione Convai - I^ stralcio	2016	200.000,00	184.722,97	15.277,03	Per euro 100.000,00 contributo regionale, il rimanente con fondi propri
10	Ricostruzione di sottoservizi e di alcuni tratti della viabilità comunale	2016	155.000,00	150.535,36	4.464,64	Per euro 90.000,00 contributo Consorzio Bim Piave, il rimanente con fondi propri
11	Ricostruzione e adeguamento sismico della scuola elementare Padre Angelo Canello di San Pietro di Barbozza	2017	696.000,00	679.673,05	16.326,95	Per euro 303.000,00 contributo regionale, il rimanente con fondi propri.
12	Recupero dell'ex opificio di villa dei cedri ala ovest, corte esterna e facciate	2017	300.000,00	290.313,12	9.686,88	Per euro 100.000,00 contributo da Gal Altamarca, il rimanente con fondi propri
13	Recupero dell'ex opificio di villa dei Cedri ala ovest, riqualificazione e creazione di museo multimediale	2017	1.035.000,00	1.019.273,51	15.726,49	Per euro 200.000,00 contributo Gal Altamarca, il rimanente con fondi propri
14	Manutenzione straordinaria viabilità comunale 2017:sistemazione pavimentazione stradali realizzazione pubblica illuminazione e reti acque meteoriche	2017	280.000,00	279.817,58	182,42	Mutuo per euro 178.000,00
15	Messa in sicurezza solai presso la scuola elementare San Venanzio di Valdobbiadene	2017	275.000,00	272.110,35	2.889,65	Fondi propri
16	Serramenti cappotto esterno Municipio	2018	250.000,00	246.419,88	3.580,12	Fondi propri
17	Serramenti esterni e nuova illuminazione scuola primaria San Pietro	2018	241.000,00	229.892,75	11.107,25	Fondi propri
18	Adeguamento sismico scuola elementare San Venanzio	2019	128.000,00	25.312,56	102.687,44	Mutuo per euro 128.000,00;
19	Palestra scuole medie	2019	1.608.112,52	327.849,63	1.280.262,89	Mutuo per euro 500.000,00e per euro 1.037.894,92 contributo statale;
20	Geostruttura	2019	180.000,00	175.555,52	4.444,48	Mutuo per euro 140.000,00
21	Adeguamento viabilità comunale-opere di completamento di Piazza Marconi	2019	30.000,00	24.320,82	5.679,18	Fondi propri
22	Manutenzione straordinaria cimiteri	2019	150.000,00	7.612,80	142.387,20	Mutuo per euro 80.000,00; Fondi propri
23	Sistemazione frana bosco del Madean	2019	130.000,00	11.591,94	118.408,06	Mutuo per euro 28.226,51

### 6.3. Fonti di finanziamento

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.830.130,09	4.903.224,44	4.400.071,58	4.436.500,00	4.476.500,00	4.576.500,00	0,827
Contributi e trasferimenti correnti	216.627,60	255.732,68	1.119.656,42	339.060,00	332.650,00	332.650,00	- 69,717
Extratributarie	1.387.870,25	1.366.877,75	1.357.863,72	1.503.303,05	1.471.951,21	1.471.351,21	10,710
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.434.627,94</b>	<b>6.525.834,87</b>	<b>6.877.591,72</b>	<b>6.278.863,05</b>	<b>6.281.101,21</b>	<b>6.380.501,21</b>	<b>- 8,705</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	104.639,60	169.392,67	112.470,54	71.042,67	61,881
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	31.125,02	89.474,88	94.313,68			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	175.199,63	141.547,84	203.089,74	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6.609.827,57</b>	<b>6.698.507,73</b>	<b>7.274.795,94</b>	<b>6.542.569,40</b>	<b>6.393.571,75</b>	<b>6.451.543,88</b>	<b>- 10,065</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.996.138,77	2.172.881,45	4.609.236,89	452.750,00	2.766.672,13	288.100,00	- 90,177
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>200.082,27</i>	<i>293.024,77</i>	<i>45.360,40</i>	<i>160.607,33</i>	<i>7.529,46</i>	<i>48.957,33</i>	<i>254,069</i>
Accensione mutui passivi	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	933.062,83	141.796,90	57.765,76	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	4.042.690,90	3.609.293,32	2.436.341,85	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>6.971.892,50</b>	<b>7.623.971,67</b>	<b>8.803.344,50</b>	<b>452.750,00</b>	<b>2.766.672,13</b>	<b>288.100,00</b>	<b>- 94,857</b>
Riscossione crediti	0,00	213.134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	203.051,09	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>416.185,99</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>13.581.720,07</b>	<b>14.738.665,39</b>	<b>16.078.140,44</b>	<b>7.495.319,40</b>	<b>9.660.243,88</b>	<b>7.239.643,88</b>	<b>- 53,381</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	5.304.103,60	4.825.314,01	5.956.797,23	5.157.963,67	- 13,410
Contributi e trasferimenti correnti	277.085,50	278.922,45	1.147.221,29	371.306,10	- 67,634
Extratributarie	1.392.076,67	1.295.804,92	1.625.053,12	1.884.063,13	15,938
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.973.265,77</b>	<b>6.400.041,38</b>	<b>8.729.071,64</b>	<b>7.413.332,90</b>	<b>- 15,073</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6.973.265,77</b>	<b>6.400.041,38</b>	<b>8.729.071,64</b>	<b>7.413.332,90</b>	<b>- 15,073</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.208.850,41	2.702.222,58	5.726.244,51	3.979.560,71	- 30,503
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	1.839.866,81	1.720.769,69	20.769,69	- 98,793
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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.208.850,41</b>	<b>4.542.089,39</b>	<b>7.447.014,20</b>	<b>4.000.330,40</b>	<b>- 46,282</b>
Riscossione crediti	442.000,00	0,00	213.134,90	168.441,74	- 20,969
Anticipazioni di cassa	0,00	203.051,09	0,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>442.000,00</b>	<b>203.051,09</b>	<b>213.134,90</b>	<b>668.441,74</b>	<b>213,623</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>9.624.116,18</b>	<b>11.145.181,86</b>	<b>16.389.220,74</b>	<b>12.082.105,04</b>	<b>- 26,280</b>

## 6.4. Analisi delle risorse

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

Il gettito previsto delle entrate tributarie è stato quantificato in leggero aumento rispetto allo stanziamento assestato del 2020. Vengono confermate le aliquote e detrazioni già vigenti. Da tenere presente che con il 1° gennaio 2020 IMU e TASI sono state riunificate in una sola imposta.

Si riepilogano comunque di seguito le aliquote già previste per l'anno 2020 e che vengono confermate anche per il 2021.

Imposta Municipale Propria –I.M.U.

- aliquota ordinaria: **0,98** (zerovirgolaottantotto) **per cento** (comprese aree edificabili);
- aliquota abitazione principale (e assimilate) e relative pertinenze: **0,6** (zerovirgolaquattro) **per cento** e applicazione delle detrazioni di legge. Tali aliquote e detrazioni si applicano limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto gli altri immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze sono esentati dall'IMU;
- **1,06 per cento** aliquota per immobili destinati esclusivamente all'attività propria degli istituti di credito, indipendentemente dalla categoria catastale;
- **0,10 per cento** per
  - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 8 del l'art. 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011;
  - beni merce.

Ad ogni buon conto per una maggiore specificazione delle aliquote e detrazioni sarà approvata dal Consiglio comunale un'apposita deliberazione determinata sulla base di un decreto ministeriale che dovrebbe essere prossimamente.

### IMU

L'importo stimato in entrata di € 2.550.000,00 in aumento di 134 mila euro rispetto allo stanziamento assestato del 2020.

Viene altresì quantificato in € 200.000,00 l'importo dell'IMU derivante da attività di accertamento che sarà attentamente monitorata in corso d'anno e derivante da un'operazione di bonifica della banca dati comunale. Tale importo viene peraltro in parte compensato da idoneo stanziamento nel fondo di crediti di dubbia esigibilità.

Come di consueto il gettito viene contabilizzato al netto della trattenuta operata dall'Agenzia delle entrate per alimentare il fondo di solidarietà comunale.

## **TASI**

Essendo stato soppresso il tributo è stata appostata soltanto la voce relativa al recupero dell'evasione per € 50 mila, anche in questo caso compensato parzialmente dal Fondo crediti di dubbia esigibilità.

## **Imposta di soggiorno**

Viene iscritta a bilancio una entrata pari ad € 50.000,00, in aumento rispetto all'asestato del 2020. Si stima comunque che il recente riconoscimento Unesco possa contribuire anche ad un aumento delle entrate da imposta di soggiorno e che con il prossimo triennio (ma già a partire dal 2021) si supererà il periodo di forte difficoltà determinato dall'emergenza Covid-19. La destinazione dell'imposta è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 23/2011: "*destinazione vincolata al finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive ...*". Il 25 per cento dell'imposta è destinato peraltro alle Organizzazioni di Gestione della Destinazione (O.G.D.).

## **TOSAP - Imposta sulla Pubblicità- Diritti sulle Pubbliche Affissioni**

Il servizio è gestito dalla ditta ABACO S.p.a. a fronte del pagamento di un aggio per la riscossione. Nel momento in cui viene predisposto il bilancio di previsione per effetto della legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 816-836 e 837-845, le imposte sono soppresse e sostituite dal "Canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria". Viene prevista quindi la relativa entrata al titolo terzo.

## **Addizionale Comunale IRPEF**

Viene confermata l'aliquota del 7 per mille, come risultante dalla riduzione operata a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il gettito è stato stimato in € 830.000,00 nel 2021 e in 870.000,00 euro nel 2022 e 920 mila nel 2023. Per effetto della crisi economica determinata dal Covid-19 risulta particolarmente difficile fare delle proiezioni di entrata su tale posta di bilancio.

## **Il Fondo di solidarietà dei Comuni**

Il Fondo per il 2021 è stato quantificato in € 746.500,00 sulla base dell'ultima elaborazione del 2020 e dell'incremento di € 17.500 previsto per il 2021.

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

Imposta Municipale Unica e Imposta di soggiorno: Quagliotto Santino – funzionario

<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	0,6000	0,6000	22.029,07	23.250,88
Altri fabbricati residenziali	9,8000	9,8000	1.750.412,16	1.847.496,28
Altri fabbricati non residenziali	9,8000	9,8000	512.779,78	541.220,38
Terreni	9,8000	9,8000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	9,8000	9,8000	130.778,99	138.032,46
<b>TOTALE</b>			2.416.000,00	2.550.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.830.130,09	4.903.224,44	4.400.071,58	4.436.500,00	4.476.500,00	4.576.500,00	0,827

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.304.103,60	4.825.314,01	5.956.797,23	5.157.963,67	- 13,410

## 6.5. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

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

Le risorse stanziare nel 2021 derivanti da trasferimenti erariali sono state stimate in forte riduzione principalmente per effetto della mancata previsione di taluni contributi che invece sono appostati a bilancio nel 2020.

Il 2021 si presenta un anno di difficoltà per il bilancio in quanto si stima che le difficoltà economiche del 2020 non saranno affatto superate nel 2021. O, almeno, non saranno superate completamente. La riduzione dei trasferimenti fra il 2020 e il 2021 è dovuta in particolare ai consistenti trasferimenti statali pervenuti al Comune nel 2020 per l'emergenza Covid-19.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	216.627,60	255.732,68	1.119.656,42	339.060,00	332.650,00	332.650,00	- 69,717

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	277.085,50	278.922,45	1.147.221,29	371.306,10	- 67,634

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

La previsioni di entrata delle entrate extratributarie nel 2021, si fondano su una previsione di ripresa delle attività nel 2021 rispetto al 2020. Quindi si prevede, ad es., che la fiera di San Gregorio abbia regolare attuazione, che l'attività edilizia (e quindi i diritti dell'ufficio riprendano il consueto trend) torni ad un'attività "ordinaria".

Tutte le entrate e in particolare quelle relative ai proventi c.d. extratributari sono particolarmente legate alla crisi innescata dall'emergenza Covid-19. Per tale motivo ci si riserva di rivederle già in fase di nota integrativa.

Dal 2021 viene appostato al titolo terzo delle entrate anche il Canone unico patrimoniale (in sostituzione di imposta di pubblicità, tosap e diritti sulle pubbliche affissioni). La previsione di entrata del canone è stata stimata sulla base di tariffe che vengono deliberate dalla Giunta comunale. Il gettito dovrà comunque garantire l'invarianza di gettito rispetto alla somma delle entrate soppresse. La stessa indicazione è riportata anche nella relazione illustrativa della Finanziaria 2020 dove, con riferimento alle tariffe contenute nelle nuove norme, si legge che le stesse «non determinano un aumento della pressione contributiva dei soggetti obbligati, poiché [...] costituiscono semplicemente una rivalutazione agli indici ISTAT, di quelle minime previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993»

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

Il fitti fondi rustici e terreni si stimano in € 70 mila, come indicato nella relativa tabella. Si precisa che nella tabella sono indicati i dati senza tenere conto dell'eventuale adeguamento all'indice istat.

I fitti da locali e fabbricati ammontano a euro 5 mila

Canoni da concessione sono relativi all'introito derivante dalla concessione dell'impianto natatorio ad una società sportiva (euro 6.100,00).

Permane inalterato in euro 75.000,00 rispetto al 2020 il canone relativo alla concessione del servizio di farmacia comunale. La concessione scade nel 2022.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.387.870,25	1.366.877,75	1.357.863,72	1.503.303,05	1.471.951,21	1.471.351,21	10,710

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.392.076,67	1.295.804,92	1.625.053,12	1.884.063,13	15,938

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

I proventi da permessi a costruire ("oneri di urbanizzazione") sono quantificati in aumento rispetto allo stanziato assestato dell'anno 2020. L'importo previsto è di euro 250.000,00 oltre a 80.000,00 per le relative sanzioni. Lo stanziamento assestato 2020 è rispettivamente di 100.000,00 e 80.000,00 euro. Come già detto si prevede quindi una ripresa delle attività nel 2021. Nonostante gli obiettivi del 2020 siano ad oggi quasi completamente raggiunti la stima delle entrate per il 2021 è chiaramente di tutto rilievo e si fonda sulla previsione che l'attività edilizia riprenda pieno vigore nel 2021, anche in funzione degli incentivi fiscali disposti da norme statali (non ultimo il c.d. "superbonus 110%").

Sono state altresì previste altre entrate in conto capitale. Le principali sono le seguenti:

- contributo statale di 90 mila euro (contributo che si ripete oramai da qualche anno);
- contributo dal Consorzio Bim Piave per investimento per € 20 mila;
- ristoro investimenti servizio idrico integrato € 69.142,67 (si ricorda che già da qualche anno l'importo è al netto di IVA in quanto Ats è sottoposta al regime dello split payment);
- contributo da Mionetto per miglioramento e manutenzione del patrimonio comunale € 20.000,00.

### **6.6. Futuri mutui per finanziamento investimenti**

L'Ente non prevede di contrarre mutui nel 2021 e neanche nel biennio successivo.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.996.138,77	2.172.881,45	4.713.876,49	622.142,67	2.879.142,67	359.142,67	- 86,801
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	104.639,60	169.392,67	112.470,54	71.042,67	61,881
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	200.082,27	293.024,77	45.360,40	160.607,33	7.529,46	48.957,33	254,069
Accensione di mutui passivi	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.996.138,77</b>	<b>3.872.881,45</b>	<b>6.413.876,49</b>	<b>622.142,67</b>	<b>2.879.142,67</b>	<b>359.142,67</b>	<b>- 90,300</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.208.850,41	2.702.222,58	5.726.244,51	3.979.560,71	- 30,503
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	1.839.866,81	1.720.769,69	20.769,69	- 98,793
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>2.208.850,41</b>	<b>4.542.089,39</b>	<b>7.447.014,20</b>	<b>4.000.330,40</b>	<b>- 46,282</b>

## 6.7. Anticipazione di tesoreria

L'anticipazione di tesoreria è disciplinata dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

È inoltre prevista una norma agevolativa per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione: per tali enti il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2022 da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Il comma 877 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2018 ha esteso fino al 31 dicembre 2021, anziché fino al 31/12/2017, la sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

L'anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell'art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate;

Il comune di Valdobbiadene, pur disponendo di un fondo di cassa sufficiente alle ordinarie esigenze dell'Ente, prevede in via prudenziale l'utilizzo dello strumento dell'anticipazione di cassa, e l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate; il bilancio è stato costruito prevedendo uno stanziamento di € 500.000,00, nei limiti fissati dalla vigente normativa.

Inoltre l'ente non si trova nella condizione di cui al citato art. 246 TUEL

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	213.134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	203.051,09	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>416.185,99</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	442.000,00	0,00	213.134,90	168.441,74	- 20,969
Anticipazione di cassa	0,00	203.051,09	0,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>442.000,00</b>	<b>203.051,09</b>	<b>213.134,90</b>	<b>668.441,74</b>	<b>213,623</b>

## 6.8. Proventi della gestione dei beni dell'ente

Descrizione	Provento 2021	Provento 2022	Provento 2023
Canone per affitto per la montificazione e lo sfalcio del fondo rustico sito in Pianezze di Valdobbiadene denominato "Frascada Alta"	1.650,00	1.650,00	0,00
Conone di locazione di area nuda di proprietà comunale sita in zona montana	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Affitto dei pascoli montani denominati Malga Balbaria, Malga Scarpezza e Malga Ortigher, con i relativi fabbricati di pertinenza	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Contratto di locazione in località Arcol per installazione di impianto di telecomunicazioni	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Convenzione per la concessione di area sottostante la strada via Cima, per la realizzazione di tunnel di collegamento tra due aree di proprietà della della ditta stessa	350,00	350,00	350,00
Parco avventura in località Miravalle a Pianezze	500,00	500,00	500,00
Canone per la concessione in uso dell'immobile comunale sito in Valdobbiadene, via Giacomo Leopardi	2.151,84	2.151,84	0,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>71.051,84</b>	<b>71.051,84</b>	<b>67.250,00</b>

## 6.9. Equilibri di bilancio

### BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup> 2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.000.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	6.278.863,05 0,00	6.281.101,21 0,00	6.380.501,21 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	5.907.788,40 0,00 200.000,00	5.761.266,75 0,00 200.000,00	5.805.001,88 0,00 200.000,00
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>	(-)	597.031,00 0,00 0,00	610.805,00 0,00 0,00	625.042,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-225.956,35</b>	<b>-90.970,54</b>	<b>-49.542,67</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	94.313,68 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>	(+)	169.392,67 0,00	112.470,54 0,00	71.042,67 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	37.750,00	21.500,00	21.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>**  
**2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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	(+)		622.142,67	2.879.142,67	359.142,67
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	(-)		169.392,67	112.470,54	71.042,67
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	(+)		37.750,00	21.500,00	21.500,00
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>	(-)		490.500,00 0,00	2.788.172,13 0,00	309.600,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>**  
**2021 - 2022 – 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	94.313,68		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-94.313,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

## 6.10. Quadro generale riassuntivo

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		94.313,68 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>  Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.157.963,67	4.436.500,00	4.476.500,00	4.576.500,00	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti  <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.082.125,19	5.907.788,40	5.761.266,75	5.805.001,88
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	371.306,10	339.060,00	332.650,00	332.650,00			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	1.884.063,13	1.503.303,05	1.471.951,21	1.471.351,21					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	3.979.560,71	622.142,67	2.879.142,67	359.142,67	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale  <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.152.213,72	490.500,00	2.788.172,13	309.600,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	168.441,74	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie  <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	11.561.335,35	6.901.005,72	9.160.243,88	6.739.643,88	<b>Totale spese finali</b> .....	13.234.338,91	6.398.288,40	8.549.438,88	6.114.601,88
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	20.769,69	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti  <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	597.031,00	597.031,00	610.805,00	625.042,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.651.293,80	7.490.000,00	7.490.000,00	7.490.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	7.672.126,96	7.490.000,00	7.490.000,00	7.490.000,00
<b>Totale titoli</b>	19.733.398,84	14.891.005,72	17.150.243,88	14.729.643,88	<b>Totale titoli</b>	22.003.496,87	14.985.319,40	17.150.243,88	14.729.643,88
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	22.733.398,84	14.985.319,40	17.150.243,88	14.729.643,88	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	22.003.496,87	14.985.319,40	17.150.243,88	14.729.643,88
Fondo di cassa finale presunto	729.901,97								

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

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

\* Indicare gli anni di riferimento.

## 7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DI FINANZA PUBBLICA

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di Maastricht relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL, disponendo, tra l'altro, al comma 827, la disapplicazione del divieto di assunzione di personale per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.

Infine il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale.

La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata dal MEF attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

Oltre a tale equilibrio da rispettare, occorre sottolineare che la legge n. 243/2012 che disciplina le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, è tuttora in vigore.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

### SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

Il comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, culturale, sociale ed economico. Per questo l'amministrazione comunale vuole garantire la propria presenza nel territorio, attraverso l'ascolto dei cittadini e risposte chiare ai loro bisogni e alle loro istanze.

#### Sportello del cittadino

Da alcuni anni è stato attivato lo *Sportello del cittadino* che agevola l'accesso agli uffici comunali osservando un arco temporale di apertura al pubblico molto più ampio rispetto alla precedente organizzazione oraria. Al contempo è stata prevista la chiusura al pubblico degli altri uffici comunali, i quali ricevono gli utenti/cittadini su appuntamento.

Ciò sta consentendo un migliore servizio all'utenza che può usufruire di un orario settimanale di apertura al pubblico di oltre 32 ore: lo sportello è aperto, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13.30. Il martedì è previsto un orario ininterrotto dalle 8 alle 18.15.

Lo sportello del cittadino inoltre è l'ufficio che si interfaccia con il cittadino per quasi tutti i servizi comunali, senza quindi costringere gli utenti a rivolgersi ad una pluralità di interlocutori.

Viene ovviamente garantito il contatto diretto del cittadino con l'ufficio comunale competente che, ricevendo su appuntamento, consente un risparmio di tempo per il cittadino e una maggiore e più proficua attenzione da parte del personale nel disbrigo della pratica.

Lo *Sportello* è anche abilitato all'emissione della carta d'identità elettronica, documento che consente l'accesso, attraverso un codice pin, a molti servizi pubblici via web.

Nel 2021 si proseguirà con l'attuazione delle misure conseguenti al piano comunale per la gestione pandemica da Covid-19 che nel corso del 2020 ha visto l'installazione di dispositivi collettivi di sicurezza, la gestione degli accessi su appuntamento o comunque gestiti in modo da evitare assembramenti, l'aumento dei contatti in forma digitale tra il cittadino e l'ente (mail, videoconferenze, contatti telefonici).

## Servizio sociale

Il servizio sociale professionale prende in carico l'utente e formula un progetto personalizzato, con interventi che migliorino da un lato uno stato di grave disagio e, dall'altro, siano efficaci sul piano della prevenzione.

La figura dell'assistente sociale ricopre il ruolo di case manager ed è responsabile, insieme all'utente, alla sua famiglia e agli altri soggetti istituzionali eventualmente coinvolti, del progetto personalizzato messo a punto caso per caso. Tra gli altri compiti rientrano:

- gestione dei rapporti con il ministero di giustizia e il tribunale: tale attività viene gestita in equipe con i servizi specialistici di tutela minori e famiglia dell'Ulss 2;
- procedure di riconoscimento dell'idoneità per famiglie che effettuano richieste di affido o adozione; destinazione di soggetti fragili a strutture di tipo residenziale;
- iniziative nell'ambito dell'integrazione socio-sanitaria;
- partecipazione all'unità di valutazione multidimensionale (U.V.M.D.).

Per svolgere le proprie funzioni, il servizio sociale si avvale di diversi strumenti, in particolare gli indicatori Isee (indicatore della situazione economica equivalente), servizi già attivati, colloqui di primo livello, schede di accesso e uscita ai servizi e schede per il progetto personalizzato.

Il segretariato sociale è un servizio che svolge una funzione di informazione e orientamento alla cittadinanza sulle prestazioni di cui l'utenza può usufruire e funge da filtro della domanda presentata.

Tra gli impegni che l'amministrazione intende perseguire:

- prosecuzione del progetto "Patto per il lavoro" per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disoccupate attraverso un tirocinio iniziale con obiettivo di assunzione, sia in cooperative che nel privato;
- assegnazione di contributi economici a persone svantaggiate in cambio di ore lavoro da svolgere in sostegno ad attività comunali;
- sostegno allo sportello anti-violenza denominato *Stella Antares* per la presa in carico di donne vittime di violenza, al gruppo di auto-mutuo-aiuto per supportare i familiari di persone che soffrono di demenza e allo sportello donna;
- istituzione della convenzione tra comuni per il consolidamento dell'organismo pari opportunità *Tavolo Rosa*;
- continuazione del servizio di sportello immigrati rivolto sia agli immigrati che alle famiglie che li ospitano o che li impiegano. Si tratta di uno sportello informativo del quale beneficiano anche cittadini italiani, enti pubblici ed imprese;
- sostegno alle attività proposte dalle realtà che si occupano di disabilità per favorirne il coinvolgimento nel territorio comunale;
- organizzazione annuale della Festa del Volontariato.

## **Servizi sanitari e rapporti con Ulss e Regione**

Nel corso del 2021 sarà attuato lo spostamento della sede della farmacia comunale Dalla Costa, relativamente all'unità locale di Valdobbiadene.

Continueranno i rapporti con l'Ulss2, la Regione e l'Ipab San Gregorio per lo sviluppo dell'unità riabilitativa territoriale, dei servizi poliambulatoriali e per la realizzazione di quanto indicato nell'aggiornamento dell'accordo di programma sottoscritto a settembre 2020, con la demolizione del padiglione Geronazzo e successiva realizzazione di parcheggio attrezzato per calamità, l'adeguamento strutturale e impiantistico dei padiglioni Fabris e Piva.

Sarà inoltre definita, in accordo con l'Ulss2, la Regione e l'Ipab San Gregorio, la possibile destinazione del padiglione Degenze, attualmente impegnato al piano rialzato come centro tamponi gestiti dall'Ulss2, al piano interrato come accesso ambulanze per pazienti affetti da Covid-19, al quarto e quinto piano per ricovero di pazienti affetti da Covid-19 provenienti da altri ospedali dell'Ulss2.

Nel corso del prossimo triennio si proseguirà con l'analisi della possibilità di trasformazione o aggregazione delle IPAB San Gregorio e Zanadio Salomoni, con il possibile coinvolgimento del Comune e della farmacia comunale Dalla Costa, per cercare di creare una nuova realtà che si occupi dell'erogazione di servizi alla persona.

## **Famiglia**

L'amministrazione favorirà, in questo triennio, la messa in rete delle realtà già esistenti e che svolgono servizi alla persona, in particolare le Ipab Zanadio Salomoni e San Gregorio, la farmacia comunale Dalla Costa, le cooperative e le realtà associative che si impegnano nei servizi garantiti all'interno delle scuole dell'infanzia, affinché possano essere condivise le risorse strumentali e organizzative, arrivando a consolidare e aumentare i servizi resi alle famiglie e alle persone, dall'infanzia all'età adulta.

Per sostenere le realtà familiari, che rappresentano il fulcro del tessuto sociale, l'amministrazione si propone:

- prosecuzione iniziativa *Nuovi nati* e svolgimento di incontri informativi per futuri/neo genitori;
- incontri di prevenzione e sensibilizzazione per genitori delle scuole primarie e secondarie in collaborazione con i comuni di Vidor e Segusino e gli istituti scolastici;
- attività di sensibilizzazione per favorire il supporto a minori e famiglie promosse dal gruppo famiglie in rete e dall'Ulss 2;
- sostegno all'asilo nido dell'Ipab Zanadio – Salomoni;
- continuazione lavoro svolto all'interno del gruppo "Invecchiamento attivo" in collaborazione con gli Istituti San Gregorio e le associazioni del territorio;
- individuazione di uno spazio comunale fisso a scopo ricreativo per gli anziani;
- prosecuzione del coordinamento ed assegnazione contributi alle scuole dell'infanzia;

- mantenimento delle tariffe particolarmente agevolate del trasporto scolastico comunale, con il 70 per cento circa della spesa a carico del bilancio comunale, questo sia per agevolare le famiglie con minori in età scolare che per ridurre l'impatto del trasporto privato;
- mantenere gli incentivi per i mutui per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa e iniziative volte alla riduzione dei costi degli affitti degli immobili coinvolgendo le associazioni di categoria.

## Emergenza covid – 19

Diversi servizi attivati dai servizi sociali nel periodo di *lockdown* rimangono tutt'ora in essere e lo saranno finché non sarà terminata l'emergenza sanitaria. Nello specifico, il contatto telefonico con i cittadini in isolamento, il servizio di spesa alimentare e farmaci a domicilio, la consegna del pacco alimentare una volta al mese per le famiglie in difficoltà economica, il contatto telefonico da parte della psicologa con gli utenti che frequentano il centro del sorriso (centro Alzheimer). Continuano anche le visite domiciliari da parte degli operatori e la consegna dei pasti a domicilio, adottando tutte le misure necessarie.

## Istruzione

L'amministrazione lavora in stretta collaborazione con le scuole del territorio, a sostegno delle attività formative e per una efficace gestione delle risorse, per garantire le esigenze primarie e il diritto allo studio. In particolare si opererà per:

- sostenere e condividere con le scuole i progetti e attività culturali che vedono coinvolti gli alunni e gli studenti;
- collaborare con i comitati e l'associazione genitori per la gestione e il miglioramento dei servizi scolastici e per proposte formative;
- mantenere un rapporto di ascolto reciproco con i dirigenti scolastici degli istituti e contribuire economicamente per lo sviluppo e il funzionamento delle strutture, nonché sostenere le scuole nelle proposte di ampliamento dell'offerta formativa;
- garantire gli spazi necessari e le attrezzature per lo svolgimento della didattica;
- fornire i libri di testo per la scuola primaria e sostenere l'accesso al buono libri per le scuole secondarie;
- assicurare la manutenzione e il funzionamento degli spazi scolastici;
- garantire i servizi a supporto ed integrazione dell'attività didattica, in particolare il trasporto scolastico, il servizio di nonni vigile, la mensa, attività pre e post scuola, studio assistito, spazio educativo pomeridiano, doposcuola;
- incentivare la mobilità sostenibile con contributi ai plessi che attivano linee di pedibus, l'uso della bicicletta, il *car-sharing*, ...;
- sostenere gli indirizzi scolastici di secondo grado attraverso convenzioni con le aziende, messa a disposizione di terreni e spazi per l'Isiss Verdi, curando rapporti con la Regione per la scuola di ristorazione;
- premiare i giovani residenti che si sono distinti per profitto alla scuola secondaria superiore e all'università;
- creare alcune borse di studio per laureati con ricerche storiche relative a Valdobbiadene.

L'amministrazione ha inoltre scelto di continuare a contribuire in modo significativo a sgravare il peso economico sulle famiglie con figli in età scolare con:

- basse tariffe del trasporto scolastico;
- una compartecipazione del costo del buono pasto della mensa scolastica, in particolare in presenza di più figli dello stesso nucleo.

Continuerà inoltre il sostegno alla formazione in età adulta attraverso la messa a disposizione dei locali al Cpia – centro provinciale per l'istruzione degli adulti e Auser – università della mente, libera perché continuano a tenere a Valdobbiadene corsi di formazione permanente in lingua italiana e straniera, per il diploma di terza media, informatica, cultura generale e su specifiche discipline.

Verranno concessi all'Isiss Verdi - indirizzo agrario- altre ed ulteriori aree a verde, di proprietà comunale, per lo sviluppo dell'attività didattica legata alla specifica finalità dell'istituto.

Verranno inoltre avviate attività in collaborazione con gli istituti scolastici per lo sviluppo di tematismi legati al paesaggio e a quanto il museo multimediale del paesaggio potrà offrire in termini didattici.

## **Politiche giovanili**

L'amministrazione, intende continuare a lavorare, in particolare:

- nel sostegno alle attività estive con l'organizzazione di centri estivi comunali e con il coordinamento di quelli organizzati nel territorio, e con la formazione degli animatori;
- proseguendo con il premio Giovane meritevole;
- con la consulta giovanile, che è già riuscita, in questo primo anno dopo il rinnovo, a promuovere, tra l'altro, il cinema all'aperto, il premio giovane meritevole, l'orientamento universitario. Si avvieranno ulteriori azioni nel territorio per il coinvolgimento dei giovani stessi nei naturali luoghi di aggregazione;
- avviando un percorso educativo per fare emergere le specificità dei giovani valdobbiadenesi;
- mantenendo le azioni della consulta giovanile precedente e attivando nuove azioni innovative, anche attraverso il confronto con altri territori e consulte;
- collaborando con le cooperative impegnate nelle politiche giovanili del comprensorio di Valdobbiadene, Vidor e Segusino. In questi mesi si sta approntando un bando intercomunale per l'appalto di servizi inerenti le politiche giovanili e di comunità, sia per migliorare i servizi già attivi (centro aggregativo, studio assistito, centri estivi, ...) sia per avviarne di nuovi, specifici in particolare per fasce di età al momento scoperte;
- nella formazione alla cittadinanza attiva, al volontariato e alla partecipazione giovanile.

## CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI

### Cultura

Valdobbiadene, in questo particolare momento storico nel quale, insieme ad altri territori limitrofi ha ottenuto il riconoscimento a *Patrimonio Unesco* per il paesaggio rurale che la caratterizza, ha necessità di essere valorizzata attraverso la promozione della storia cittadina, delle sue tradizioni, delle sue espressioni artistiche, culturali e linguistiche.

Per tale motivo l'amministrazione si impegna ad attuare le misure necessarie affinché Villa dei Cedri e le sue adiacenze divengano polo culturale per il paese, realizzando in esse mostre espositive, convegni ed eventi culturali.

Di fondamentale importanza sarà il completamento degli interventi per la realizzazione e la gestione del *Museo multimediale del paesaggio* presso l'ex opificio della Villa, interventi che coinvolgeranno la collaborazione con scuole, realtà associative, fondazioni ed enti che gestiscono altri musei, affinché al suo interno possano essere ospitati eventi di natura formativa, informativa e culturale.

Verranno avviati specifici studi volti alla creazione dei contenuti che dovranno essere esposti con visioni tridimensionali nel museo secondo i seguenti temi:

- rilevazione dei manufatti storici di interesse culturale presenti nel territorio comunale quali chiese, oratori, capitelli e altri manufatti storici, l'analisi verrà condotta secondo un progetto condiviso con la Soprintendenza da poter poi gradualmente inserire nel plastico multimediale del paesaggio visualizzabile in tridimensionale;
- sviluppo di una mostra multimediale con interviste a personaggi storici valdobbiadenesi e del territorio con raccolta di oggetti e documenti e raffigurazioni puntuali di temi specifici legati alla realtà locale;
- aggiornamento del master plan di villa dei Cedri in funzione delle necessità di sviluppo dell'immobile quale centro socio culturale di interesse dell'area Unesco
- avvio della redazione del plastico tridimensionale della zona Unesco partendo dal territorio di Valdobbiadene, dalla cartografia e da immagini aeree disponibili, definizione del progetto complessivo con individuazione di *step* funzionali di attuazione.

Di concerto sarà importante anche la collaborazione con la *Consulta per la cultura* e la realizzazione di eventi diversificati (mostre, concorsi, incontri con autori, concerti, rappresentazioni teatrali, conferenze, dibattiti, lezioni per la formazione permanente, ...) che si svolgeranno non solo presso piazza Marconi, ma anche negli spazi di Villa dei Cedri, presso il palazzo Celestino Piva, sede della biblioteca comunale, ed altri siti presenti a Valdobbiadene sia appartenenti al patrimonio comunale sia adibiti ad attività culturali, ma non di proprietà del comune.

La biblioteca riveste un ruolo fondamentale nel processo culturale del paese. Dovrà essere intesa non solo come luogo di studio, consultazione e prestito di libri, bensì come spazio culturale di interazione e condivisione. Per tale motivo verranno effettuati lavori atti ad implementare i servizi offerti quali:

- miglioramento del servizio nell'utilizzo del wi-fi, anche in termini di potenziamento dello stesso;
- mantenimento dell'orario di apertura al pubblico, già ampliato negli anni scorsi;
- promozione del servizio bibliotecario attraverso l'offerta di proposte per tutte le fasce d'età e per i diversi ambiti.

Continuerà dunque la collaborazione tra biblioteca e scuole di ogni ordine e grado nell'azione di promozione della lettura, attraverso molteplici e diversificate iniziative in parte già consolidate.

Verranno altresì rafforzati i rapporti con le altre biblioteche appartenenti alla rete BAM per offrire agli utenti un'offerta adeguata alla situazione sociale attuale attraverso l'implementazione di servizi digitali.

Oltre a ciò, cessata l'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha reso necessaria l'individuazione di spazi all'interno di palazzo Piva da destinare alle scuole, in particolare alcune stanze che erano adibite alla fruizione dei servizi della biblioteca annessa, sarà necessario provvedere ad interventi volti alla creazione di nuovi locali, con individuazione di un'ala dedicata alla gnomonica e di un'aula studio per studenti.

Saranno inoltre promosse iniziative volte alla valorizzazione culturale del paese quali ad esempio la realizzazione di pubblicazioni inerenti Valdobbiate, la sua storia, i suoi personaggi e il suo paesaggio. Verranno implementati la comunicazione e la diffusione delle opportunità e degli eventi culturali che si promuovono nel corso del tempo attraverso i canali social e la stampa, e continuerà la collaborazione con l'ufficio turistico nella realizzazione di eventi che possano coinvolgere anche i comuni limitrofi.

## **Sport**

La consulta dello sport rappresenta il luogo di coordinamento e di sostegno della vita sportiva locale.

L'amministrazione inoltre si impegna a:

- sostenere le realtà sportive promuovendo l'utilizzo delle strutture comunali, attraverso regole chiare ed imparziali;
- organizzare una giornata dello sport dove le società ed associazioni sportive possano condividere i propri sport, anche confrontandosi con quelle di altri comuni;
- promuovere e comunicare alla cittadinanza sia le opportunità per praticare sport che gli eventi sportivi che si svolgono nel territorio;
- completare la palestra della scuola media con soluzioni legate all'efficienza energetica che porteranno l'edificio ad essere classificato N-ZEB secondo le direttive dell'Enea con il raggiungimento del massimo efficientamento energetico.

L'ufficio sport sarà, anche per il futuro, un punto di riferimento amministrativo e operativo per offrire servizi qualificati e garantire ai cittadini di praticare l'esercizio fisico in modo sicuro presso le strutture sportive del capoluogo e delle frazioni prevenendo, ove possibile, e risolvendo le problematiche di gestione che si dovessero presentare.

Obiettivo primario rimane la diffusione e l'incentivazione della pratica sportiva sia attraverso i percorsi attivati dagli istituti scolastici, sia sostenendo i giochi sportivi studenteschi, in particolare nelle specialità dell'atletica leggera, dell'orientamento, del mezzo fondo. Si sosterrà anche l'organizzazione di eventi a carattere promozionale di livello comprensoriale.

Proprio per incentivare la pratica sportiva, sono mantenute particolarmente agevolate, soprattutto per le attività giovanili, le tariffe per l'utilizzo delle palestre comunali (tensostruttura, scuole primarie di Bigolino, e, quando sarà agibile, anche per quella della scuola media) in orario extrascolastico da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.

Grazie alla convenzione con la provincia, con scadenza 2024, restano invariate anche le tariffe per l'utilizzo della palestra dell'Isiss Verdi.

È stato appaltato il servizio per la gestione del campo sportivo e dei servizi sportivi che in esso trovano sede, come l'atletica e le attività sportive scolastiche.

È stato rivisto il sistema tariffario per l'utilizzo dell'impianto da parte di associazioni e cittadini singoli.

Sarà garantito anche nel prossimo triennio l'intervento dell'amministrazione comunale a sostegno di una parte dei costi di gestione del campo sportivo e della piscina comunali, al fine di mantenere calmierate le tariffe applicate agli utenti, in particolar modo rivolte ai giovani, agli anziani e alle famiglie.

Si continuerà la mappatura e la tabellazione di percorsi sportivi.

Saranno predisposte attività da collegare al riconoscimento Anci e Fidal *Bandiera Azzurra, Città della corsa e del cammino* e per incentivare le buone pratiche in linea con il *Manifesto delle Città della Salute*.

## **Associazioni**

Le associazioni, intese come presenza dei cittadini nelle formazioni sociali organizzate, costituiscono uno strumento potente ed efficace per dare risposta a molti bisogni individuali e per sviluppare un senso di appartenenza alla comunità.

Esse rivestono un ruolo importante nel tessuto sociale di Valdobbadene, per tale motivo l'amministrazione comunale continua ad operare con l'obiettivo di sviluppare ogni forma di iniziativa atta al loro sviluppo e alla loro valorizzazione.

Sarà mantenuto un bando per l'assegnazione annuale, di contributi di gestione alle associazioni operanti nel territorio.

Ci si impegnerà per individuare altre risorse che possano provenire da altri enti e/o aziende che permettano la gestione e lo sviluppo del terzo settore. Al contempo si punterà a garantire e a tutelare l'identità di associazioni e gruppi, nonché a verificare le attività svolte, così come disciplinate dalle convenzioni in essere e che potranno essere stipulate.

Continuerà inoltre l'assegnazione di sedi, man mano che si renderanno disponibili nuovi locali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie anti Covid-19, con particolare attenzione a gestire in modo efficiente ed efficace le tempistiche di assegnazione, fornendo altresì supporto nell'espletamento di pratiche burocratiche rese necessarie dal rapporto con altri enti.

Al fine di migliorare i rapporti e la gestione degli incontri con le associazioni, nel triennio saranno organizzate serate informative di scambio e confronto, suddivise per aree tematiche di interesse, in modo da garantire non solo l'ascolto per la soluzione di eventuali problematiche ma anche l'ottimizzazione del lavoro organizzativo a carico di ogni realtà associativa.

L'impegno da parte dell'amministrazione sarà infatti quello di creare un organismo rappresentativo del consiglio comunale, presieduto dall'assessore con delega alle associazioni, che sia lo sviluppo e il miglioramento della consulta del volontariato.

L'obiettivo principale di avvicinare l'attività dell'amministrazione alle esigenze e alle iniziative delle realtà aggregative potrà essere raggiunto organizzando incontri in base a temi, ambiti, aree ed interessi specifici delle associazioni stesse.

## **OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, AMBIENTE, DECORO URBANO E SICUREZZA**

### **Lavori pubblici e protezione civile**

Il presente documento unico di programmazione è in linea con il documento programmatico di mandato e con il nuovo programma delle opere pubbliche per il triennio 2021-2023.

Si riepilogano quindi i principali interventi previsti e già programmati, relativi al triennio 2020-2022 e in parte iniziati già nell'anno in corso:

- completamento dell'intervento di costruzione di nuove tombe e loculi presso il cimitero del capoluogo;
- completamento dell'intervento di manutenzione straordinaria e nuovi loculi e ossari presso i cimiteri delle frazioni;
- riqualificazione di piazza Marconi e della viabilità di accesso con eliminazione delle barriere architettoniche, in continuità agli interventi già realizzati in via Garibaldi, via Piva, via San Antonio, piazza Settimo Reggimento Alpini e secondo i risultati del concorso di progettazione di piazza Marconi;
- adeguamento sismico scuole elementari del capoluogo;
- ricerca di forme di finanziamento per attuare la messa in sicurezza delle scuole elementari di Bigolino;

- individuazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di una nuova struttura sportiva in area dedicata con realizzazione di una palestra/tensostruttura;
- riqualificazione vie del capoluogo: viale Mazzini, via San Martino, via Mazzolini, viale della Vittoria;
- completamento dell'intervento relativo alle nuove rotatorie tra via Erizzo e via della Pace, tra via Garibaldi e via della Pace;
- individuazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 2 e la S.P. 28;
- individuazione di finanziamenti e contributi per l'acquisizione di una struttura idonea a ospitare l'archivio comunale, attualmente in parte insediato provvisoriamente presso il magazzino comunale;
- interventi per il superamento di barriere architettoniche in coerenza con il piano di eliminazione delle barriere architettoniche PEBA;
- interventi di adeguamento ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica stradale in coerenza con il P.I.C.I.L.;
- verranno avviati gli interventi di rifacimento asfaltature stradali su varie strade comunali, iniziando dall'illuminazione pubblica di San Pietro e dalla manutenzione straordinaria della viabilità e pubblica illuminazione di Ponteggio;
- Manutenzione straordinaria patrimonio comunale;
- verranno completati gli interventi di messa in sicurezza del muro di San Floriano;
- interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio silvo pastorale in area montana e in area fluviale;
- potenziamento dell'impianto di videosorveglianza attraverso nuove telecamere, portali lettura targhe e fototrappole;
- lavori in somma urgenza per il ripristino di una parte dei danni accaduti a seguito degli eventi calamitosi di maggio e ottobre 2020;
- avvio di un project financing per la gestione e l'ammodernamento dell'impianto di illuminazione pubblica;
- interventi di manutenzione straordinaria con realizzazione di nuova segnaletica e cartellonistica al parco del Piave al Settolo Basso.

Verrà sottoscritta la Convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 per l'affidamento di procedure di gare d'appalto di lavori, forniture e servizi alla centrale di committenza della federazione dei comuni del Camposanpieresese oltre alla convenzione con la Provincia di Treviso per le medesime finalità

Si riepilogano i principali servizi e le attività in corso di esecuzione, già programmati o ricorrenti:

- appalto sgombero neve;
- appalto manutenzione ordinaria del verde;
- appalto pulizie immobili comunali;
- appalto manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica;
- revisione del piano di protezione civile in funzione del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e successive circolari;
- aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) degli edifici comunali integrati con rischio COVID;
- aggiornamento dei certificati di prevenzione incendi degli immobili ove richiesti;
- aggiornamento delle agibilità di tutti gli immobili comunali;
- redazione del fascicolo dell'immobile e del piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie sia per gli immobili dati in concessione, immobili in locazione ed immobili in amministrazione diretta;

- redazione di piani specifici per lo svolgimento di attività e manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche e che coinvolgono gli immobili comunali anche alla luce delle vigenti disposizioni normative regolamentari in materia di sicurezza, mediante la redazione di un unico piano integrato che riguardi la sicurezza safety e security, il piano del traffico, piano eliminazione delle barriere architettoniche e all'aggiornamento, se necessario, del piano di protezione civile;
- ricerca di fondi pubblici e privati per il recupero dei manufatti storici e la riqualificazione funzionale di Villa dei Cedri;
- cura dei parchi e del verde urbano: parchi giochi di via Roma e piazza Monsignor Guadagnini, parco del Settolo basso, parco di villa Lauri e parco di villa dei Cedri con la riapertura della roggia Cordana in fase di esecuzione.

La viabilità e le sue necessarie infrastrutture sono un tema importante per Valdobbiadene sia per promuovere la sua vocazione vitivinicola e turistica, sia per migliorare il collegamento tra il capoluogo e le frazioni e la mobilità all'interno delle stesse frazioni. Pertanto l'amministrazione si è prefissa di perseguire le seguenti linee di azione:

- sostenere e seguire il progetto per la realizzazione del nuovo ponte sul Piave il cui studio di fattibilità è già stato approvato, mantenendo il rapporto di confronto, condivisione e partecipazione con i comuni limitrofi;
- completare il piano di riordino della toponomastica, lo stradario e la redazione del piano delle valorizzazioni delle strade demaniali non più funzionali alla viabilità pubblica;
- redazione del regolamento di gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie della viabilità demaniale e privata che tenga conto anche di forme di incentivazione degli investimenti privati di manutenzione stradale;
- attuare il progetto di rilievo e adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. Eseguire una ricognizione dei fabbisogni di manutenzione ordinaria - straordinaria necessari, pianificando gli interventi conseguenti, compatibilmente con le disponibilità economiche;
- sviluppare, in modo coordinato con gli enti sovracomunali, un progetto di realizzazione dei nuovi percorsi ciclo-pedonali di collegamento tra le frazioni e il capoluogo, tra il parco del Piave e la montagna, attraverso percorsi turistici, storici e culturali;
- sviluppare un progetto per la gestione condivisa con i comuni di Miane e Segusino di sentieri comunali e sovracomunali in accordo con il CAI;
- definizione e sviluppo di sentieri nell'ambito dell'UNESCO il sentiero del pentagono d'oro del Cartizze e il trodo degli oratori;
- attuazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Il piano prevede lo studio di percorsi tipo adeguati alle barriere architettoniche e lo studio delle principali piazze del comune con l'individuazione dei lavori necessari per il loro adeguamento.

## **Patrimonio**

A seguito del riconoscimento Unesco nei confronti del paesaggio collinare di Valdobbiadene, il patrimonio sottende ancor più la necessità di investire e potenziare il più possibile il crowdfunding e le sponsorizzazioni per i finanziamenti delle spese in conto capitale. A tal fine in questo triennio proseguiranno le attività volte alla raccolta di finanziamenti per la ristrutturazione di villa dei Cedri attraverso l'art bonus. Verrà dunque proposta la concessione in uso di immobili a fronte di investimenti sugli stessi volti alla loro riqualificazione edilizia e funzionale. Continuerà, nella gestione del

patrimonio immobiliare, la distinzione tra beni immobili strategici, da conservare al patrimonio del Comune e da valorizzare rispetto a quelli che saranno oggetto di un piano di alienazioni immobiliari e le cui dismissioni si concretizzeranno in entrate vantaggiose per le casse comunali.

Proseguirà l'analisi dei bilanci d'esercizio e delle situazioni economiche di enti e/o associazioni per l'aggiornamento di convenzioni e/o l'erogazione di contributi straordinari.

Al fine di valorizzazione il patrimonio immobiliare sarà avviata la riconversione di proprietà comunali mediante la modifica della destinazione d'uso e la concessione in uso a privati o ad associazione a fronte di canone concessorio e l'esecuzione di interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria per rendere gli stessi idonei al nuovo uso. Continueranno pertanto le concessioni in uso di proprietà comunali quali terreni, malghe, scuole ecc. come ad esempio malga Frascada alta per bivacco, malga Frascada bassa per museo della montagna, utilizzo ex scuole di Saccol, ala ovest palazzo Celestino Piva per associazioni non appena sarà possibile garantire l'accesso ai locali in situazioni di sicurezza a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha reso necessario, a partire da settembre 2020, l'utilizzo di alcuni locali dello stabile alle scuole, riacquisizione in carico centro polifunzionale "Don Vittorio Gomiero" a Pianezze, terreni comunali montani per potenziamento servizi turistici ricreativi.

Verranno inoltre avviate nuove convenzioni con gli istituti scolastici superiori, e sviluppate quelle esistenti, per la gestione di parchi e di aree montane. Saranno coinvolti gli istituti superiori della zona UNESCO in collaborazione con altre fondazioni ed altri enti che gestiscono musei per affrontare e sviluppare temi che verranno studiati sotto molteplici aspetti all'interno del museo multimediale del paesaggio.

Sulla base della risultante della ricognizione straordinaria delle strade comunali si procederà con l'alienazione dei reliquati stradali non più necessari alla viabilità.

Saranno infine effettuate verifiche e rilevazioni anagrafiche e in loco delle scadenze delle concessioni cimiteriali nonché attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria con operazioni di ampliamento dei cimiteri stessi.

Verranno verificate le convenzioni con le associazioni, enti e privati che hanno a qualsiasi titolo in gestione gli immobili comunali prevedendo il mantenimento e la prosecuzione delle convenzioni già in essere con proloco di Bigolino per la gestione e manutenzione ordinaria del Parco del Piave al Settolo Basso e con alcune associazioni per l'utilizzo degli spazi delle ex scuole elementari di San Vito.

Verranno approvate le concessioni per l'utilizzo degli spazi in villa dei Cedri a favore dell'associazione amici del presepe, a favore dell'associazione per il patrimonio delle colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e a favore della confraternita di Valdobbiadene per la durata di anni 9.

Verrà sottoscritta la concessione a favore degli alpini di San Vito per la realizzazione di area sacra dedicata ai caduti della Grande Guerra e manutenzione area a verde per la realizzazione di un monumento e la manutenzione dell'area verde attigua per la durata di anni 9.

Verrà rivista la convenzione afferente la concessione in uso delle ex scuole di Bigolino alla Proloco di Bigolino e modificata con la costituzione del diritto di superficie.

Nel corso del 2021 sarà attuato lo spostamento della sede dell'unità locale di Valdobbiadene della farmacia comunale Dalla Costa.

Si provvederà alla rilevazione, monitoraggio e inserimento cartografico nel SIT delle aree sensibili a frane, smottamenti e criticità idrogeologiche (terreni, muri, reticolo idrografico minore e aree allagabili).

Si provvederà al rilievo e inserimento cartografico SIT dei lavatoi e fontane.

Come indicato nella sezione dedicata alle opere pubbliche, nel corso del 2021 si lavorerà per l'individuazione di finanziamenti e contributi per l'acquisizione di una struttura idonea a ospitare l'archivio comunale, attualmente in parte insediato provvisoriamente presso il magazzino comunale.

Infine si procederà all'alienazione dell'immobile comunale denominato ex Macello.

## **Ambiente**

L'amministrazione deve mantenere un rapporto trasparente e collaborativo con gli enti di controllo e di monitoraggio ambientale affinché promuovano la ricerca nel nostro territorio. Si evidenziano, a tale riguardo:

- il monitoraggio della qualità dell'aria in collaborazione con la polizia locale per i controlli;
- la promozione di interventi di completamento della rete fognaria comunale attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- l'installazione di foto-trappole in nei luoghi a rischio abbandono rifiuti;
- la realizzazione del progetto di costruzione della fognatura a Guia e a Santo Stefano in collaborazione con ATS;
- la realizzazione di un sollevamento fognario per il completamento della rete fognaria di San Giovanni e il futuro collegamento della rete fognaria di Santo Stefano;
- la rilevazione delle reti meteoriche dell'abitato di Guia;
- la verifica degli obiettivi raggiunti dal PAES e la valutazione di un possibile sviluppo del PAESC analizzando le azioni che si potranno adottare per il proseguimento delle azioni volte al conseguimento del rispetto degli impegni assunti attraverso il patto dei Sindaci.

Miglioramento continuo deve significare programmazione di obiettivi (ad esempio: monitoraggio di aria, acqua, suolo, fognature, acquedotto, rifiuti; conservazione e sviluppo del verde pubblico; adozione di misure di contenimento dell'inquinamento e di preservazione del territorio) sulla base delle risorse inserite a bilancio per scopi definiti, insieme agli altri comuni.

Nell'ottica di un'efficace tutela dell'ambiente, deve essere considerato obiettivo prioritario anche l'informazione alle categorie produttive, affinché le aziende stesse possano partecipare al processo virtuoso e necessariamente sinergico di certificazione ambientale, ritenendo che solo così si possa concretizzare una politica ambientale integrata veramente efficace sotto il profilo dei risultati. L'assessorato all'ambiente deve anche dedicare speciale attenzione al fine di:

- redigere un piano di rilievo e manutenzione del verde pubblico e del patrimonio arboreo comunale;
- sviluppare uno studio della ricomposizione della vegetazione dei viali alberati;
- valorizzare i luoghi storico-naturalistici significativi delle frazioni e del centro;
- ripristinare e/o mantenere in buono stato di manutenzione i sentieri in collaborazione con le associazioni di protezione civile ANA e AVAB e le proloco;
- mantenere e incentivare le attività di monitoraggio, pulizia dell'ambiente urbano (strade, piazze e altri luoghi di pubblico transito), controllo dello smaltimento corretto dei rifiuti;
- continuare l'attività di monitoraggio dei livelli di inquinamento (elettrosmog) connessi alla presenza di antenne per la telefonia e agli elettrodotti anche in relazione al piano delle antenne di prossima approvazione.

Il piano d'ambito di ATS, gestore del servizio idrico integrato, è stato aggiornato e approvato in Assemblea ATS e AATO a fine 2015. Su richiesta dell'amministrazione comunale sono stati inseriti investimenti strategici e necessari, prima non previsti nel piano: il potenziamento dell'impianto di depurazione comunale di via dei Faveri (dagli attuali 10.000 abitanti equivalenti ai futuri 15.000) per permettere la depurazione di un numero maggiore di utenze domestiche e non domestiche; la realizzazione di nuove condotte fognarie in varie zone del territorio comunale, in particolar modo a servizio degli abitati di Santo Stefano e di Guia. Tali importanti opere saranno pianificate nel dettaglio nelle future annualità da parte di ATS, per avere attuazione, compatibilmente con il piano degli investimenti del gestore del servizio e in modo progressivo, essendo in parte già state avviate dal triennio 2020-2022.

Sempre in collaborazione con ATS e compatibilmente con il piano degli investimenti del gestore del servizio, saranno pianificati e realizzati interventi di rifacimento, potenziamento e nuove condotte idriche per migliorare la fornitura di acqua potabile in area montana e nelle frazioni di Bigolino, San Giovanni e San Pietro di Barbozza, interventi in parte già avviati.

In attuazione del PAES saranno proseguiti interventi a sostegno del miglioramento della sostenibilità del trasporto pubblico e privato, anche con la realizzazione di una rete di stazioni di ricarica elettrica per auto e biciclette.

Continuerà l'impegno dell'amministrazione per sostenere la realizzazione di un sistema moderno e sostenibile per la gestione del trasporto merci e persone, attraverso la possibile creazione di un polo logistico per le merci e attraverso il potenziamento del trasporto pubblico o associato di persone dalle frazioni al capoluogo e alle principali aree del territorio nelle quali il cittadino e il turista possano trovare servizi vari.

Verrà approvato il piano acustico con il relativo regolamento aggiornato sulla base delle nuove disposizioni normative e alle esigenze dell'attuale assetto, piano il cui regolamento è allo studio degli uffici e sono in fase di redazione delle indagini ambientali del rumore. Verrà altresì organizzata la formazione del personale in merito alle valutazioni dell'impatto acustico dei nuovi insediamenti e delle attività esistenti per le quali si renda necessario una valutazione acustica.

Verrà attuata la carta delle pendenze in fase di approvazione volta alla determinazione delle aree con pendenza maggiore del 35% ove sarà possibile richiedere la deroga al limite delle bruciature fissato dalla normativa vigente.

## **Decoro urbano**

Saranno realizzati interventi e azioni per il miglioramento del decoro pubblico, nelle aree pubbliche e private, mantenendo una collaborazione con le aziende pubbliche preposte, in particolar modo con SAVNO attraverso il Consiglio di bacino sinistra Piave.

Verrà redatto il piano del verde e il piano del decoro urbano, coerentemente alla pianificazione urbanistica dei centri abitati, al prontuario per la qualità architettonica in ambito agricolo, ai regolamenti edilizio e di polizia rurale.

Significativi in ambito di decoro urbano saranno anche i risultati e l'attuazione progressiva negli anni del piano di riordino della toponomastica e dello stradario, del progetto di rilievo e adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, del rilievo e valorizzazione di lavatoi e fontane presenti sul territorio comunale.

## **Polizia locale**

Verrà approvato il regolamento per la disciplina della videosorveglianza. Sarà potenziato ulteriormente il sistema di videosorveglianza con telecamere e portali lettura targhe. Sono altresì previste le convenzioni con ANA e AVAB per la gestione del COC, nonché una convenzione con AVAB per autorimessa per la protezione civile a CONVAI.

Proseguiranno le iniziative collegate al progetto di educazione stradale con agenti di polizia locale presso le scuole materne, primarie di primo e secondo grado, con particolare attenzione alla sensibilizzazione alla sicurezza stradale.

Proseguirà la collaborazione con l'associazione Do-Mani per l'organizzazione e il sostegno delle attività dei nonni vigili presso le scuole primari di primo e secondo grado.

Verranno effettuati controlli con pattuglia al fine di garantire la sicurezza stradale in particolare nei centri abitati.

Verranno avviate le attività connesse con l'applicazione del regolamento di occupazione aree pubbliche con il censimento dei passi carrai e dei dehors.

Verrà data attuazione del nuovo catasto delle strade pubbliche e private, verrà impostata la bozza di regolamento per la gestione e manutenzione della viabilità minore verrà avviato il riordino della toponomastica e della segnaletica stradale, commerciale e turistica.

## **GESTIONE DEL TERRITORIO**

### **Urbanistica**

Il presente documento unico di programmazione è in linea con il documento programmatico di mandato e con il nuovo programma delle opere pubbliche per il triennio 2021-2023. Si riepilogano quindi i principali interventi previsti e già programmati, relativi al triennio 2021-2023:

- valutazione e successiva realizzazione di possibili varianti al piano degli interventi (P.I.);
- adozione ed approvazione varianti verdi;
- attuazione P.I. con misure incentivanti il recupero edilizio grazie a riduzione gradi di vincolo per l'efficientamento energetico e miglioramento sismico;
- attuazione delle linee guida per l'applicazione della perequazione urbanistica e del contributo straordinario;
- valutazione e varianti urbanistiche per la realizzazione di aree per servizi, piccole aree parcheggio in zone prossime a piazza G. Marconi e vie centrali e vicini a borgate e frazioni;
- conclusione del piano antenne;
- valorizzazione della montagna attraverso varianti puntuali;
- sito Unesco: piano di gestione in collaborazione con la Regione del Veneto e definizione norme di riferimento;
- attuazione di piani di recupero, piani di lottizzazione e permessi di costruire in deroga ai sensi dell'art. 28/bis del DPR 380/01;
- attuazioni delle varianti di sportello ai sensi della DPR 160/2010 e LR 55/2012;
- definizione di processi trasversali volti al miglioramento della qualità del paesaggio.

### **Edilizia e Paesaggio**

Il presente documento unico di programmazione è in linea con il documento programmatico di mandato e con il nuovo programma delle opere pubbliche per il triennio 2021-2023. Si riepilogano quindi i principali interventi previsti e già programmati, relativi al triennio 2021-2023.

- definizione regolamento che definisca gli incentivi alla ristrutturazione degli edifici già presenti sul territorio, prevedendo l'eventuale possibilità di sgravi fiscali, crediti edilizi, ecc.;
- adeguamenti al regolamento edilizio, anche alla luce delle norme regionali volte alla promozione del territorio sotto il profilo turistico;
- individuazione di processi condivisi per migliorare il decoro urbano anche attraverso la riqualificazione di edifici esistenti;
- promozione di interventi di adeguamento edilizio ed adeguamento sismico, anche attraverso contributi regionali, per conformarsi a obblighi di legge, promozione, divulgazione e iter amministrativo fino all'agibilità;
- attuazione delle linee guida per l'applicazione della perequazione urbanistica e del contributo straordinario

## **Agricoltura**

Il presente documento unico di programmazione è in linea con il documento programmatico di mandato e con il nuovo programma delle opere pubbliche per il triennio 2021-2023. Si riepilogano quindi i principali interventi previsti e già programmati, relativi al triennio 2021-2023:

- promuovere lo sviluppo di un'agricoltura di qualità in sinergia con le istituzioni di settore;
- favorire iniziative mirate destinate a sostenere l'agricoltura locale meritevole di incentivazione;
- valorizzare i prodotti locali con la collaborazione delle associazioni di categoria e nel rispetto della libera concorrenza, per sostenere e difendere gli operatori locali. Con un approccio nuovo - Governance degli attori di mercato - ci si avvale dell'opera del polo tecnologico per caratterizzare ed integrare l'offerta del territorio, in sinergia con l'offerta turistica;
- tutela, difesa e valorizzazione della denominazione Conegliano Valdobbiadene DOCG;
- tutela dei marchi del nostro territorio PPL e formaggi di malga;
- l'acqua come risorsa limitata da gestire di concerto con le associazioni di categoria del mondo agricolo e gli enti territorialmente deputati;
- regolamento di polizia rurale, continuare con la concertazione insieme ai 15 Comuni facenti parte della denominazione Conegliano Valdobbiadene DOCG, con le associazioni di categoria del mondo agricolo e con gli enti territorialmente deputati a seguire questo settore;
- proseguire l'adesione al CondifesaTVB;
- potenziamento e maggior tutela del mercato agricolo domenicale.

## **Commercio e Attività Produttive**

Relativamente al commercio l'amministrazione parteciperà, una volta che sarà confermata la richiesta del Comune di Valdobbiadene a "Distretto del Commercio", ai futuri bandi regionali in collaborazione con le associazioni di categoria.

Saranno inoltre realizzati dei convegni pubblici rivolti al settore del commercio, con un programma mirato alla formazione. L'obiettivo sarà quello di captare bandi, come già fatto nella precedente amministrazione, per finanziare la formazione in questo settore.

Valuteremo la possibilità di incentivi e sgravi fiscali per le attività di commercio locale.

Per quanto attiene ai settori dell'artigianato e dell'industria, nel corso del 2015 è stata attuata la riorganizzazione della macro struttura comunale. Dal 2016 tutte le procedure edilizie vengono presentate telematicamente attraverso il portale UNIPASS (Unico Polifunzionale ASSociato), la piattaforma telematico-informativa che, partendo dagli Sportelli dedicati - Unico per l'Edilizia e Unico per le Attività Produttive - costituisce lo strumento con cui di fatto si dà attuazione al processo amministrativo telematico. Dal 2019 le funzioni dell'ufficio commercio sono in parte demandate allo sportello unico commercio S.U.C. e l'ufficio collabora con la struttura.

Con l'obiettivo di garantire sempre maggiore trasparenza per l'utenza, sarà potenziata la piattaforma informatica esistente, per migliorare il rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente e tempi di risposta sempre più brevi e certi.

Inoltre si prevede un'organizzazione innovativa antica fiera di San Gregorio.

## **Turismo**

L'amministrazione considera essenziale e strategico:

- proseguire i progetti per piazza G. Marconi come centro di aggregazione e polo turistico, punto di arrivo del turista e successiva partenza verso i punti di interesse che il territorio offre;
- incentivare i progetti di promozione turistica in collaborazione con gli enti preposti e gli IAT di territorio. Lo IAT di Valdobbiadene è peraltro ufficio di riferimento all'interno di un ambito più ampio di Comuni contermini;
- favorire lo sviluppo di itinerari ciclo-pedonali, individuando nuovi percorsi finalizzati alla scoperta del territorio come risorsa turistica;
- creare una sinergia tra le strutture ricettive, le cantine e le aziende agricole, i commercianti, il comune e l'ufficio turistico. È essenziale che chi è a contatto con i turisti sappia rispondere alle varie richieste. Pertanto è opportuno che ogni realtà abbia una conoscenza di quello che Valdobbiadene offre, giorno dopo giorno, sia in termini di eventi e manifestazioni che in termini di tempo libero come, ad esempio, percorsi escursionistici;
- al fine di poter sfruttare tali percorsi, è necessario poterli rivalorizzare, in primis con l'aiuto dei volontari delle varie associazioni già presenti nel territorio, e inoltre segnalare con una dovuta cartellonistica i vari percorsi, anche grazie a delle tabelle d'insieme potendo, così, comunicare l'offerta turistica di una determinata attività a chi ne è interessato. Particolare attenzione verso il turismo sportivo;
- il turismo va legato agli eventi e manifestazioni e alle politiche giovanili. L'amministrazione collaborerà anche con i giovani per far sì che siano questi, in parte, i promotori di certe iniziative. Iniziative che potrebbero realizzarsi in splendide località che in questi anni non sono state valorizzate quanto meritano;
- continuare a sostenere il marchio d'area per far sì che, grazie ad una sinergia tra le varie realtà, diventi lo stesso marchio a promuovere il nostro territorio possibilmente con un'unica ma forte comunicazione;
- valorizzare villa dei Cedri, che diventerà polo culturale di Valdobbiadene;
- per essere appetibili a livello turistico, dobbiamo saperci presentare con la giusta veste. Sarà interesse dell'amministrazione quindi cercare un dialogo con i privati per individuare eventuali fondi esterni per investire nel paese al fine di migliorarne l'aspetto, anche grazie al lavoro con in collaborazione con l'OGD.

A tal fine lavorerà nell'ultimo periodo di questo mandato amministrativo per tradurre tali linee programmatiche in piani operativi inseriti nella programmazione annuale e promuoverà corsi di formazione per le strutture.

## **Eventi e manifestazioni**

Nei precedenti esercizi l'amministrazione ha dato avvio alla creazione di un calendario condiviso, in primis, con tutti gli uffici istituzionali (Comune, IAT, ecc.) e, a seguire, con tutte le associazioni operanti nel territorio, dalle pro loco a quelle sportive e culturali, secondo quanto previsto nel documento programmatico di mandato.

L'ufficio istruisce le pratiche di richiesta degli eventi, i patrocini e le occupazione del suolo, nonché collabora con le associazioni per il buon esito degli eventi. L'amministrazione ritiene che gli eventi e le manifestazioni promuovano forme di aggregazione sociale e attrattività turistica pertanto incentiva numerose iniziative che coinvolgono prevalentemente la piazza del capoluogo e Villa dei Cedri. Numerose sono le iniziative anche a livello internazionale previste per la prossima annualità, confidando in una ripresa post Covid. Si continua a redigere il calendario degli eventi al fine di coordinare le varie associazioni e pro loco, evitando anche sovrapposizioni di eventi.

## **SERVIZI FINANZIARI**

### **Bilancio e ragioneria**

Il Dup viene redatto rispettando tutti i vincoli attualmente posti dalla legislazione vigente. Per quanto riguarda i vincoli di finanza pubblica sono stati sostituiti sinteticamente dagli equilibri di bilancio, in tal modo superando una serie di obblighi di natura contabile e finanziaria che costringevano per gli anni passati ad una attenta valutazione circa la possibilità di effettuare investimenti e spesa pubblica in generale.

Il bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 si è dovuto scontrare con i noti problemi economici determinati dall'epidemia Covid-19. La predisposizione del bilancio ha cercato di basarsi su alcuni capisaldi. Non sono innanzitutto state modificate le tariffe e le aliquote tanto dei tributi quanto delle entrate patrimoniali. Le difficoltà che si riscontrano dal lato delle entrate sono il diretto riflesso dell'attuale congiuntura economica. Ciononostante questa Amministrazione ha ritenuto di utilizzare un metro di valutazione prudente da un lato, ma che non penalizzi troppo la ordinaria gestione del Comune in quanto *ente locale che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*.

Visto il difficile anno trascorso causa emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, è intenzione dell'Amministrazione valutare l'eventuale anticipazione della verifica degli equilibri di bilancio al fine di consentire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per far fronte alle necessità che dovessero manifestarsi nel corso dei primi mesi del 2021.

Nel 2021 dovrà continuare l'attività di revisione dei capitoli di entrata e di spesa attraverso variazioni di bilancio al fine di massimizzare l'efficacia delle previsioni degli stanziamenti di bilancio. Tale attività sarà particolarmente importante nel 2021, data la congiuntura economica.

Si ritiene infine di evidenziare che tutte le previsioni e stime effettuate, sono state fatte a normativa vigente. In altri termini, qualora le norme fiscali dovessero cambiare, muterebbe completamente anche lo scenario. Ci si riferisce all'introduzione del Canone patrimoniale unico. La legge di bilancio per il 2020 prevedeva infatti la sua introduzione dal 2021. L'attuale quadro normativo sembra predisporre però una proroga dell'introduzione al 2022.

Una citazione a parte merita una novità che avrà impatto sulla ordinaria gestione contabile dell'Ente e del cittadino. A decorrere dal 1<sup>a</sup> marzo 2021, salvo non intervenga una delle consuete proroghe (anche se stavolta sembra proprio la volta buona), entrerà in vigore un nuovo metodo di pagamento. Si tratta dell'obbligo, attenzione non facoltà, da parte degli utenti dei servizi comunali di effettuare i pagamenti alla pubblica amministrazione tramite PagoPA: un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Quindi tutti i pagamenti dovranno transitare tramite questo nodo e non potranno più essere effettuati tramite altri canali (ad eccezione, per il momento, degli F24). Ovviamente sarà necessario adeguare i software gestionali e formare il personale dipendente.

## **Tributi**

L'attività e gli obiettivi del servizio tributario del comune mira a garantire una equità tributaria che permetta di reperire le risorse necessarie per il perseguimento degli obiettivi del comune. A tal proposito costituisce obiettivo di questa amministrazione quello di non aumentare la pressione fiscale, anzi se possibile diminuirla. A tale scopo riteniamo che sia necessario valutare tutte le possibili forme di rimodulazione dell'imposizione fiscale su cittadini e famiglie in modo da cogliere tutte le eventuali possibilità che la normativa può offrire a tal proposito, non solo per "far pagare meno tasse", ma anche per semplificare il più possibile le attività richieste ai cittadini. In tal senso continuerà l'invio a domicilio della generalità dei contribuenti dei bollettini Imu (la Tasi è abolita già dal 1° gennaio 2020). In questo contesto, continuerà anche l'attività di verifica delle aree edificabili iniziata anche per effetto dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio e del successivo Piano degli Interventi.

Il sopra citato aggiornamento costante della banca dati consente anche di perseguire con maggiore facilità l'obiettivo dell'equità fiscale, "pagare tutti per pagare meno". A ciò va aggiunto anche l'attività di rimborso delle imposte comunali non dovute. Non è soltanto un obbligo di legge, è un modo di operare che, pur con dei numeri limitati (grazie anche all'attività di bollettazione), vogliamo applicare costantemente nell'attività ordinaria dell'ufficio tributi.

## **Organismi partecipati**

Proseguirà anche negli anni 2020-2022 l'attività di verifica e di controllo delle società e organismi partecipati. Questa amministrazione, come in più occasioni ribadito, ritiene in particolare che la partecipazione in Asco Holding Spa sia funzionale tanto agli interessi pubblici, quanto alla sostenibilità del bilancio comunale.

Nel corso degli ultimi anni ha avuto luogo una razionalizzazione delle partecipate dirette. Sono state in qualche modo dismesse le partecipazioni in società che non si ritenevano più fondamentali per i fini dell'Ente. Per le altre partecipate l'attenzione del Comune è costante e orientata da un lato ad una sana gestione e dall'altro rivolta comunque agli interessi dell'utenza e della collettività che questo Comune rappresenta. In questo contesto va inquadrata l'attività di gestione della Farmacia comunale: si vuole offrire sempre maggiori e migliori servizi nell'ambito di una gestione "autosufficiente". Nel corso del 2021 è previsto lo spostamento o ampliamento della sede dell'unità locale di Valdobbiadene.

## Servizi Informatici

Nel corso degli ultimi anni l'attività di ammodernamento dell'infrastruttura informatica comunale è stata consistente, da un lato legata al doppio trasferimento degli uffici comunali per effetto della ristrutturazione del municipio e quindi con l'utilizzo di monitor di grandi dimensioni presso le sale riunioni. Da un altro lato il periodo dell'epidemia Covid-19 ha determinato il dover buttarsi in un'avventura che fino a febbraio 2020 era vista quasi futuristica. Improvvisamente a febbraio nel giro di qualche settimana (non molte a dire il vero) si è provveduto ad approvvigionare la struttura comunale delle strumentazioni hardware e software necessarie per consentire lo *smart working* di alcuni dipendenti comunali (in certi periodi più numerosi, in altri meno, a seconda dell'andamento dell'epidemia). Ciò, pur con alti e bassi e la necessità di adattarsi alla nuova modalità, ha consentito al comune di continuare ad operare anche in una fase di emergenza, quando il lavoro non è diminuito, ma è assolutamente aumentato.

La strada intrapresa dovrà essere consolidata anche per i prossimi anni con l'obiettivo di passare dall'emergenza alla "ordinarietà".

Dovrà proseguire anche la politica di rafforzare la sicurezza informatica. Già ora una buona parte dei programmi informatici sono passati al *cloud*, anche per motivi strettamente giuridici. Infatti l'attuale normativa ostacola se non addirittura impedisce di effettuare investimenti nei server di rete. Ovviamente il tutto dovrà essere effettuato con un occhio di riguardo a garantire comunque la continuità operativa dell'Ente. In quest'ottica è in fase di studio il passaggio al *cloud* anche di tutto il c.d. documentale: quindi tutti i file che non sono contenuti nei programmi gestionali.

Infine nel 2021 si prevede il potenziamento della attuale rete wi-fi attraverso l'utilizzo di un contributo europeo che non è stato possibile utilizzare nel 2020 a causa delle attività sopra descritte.

## Personale

Con il 2020 sono entrate in vigore delle norme che rendono meno difficoltosa la possibilità di assunzione di personale dipendente. I limiti imposti dalla normativa sono tuttora stringenti, ma le maglie si sono leggermente allargate. Questa Amministrazione, dopo attenta e ponderata valutazione, ha deciso di procedere all'assunzione di un agente di polizia locale e di ampliare l'orario di lavoro di due figure professionali già assunte con orario di lavoro a tempo parziale. Per il momento è il massimo consentito dall'attuale congiuntura economica. Il quadro generale delineato da questa Amministrazione è quello di cercare per quanto possibile di evitare in qualche modo i servizi ripetitivi e talvolta costosi affidati all'esterno. Per quanto riguarda il servizio di polizia locale, il suo rafforzamento è praticamente obbligato. Questo territorio è stato riconosciuto patrimonio Unesco, le attività di verifica cui sono chiamati gli agenti di polizia locale sono sempre più numerosi, i servizi sono sempre più diversificati. Si tratta poi di attività che non sono intercambiabili. Devono essere svolte dalla Polizia locale, non possono essere svolte da altri dipendenti e non possono nemmeno essere esternalizzate.

L'amministrazione ha fatto, pur tra mille difficoltà, anche dei passi in avanti nel tema del "benessere" del dipendente comunale. Al riguardo si richiama il progetto del family audit perseguito unitamente ai comuni di Giavera del Montello e Volpago del Montello.

Si ritiene infine importante che lo *smart working*, che è stato attivato in misura considerevole in questo Comune in questi mesi e che viene in qualche modo trasformato come modalità ordinaria di lavoro dipendente da normative statali, necessiti di una riorganizzazione delle attività e di una idonea formazione al personale dipendente. A tal riguardo appaiono importanti le occasioni formative offerte da Regione del Veneto.

### **Affari legali**

La quasi totalità delle cause in cui è coinvolto il comune derivano da procedimenti attivati da terzi che chiamano in causa il Comune. L'ente, per potersi difendere, deve necessariamente avvalersi di professionisti esterni all'amministrazione non essendo dotato di un ufficio legale interno. Di volta in volta è necessario affidarsi ad avvocati di provata esperienza, oltre che di fiducia dell'amministrazione. Proseguirà comunque anche per il prossimo triennio, nei procedimenti in cui l'amministrazione dovesse essere coinvolta, anche l'attenzione alla spesa nell'affidamento degli incarichi legali.

## 8.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche

Il presente Documento assolve peraltro anche alla funzione di verifica dello stato di attuazione dei programmi per l'esercizio in corso. A tal proposito si riportano i dati contabili alla data odierna per entrate e uscite.

### Entrate

titolo	Descrizione Titolo	Accertato residui	Incassato residui	Assestato 2020	Accertato 2020	Incassato 2020
	Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	2.786.672,23	0,00	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.556.725,67	805.487,63	4.400.071,58	2.701.639,95	2.542.139,32
2	Trasferimenti correnti	23.820,78	11.574,68	1.180.275,06	1.118.526,45	1.098.526,45
3	Entrate extratributarie	268.611,03	65.565,48	1.357.863,72	1.269.766,62	1.087.519,18
4	Entrate in conto capitale	1.012.368,02	61.073,57	4.713.876,49	4.302.372,14	1.897.204,78
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	213.134,90	44.693,16	0,00	0,00	0,00
6	Accensione Prestiti	20.769,69	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	11.026,25	5.486,94	7.490.000,00	5.779.614,33	5.623.859,84
<b>Totale complessivo</b>	<b>Totale complessivo</b>	<b>3.106.456,34</b>	<b>993.881,46</b>	<b>23.628.759,08</b>	<b>16.871.919,49</b>	<b>13.949.249,57</b>

## Uscite

missione	programm a	Impegnato RE 2020	Pagato RE 2020	Stanz.Ass.CO 2020	Impegnato CO 2020	Pagato CO 2020
1	01	13.646,76	10.181,04	156.490,09	155.660,35	145.269,09
	02	22.835,89	12.413,11	433.491,53	403.218,91	387.604,29
	03	54.412,92	47.498,96	480.869,39	464.488,17	358.276,20
	04	14.323,49	2.646,97	88.485,16	81.295,70	71.718,02
	05	200.357,70	172.116,26	1.382.065,97	1.324.878,72	665.594,09
	06	136.020,89	84.493,75	563.958,29	554.591,38	456.370,99
	07	10.497,12	10.470,20	141.058,69	118.850,97	96.498,84
	08	11.034,35	10.357,74	151.201,78	115.942,38	94.976,83
	10	21.422,99	20.071,17	447.864,90	355.767,48	228.219,61
	11	77.840,65	46.893,37	226.944,02	213.516,95	68.661,87
01 Totale		562.392,76	417.142,57	4.072.429,82	3.788.211,01	2.573.189,83
03	01	83.828,80	63.249,36	316.940,68	266.042,00	200.199,80
	02	-	-	56.898,00	56.898,00	56.898,00
03 Totale		83.828,80	63.249,36	373.838,68	322.940,00	257.097,80
04	01	18.384,00	18.384,00	285.485,74	231.038,96	221.517,60
	02	181.496,36	162.204,35	2.462.291,23	1.933.211,68	427.847,51

	06	50.459,89	45.004,81	273.032,24	254.634,05	212.400,46
	07	-	-	12.000,00	7.073,09	7.073,09
04 Totale		250.340,25	225.593,16	3.032.809,21	2.425.957,78	868.838,66
05	01	793,00	-	-	-	-
	02	39.316,41	28.710,06	76.566,47	65.122,41	35.306,93
05 Totale		40.109,41	28.710,06	76.566,47	65.122,41	35.306,93
06	01	38.243,21	17.784,79	234.378,45	209.214,07	156.715,20
	02	3.374,95	3.374,95	49.590,57	48.136,57	35.651,74
06 Totale		41.618,16	21.159,74	283.969,02	257.350,64	192.366,94
07	01	32.798,35	28.879,76	116.080,00	95.248,99	78.234,95
07 Totale		32.798,35	28.879,76	116.080,00	95.248,99	78.234,95
08	01	29.125,72	12.499,36	503.391,74	488.175,00	306.380,76
08 Totale		29.125,72	12.499,36	503.391,74	488.175,00	306.380,76
09	02	32.474,69	28.389,57	176.095,54	167.195,33	91.764,46
	03	6.632,39	876,57	8.000,00	8.000,00	7.991,00
	04	154.939,82	136.899,91	97.835,18	94.835,18	35.580,09
	05	-	-	64.920,00	52.116,00	38.186,00
09 Totale		194.046,90	166.166,05	346.850,72	322.146,51	173.521,55
10	05		241.894,21	4.227.316,91	4.192.947,88	965.129,51

		317.035,19				
10 Totale		317.035,19	241.894,21	4.227.316,91	4.192.947,88	965.129,51
11	01	24.949,94	19.949,14	390.254,33	337.493,74	247.718,85
	02	87.448,16	81.736,41	216.435,50	216.386,70	78.862,74
11 Totale		112.398,10	101.685,55	606.689,83	553.880,44	326.581,59
12	01	148.166,59	110.133,79	412.169,32	385.500,25	47.312,37
	02	43.232,64	43.232,64	20.000,00	12.699,97	-
	03	30.109,32	24.281,24	169.235,02	169.231,04	127.477,75
	04	42.267,99	40.112,16	261.654,68	238.446,95	180.095,49
	05	661,70	661,70	37.762,44	18.285,70	16.697,40
	06	900,00	-	55.785,89	12.538,00	5.438,00
	07	-	-	79.917,04	79.737,60	79.737,60
	08	3.468,67	2.474,40	10.250,00	10.231,92	7.000,00
	09	54.906,04	35.271,31	556.630,59	450.794,09	165.471,73
12 Totale		323.712,95	256.167,24	1.603.404,98	1.377.465,52	629.230,34
14	02	553,05	228,53	61.760,00	43.614,55	42.281,55
	04	2.946,80	2.946,80	18.000,00	18.000,00	12.321,57
14 Totale		3.499,85	3.175,33	79.760,00	61.614,55	54.603,12
20	01	-	-	16.845,71	-	-

	02	-	-	150.000,00	-	-
	03	-	-	32.928,31	-	-
20 Totale		-	-	199.774,02	-	-
50	01	48.192,88	27.479,98	164.095,00	105.561,68	105.561,68
	02	107.600,65	107.600,65	451.782,68	224.010,17	224.010,17
50 Totale		155.793,53	135.080,63	615.877,68	329.571,85	329.571,85
99	01	82.218,23	71.844,02	7.490.000,00	5.730.118,42	5.554.797,15
99 Totale		82.218,23	71.844,02	7.490.000,00	5.730.118,42	5.554.797,15
<b>Totale complessivo</b>		<b>2.228.918,20</b>	<b>1.773.247,04</b>	<b>23.628.759,08</b>	<b>20.010.751,00</b>	<b>12.344.850,98</b>

Si riporta di seguito per semplicità di lettura l'elenco delle missioni e dei programmi.

missione	descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità

11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Tutela della salute
14	Sviluppo economico e competitività
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19	Relazioni internazionali
20	Fondi e accantonamenti
50	Debito pubblico
60	Anticipazioni finanziarie
99	Servizi per conto terzi

Missione	programma	Descrizione
1	1	Organi istituzionali
1	2	Segreteria generale
1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
1	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
1	6	Ufficio tecnico
1	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
1	8	Statistica e sistemi informativi
1	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
1	10	Risorse umane
1	11	Altri servizi generali
1	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)
2	1	Uffici giudiziari

2	2	Casa circondariale e altri servizi
2	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)
3	1	Polizia locale e amministrativa
3	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
3	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)
4	1	Istruzione prescolastica
4	2	Altri ordini di istruzione
4	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
4	4	Istruzione universitaria
4	5	Istruzione tecnica superiore
4	6	Servizi ausiliari all'istruzione
4	7	Diritto allo studio
4	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)
5	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
5	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)
6	1	Sport e tempo libero
6	2	Giovani
6	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)
7	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
7	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
8	1	Urbanistica e assetto del territorio
8	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
8	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)
9	1	Difesa del suolo
9	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
9	3	Rifiuti
9	4	Servizio idrico integrato
9	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
9	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
9	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

9	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
9	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)
10	1	Trasporto ferroviario
10	2	Trasporto pubblico locale
10	3	Trasporto per vie d'acqua
10	4	Altre modalità di trasporto
10	5	Viabilità e infrastrutture stradali
10	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
11	1	Sistema di protezione civile
11	2	Interventi a seguito di calamità naturali
11	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
12	2	Interventi per la disabilità
12	3	Interventi per gli anziani
12	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
12	5	Interventi per le famiglie
12	6	Interventi per il diritto alla casa
12	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
12	8	Cooperazione e associazionismo
12	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
12	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
13	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
13	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
13	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
13	4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
13	5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
13	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
13	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
13	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)
14	1	Industria, PMI e Artigianato

14	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
14	3	Ricerca e innovazione
14	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
14	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)
15	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
15	2	Formazione professionale
15	3	Sostegno all'occupazione
15	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)
16	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
16	2	Caccia e pesca
16	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)
17	1	Fonti energetiche
17	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)
18	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
18	2	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)
19	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
19	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)
20	1	Fondo di riserva
20	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità
20	3	Altri fondi
50	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
50	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
60	1	Restituzione anticipazione di tesoreria
99	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
99	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN

## 9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI,

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, articolato in funzione della nuova struttura del bilancio armonizzato, così come disciplinato dal d.lgs. 118 del 23/06/2011.

### 9.1. Quadro generale degli impieghi per missione - gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	2.208.910,09	181.500,00	0,00	0,00	2.390.410,09
	2022	2.141.298,49	86.500,00	0,00	0,00	2.227.798,49
	2023	2.199.149,49	56.500,00	0,00	0,00	2.255.649,49
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	364.528,99	0,00	0,00	0,00	364.528,99
	2022	379.598,00	0,00	0,00	0,00	379.598,00
	2023	379.598,00	0,00	0,00	0,00	379.598,00
4	2021	625.800,00	2.000,00	0,00	0,00	627.800,00
	2022	625.800,00	2.398.572,13	0,00	0,00	3.024.372,13
	2023	625.800,00	0,00	0,00	0,00	625.800,00
5	2021	27.450,00	31.500,00	0,00	0,00	58.950,00
	2022	31.250,00	7.000,00	0,00	0,00	38.250,00
	2023	33.450,00	7.000,00	0,00	0,00	40.450,00
6	2021	140.850,00	0,00	0,00	0,00	140.850,00
	2022	140.850,00	0,00	0,00	0,00	140.850,00
	2023	140.850,00	0,00	0,00	0,00	140.850,00
7	2021	147.800,00	0,00	0,00	0,00	147.800,00
	2022	147.800,00	0,00	0,00	0,00	147.800,00
	2023	147.800,00	0,00	0,00	0,00	147.800,00
8	2021	252.700,00	20.000,00	0,00	0,00	272.700,00
	2022	252.700,00	30.000,00	0,00	0,00	282.700,00
	2023	252.700,00	20.000,00	0,00	0,00	272.700,00
9	2021	117.253,00	10.000,00	0,00	0,00	127.253,00
	2022	117.253,00	0,00	0,00	0,00	117.253,00
	2023	117.253,00	0,00	0,00	0,00	117.253,00
10	2021	338.100,00	120.000,00	0,00	0,00	458.100,00
	2022	338.100,00	160.000,00	0,00	0,00	498.100,00
	2023	338.100,00	130.000,00	0,00	0,00	468.100,00
11	2021	30.160,00	100.000,00	0,00	0,00	130.160,00
	2022	2.000,00	100.000,00	0,00	0,00	102.000,00
	2023	2.000,00	90.000,00	0,00	0,00	92.000,00
12	2021	1.128.335,00	25.500,00	0,00	0,00	1.153.835,00
	2022	1.111.925,00	6.100,00	0,00	0,00	1.118.025,00
	2023	1.115.550,00	6.100,00	0,00	0,00	1.121.650,00
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2021	65.627,00	0,00	0,00	0,00	65.627,00
	2022	40.927,00	0,00	0,00	0,00	40.927,00

	2023	40.927,00	0,00	0,00	0,00	40.927,00
15	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	255.404,32	0,00	0,00	0,00	255.404,32
	2022	251.129,26	0,00	0,00	0,00	251.129,26
	2023	250.276,39	0,00	0,00	0,00	250.276,39
50	2021	204.870,00	0,00	0,00	597.031,00	801.901,00
	2022	180.636,00	0,00	0,00	610.805,00	791.441,00
	2023	161.548,00	0,00	0,00	625.042,00	786.590,00
60	2021	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	7.490.000,00	7.490.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	7.490.000,00	7.490.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	7.490.000,00	7.490.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>2021</b>	<b>5.907.788,40</b>	<b>490.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.587.031,00</b>	<b>14.985.319,40</b>
	<b>2022</b>	<b>5.761.266,75</b>	<b>2.788.172,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600.805,00</b>	<b>17.150.243,88</b>
	<b>2023</b>	<b>5.805.001,88</b>	<b>309.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.615.042,00</b>	<b>14.729.643,88</b>

## 9.2. Quadro generale degli impieghi per missione - Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.796.432,44	951.003,42	0,00	0,00	3.747.435,86
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	410.286,10	40.617,28	0,00	0,00	450.903,38
4	768.251,13	1.459.320,01	0,00	0,00	2.227.571,14
5	43.401,54	53.973,89	0,00	0,00	97.375,43
6	218.771,07	7.021,05	0,00	0,00	225.792,12
7	168.371,82	2.075,38	0,00	0,00	170.447,20
8	259.850,00	219.161,50	0,00	0,00	479.011,50
9	188.885,82	168.472,99	0,00	0,00	357.358,81
10	431.278,15	2.755.381,70	0,00	0,00	3.186.659,85
11	90.390,96	217.161,80	0,00	0,00	307.552,76
12	1.376.341,82	277.700,18	0,00	0,00	1.654.042,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	71.805,43	324,52	0,00	0,00	72.129,95
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	225.582,90	0,00	0,00	597.031,00	822.613,90
60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	0,00	7.672.126,96	7.672.126,96
<b>TOTALI</b>	<b>7.049.649,18</b>	<b>6.152.213,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.769.157,96</b>	<b>21.971.020,86</b>

## **10. SEZIONE OPERATIVA**

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

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

Per quanto riguarda la programmazione in materia di lavori pubblici e dei servizi, nonché il piano delle alienazioni, si rinvia il tutto alla nota di aggiornamento al DUP, quando sarà possibile la redazione sulla base dei nuovi prospetti.

### **10.1. Sezione operativa Parte nr. 1 – Dettaglio spese per missioni e programmi**

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

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021 per euro 162.300,00 è dovuta principalmente a:**

- Indennità di carica del Sindaco e dei componenti la Giunta, rimborso spese per missioni istituzionali e partecipazioni a convegni, gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti, circa il 82,56% della spesa;
- Quota associative in 12 organismi sovracomunali, contributo Ipa e GAL, circa il 17,44% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.436.500,00	5.157.963,67	4.476.500,00	4.576.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		3.250,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.540.500,00</b>	<b>5.265.213,67</b>	<b>4.580.500,00</b>	<b>4.680.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-4.378.200,00</b>	<b>-5.089.056,69</b>	<b>-4.418.200,00</b>	<b>-4.518.200,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>162.300,00</b>	<b>176.156,98</b>	<b>162.300,00</b>	<b>162.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	13.856,98	Previsione di competenza	156.490,09	162.300,00	162.300,00	162.300,00
			di cui già impegnate		475,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.136,85	176.156,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.856,98</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>156.490,09</b>	<b>162.300,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>162.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>475,80</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>170.136,85</b>	<b>176.156,98</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 2 Segreteria generale**

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021, per euro 426.350,00 è dovuta principalmente a:**

Personale ufficio segreteria incluso il Segretario comunale in convenzione con Caerano di San Marco e Pieve del Grappa per euro 384.550,00

La rimanente spesa corrente, per euro 41.800,00 dovuta a:

- riordino archivio comunale , circa per il 52,63%;
- spedizioni postali, circa il 19,14% della spesa;
- gestione automezzi segreteria, cancelleria e stampati, rilegature atti amministrativi 28,23% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		6.455,62		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80.430,00	115.802,12	80.130,00	80.030,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>80.430,00</b>	<b>122.257,74</b>	<b>80.130,00</b>	<b>80.030,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>345.920,00</b>	<b>332.129,66</b>	<b>354.220,00</b>	<b>344.320,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>426.350,00</b>	<b>454.387,40</b>	<b>434.350,00</b>	<b>424.350,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	21.745,40	Previsione di competenza	427.199,53	426.350,00	434.350,00	424.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	450.035,42	448.095,40		
2	Spese in conto capitale	6.292,00	Previsione di competenza	6.292,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.292,00	6.292,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>28.037,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>433.491,53</b>	<b>426.350,00</b>	<b>434.350,00</b>	<b>424.350,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>456.327,42</b>	<b>454.387,40</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021, per euro 462.043,00, è dovuta principalmente a:**

Personale ufficio ragioneria e personale per euro 197.900,00. La rimanente spesa corrente, per euro 264.143,00, dovuta a:

- acquisto di beni (carburante automezzi e cancelleria) circa il 8,53% della spesa;
- organi e incarichi istituzionali (revisore dei conti ) circa il 3,50% della spesa;
- consumi di energia elettrica, acquedotto e riscaldamento telefonia, circa il 37,76% della spesa;
- noleggio di macchinari, circa il 5,58% della spesa;
- pulizia immobili, circa il 22,61% della spesa;
- spese per commissioni, circa il 1,51% della spesa;
- canone linea Adsl, circa il 4,62% della spesa;
- contratti derivati, circa il 13,05% della spesa;
- prestazioni professionali per servizio finanziario, per circa 2,84% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	498.282,57	498.282,57	478.282,57	478.282,57
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		20.769,69		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>508.282,57</b>	<b>529.052,26</b>	<b>488.282,57</b>	<b>488.282,57</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-46.239,57</b>	<b>42.880,04</b>	<b>-19.888,57</b>	<b>-15.037,57</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>462.043,00</b>	<b>571.932,30</b>	<b>468.394,00</b>	<b>473.245,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	109.889,30	Previsione di competenza	480.869,39	462.043,00	468.394,00	473.245,00
			di cui già impegnate		45.785,44	7.134,05	2.353,23
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	535.282,26	571.932,30		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>109.889,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>480.869,39</b>	<b>462.043,00</b>	<b>468.394,00</b>	<b>473.245,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>45.785,44</b>	<b>7.134,05</b>	<b>2.353,23</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>535.282,26</b>	<b>571.932,30</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021, per euro 115.400,00 è dovuta principalmente a:**

Personale ufficio tributi per euro 65.150,00;

La rimanente spesa corrente, per euro 50.250,00, dovuta a:

- rimborsi di imposte e tasse pagate in eccedenza rispetto al dovuto, circa il 13,93% della spesa;
- prestazioni ufficio tributi, circa il 5,97% della spesa;
- aggi sui servizi di riscossione, circa il 59,70% della spesa;
- contributi per riapertura e ampliamento esercizi commerciali (art. 30 ter, DI 34/2019), circa 19.90% della spesa;
- accesso banche dati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-28.345,80</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-46.600,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>115.400,00</b>	<b>136.654,20</b>	<b>113.400,00</b>	<b>118.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	21.254,20	Previsione di competenza	88.485,16	115.400,00	113.400,00	118.400,00
			di cui già impegnate		15.000,00	15.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.808,65	136.654,20		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>21.254,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>88.485,16</b>	<b>115.400,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>118.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>102.808,65</b>	<b>136.654,20</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021, per euro 44.062,60, è dovuta principalmente a:**

La spesa corrente, per euro 44.062,60 dovuta a:

- beni di consumo per manutenzione patrimonio comunale, manutenzione estintori, manutenzione ascensori, e manutenzione impianti semaforici, circa il 61,28% della spesa;
- manutenzioni automezzi dell'ufficio tecnico ll.pp., circa il 15,89% della spesa;
- manutenzioni e noleggio utensili e attrezzature in uso al personale, circa il 6,81% della spesa;
- servizi inventario comunale, circa il 9,22% della spesa;
- acquisto dispositivi di protezione individuale, circa 6,81% della spesa;

**La spesa complessiva di parte capitale del 2021, per euro 110.000,00, è dovuta principalmente a:**

- Sistemazione torrente Cordana ex opificio villa dei Cedri per € 110.000,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	84.551,84	148.601,08	79.000,00	79.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	128.000,00	2.054.581,77	2.610.000,00	110.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>212.551,84</b>	<b>2.203.182,85</b>	<b>2.689.000,00</b>	<b>189.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-58.489,24</b>	<b>-1.375.011,88</b>	<b>-2.644.900,00</b>	<b>-136.900,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>154.062,60</b>	<b>828.170,97</b>	<b>44.100,00</b>	<b>52.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	31.405,35	Previsione di competenza	105.985,60	44.062,60	44.100,00	52.100,00
			di cui già impegnate		6.875,92	2.813,32	2.813,32
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.306,64	75.467,95		
2	Spese in conto capitale	642.703,02	Previsione di competenza	1.265.080,37	110.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.417.117,03	752.703,02		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>674.108,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.371.065,97</b>	<b>154.062,60</b>	<b>44.100,00</b>	<b>52.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.875,92</b>	<b>2.813,32</b>	<b>2.813,32</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.571.423,67</b>	<b>828.170,97</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021 per euro 335.250,00, è dovuta principalmente a:**

Personale ufficio tecnico, per euro 278.850,00;

La rimanente spesa corrente, per euro 56.400,00, dovuta a:

- prevenzione e protezione immobili comunali, circa il 14,18% della spesa;
- incarichi preliminari di progettazioni, e servizi di prevenzione e protezione, circa il 44,33% della spesa;
- prestazioni di servizio ufficio tecnico, circa il 26,60% della spesa;
- beni di consumi ufficio tecnico (cancelleria ecc.) circa 3,37% della spesa;
- manutenzione impianti e macchinari, ecc) circa 11,52% della spesa.

**La spesa complessiva in conto capitale del 2021, per euro 30.000,00, è dovuta a:**

- Incarichi professionali esterni per € 30.000,00;

**La spesa complessiva in conto capitale del 2021-2013 per euro 90.000,00, è dovuta a:**

Per il 2022:

- Incarichi professionali esterni per € 60.000,00;

Per il 2023:

- Incarichi professionali esterni per € 30.000,00;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	365.250,00	525.555,51	375.250,00	365.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>365.250,00</b>	<b>525.555,51</b>	<b>375.250,00</b>	<b>365.250,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	77.680,84	Previsione di competenza	360.668,12	335.250,00	315.250,00	335.250,00
			di cui già impegnate		3.034,60	1.839,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	479.189,61	412.930,84		
2	Spese in conto capitale	82.624,67	Previsione di competenza	203.290,17	30.000,00	60.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		7.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	220.789,57	112.624,67		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>160.305,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>563.958,29</b>	<b>365.250,00</b>	<b>375.250,00</b>	<b>365.250,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>10.034,60</b>	<b>1.839,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>699.979,18</b>	<b>525.555,51</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021, per euro 101.617,00, è dovuta principalmente a:**

Personale ufficio servizi demografici, per euro 69.317,00;

La rimanente spesa corrente, per euro 32.300,00 dovuta a:

- servizi per consultazioni elettorali, circa il 80,50% della spesa;
- servizi di supporto tecnico amministrativo, circa il 15,48% della spesa;
- carte d'identità, commissione elettorale circoscrizionale e materiale di cancelleria, circa il 4,02% della spesa;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.000,00	26.664,98	26.000,00	26.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.500,00	5.910,06	5.000,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>31.500,00</b>	<b>32.575,04</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>70.117,00</b>	<b>91.626,41</b>	<b>70.617,00</b>	<b>71.117,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>101.617,00</b>	<b>124.201,45</b>	<b>101.617,00</b>	<b>101.617,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	22.584,45	Previsione di competenza	141.058,69	101.617,00	101.617,00	101.617,00
			di cui già impegnate		500,00	500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.555,81	124.201,45		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>22.584,45</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>141.058,69</b>	<b>101.617,00</b>	<b>101.617,00</b>	<b>101.617,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>151.555,81</b>	<b>124.201,45</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021, per euro 101.000,00 è dovuta principalmente a:**

La spesa corrente, per euro 101.000,00 dovuta a:

- prestazioni professionali per assistenza software, per circa il 30,69% della spesa;
- servizi informatici (conservazione sostitutiva, manutenzione software, assistenza apparati hardware, servizi di gestione documentale e formazione), per circa il 69,31% della spesa;

**La spesa complessiva in conto capitale del 2021 per euro 41.500,00 è dovuta principalmente a:**

- Potenziamento rete wi fi per € 15.000,00;
- Materiale hardware per € 5.000,00;
- Acquisto attrezzature per progetti di innovazione (comma 4, art 113. d.lgs. n. 50\_2016) per € 20.000,00;
- Potenziamento risorse strumentali ufficio entrate per € 1.500,00

**La spesa in conto capitale programmata 2022-2023, per euro 53.000,00, è dovuta a:**

Per il 2022:

- Materiale hardware per € 5.000,00;
- Acquisto attrezzature per progetti di innovazione (comma 4, art 113. d.lgs. n. 50\_2016) per € 20.000,00;
- Potenziamento risorse strumentali ufficio entrate per € 1.500,00.

Per il 2023:

- Materiale hardware per € 5.000,00;
- Acquisto attrezzature per progetti di innovazione (comma 4, art 113. d.lgs. n. 50\_2016) per € 20.000,00;
- Potenziamento risorse strumentali ufficio entrate per € 1.500,00.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	15.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	127.500,00	149.142,16	127.500,00	127.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>142.500,00</b>	<b>164.142,16</b>	<b>127.500,00</b>	<b>127.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	10.645,96	Previsione di competenza	95.650,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.992,86	111.645,96		
2	Spese in conto capitale	10.996,20	Previsione di competenza	55.551,78	41.500,00	26.500,00	26.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.243,27	52.496,20		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>21.642,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>151.201,78</b>	<b>142.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>127.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>162.236,13</b>	<b>164.142,16</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021, per euro 335.387,49, è dovuta principalmente a:**

- salario accessorio e straordinario, circa il 24,23% della spesa;
- indennità di posizione e di risultato per i titolari di posizione organizzativa, compensi incentivanti funzioni tecniche e tributi, circa il 40,57% della spesa;
- oneri previdenziali e irap, circa 21,63% della spesa;
- servizio di mensa per i dipendenti, circa il 65,96% della spesa;
- formazione del personale, 1,49% della spesa;
- prestazioni servizi trattamento del personale, circa il 5,07% della spesa;
- centro per l'impiego e spese per missione, circa 1,04% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	86.000,00	163.333,57	86.000,00	86.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>86.000,00</b>	<b>163.333,57</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>249.387,49</b>	<b>301.598,96</b>	<b>249.387,49</b>	<b>249.387,49</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>335.387,49</b>	<b>464.932,53</b>	<b>335.387,49</b>	<b>335.387,49</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	129.545,04	Previsione di competenza	447.864,90	335.387,49	335.387,49	335.387,49
			di cui già impegnate		20.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	469.287,89	464.932,53		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>129.545,04</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>447.864,90</b>	<b>335.387,49</b>	<b>335.387,49</b>	<b>335.387,49</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>20.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>469.287,89</b>	<b>464.932,53</b>		

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

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021, per euro 125.500,00, è dovuta principalmente a:**

- copertura assicurativa dell'Ente, circa il 41,43% della spesa;
- spese legali per vertenze giudiziarie, circa il 55,78% della spesa;
- imposte e tasse (tassa proprietà veicoli, irap lavoratori autonomi, imposta di registro, circa il 2,79% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	74.517,08	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>114.517,08</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	45.500,00	186.785,28	-4.500,00	25.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>125.500,00</b>	<b>301.302,36</b>	<b>65.500,00</b>	<b>95.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	148.914,83	Previsione di competenza	224.373,79	125.500,00	65.500,00	95.500,00
			di cui già impegnate		44.855,01	24.105,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	277.897,14	274.414,83		
2	Spese in conto capitale	26.887,53	Previsione di competenza	2.570,23			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.887,53	26.887,53		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>175.802,36</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>226.944,02</b>	<b>125.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>95.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>44.855,01</b>	<b>24.105,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>304.784,67</b>	<b>301.302,36</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021, per euro 307.630,99, è dovuta principalmente a:**

Personale ufficio polizia locale, per euro 165.080,99;

La rimanente spesa corrente, per euro 142.550,00, dovuta a:

- prestazioni di servizio vigilanza notturna, circa il 11,93% della spesa;
- aggiornamenti software, circa il 17,82% della spesa;
- accesso a banche dati (Motorizzazione civile) il 2,81% della spesa;
- vestiario e manuali di aggiornamento normativa il 5,26% della spesa;
- custodia cani randagi, circa il 0,89% della spesa;
- service verbali, circa il 29,99% della spesa;
- noleggio apparecchiature (noleggio cross control per rilevazione velocità e rilevazione peso mezzi pesanti), circa il 10,52%;
- gestione telecamere, circa il 5,96% della spesa;
- servizio postalizzazione verbali e spese notifiche, circa 8,77% della spesa;
- rimborso comuni per servizi di vigilanza, circa 1,40% della spesa;
- manutenzione ordinarie e rimborsi sanzioni, circa 4,56% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	141.000,00	139.147,93	141.000,00	141.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>141.000,00</b>	<b>339.147,93</b>	<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>166.630,99</b>	<b>54.857,45</b>	<b>181.700,00</b>	<b>181.700,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>307.630,99</b>	<b>394.005,38</b>	<b>322.700,00</b>	<b>322.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	45.757,11	Previsione di competenza	231.360,68	307.630,99	322.700,00	322.700,00
			di cui già impegnate		47.272,57	45.452,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	303.941,08	353.388,10		
2	Spese in conto capitale	40.617,28	Previsione di competenza	85.580,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.828,40	40.617,28		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>86.374,39</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>316.940,68</b>	<b>307.630,99</b>	<b>322.700,00</b>	<b>322.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>47.272,57</b>	<b>45.452,32</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>400.769,48</b>	<b>394.005,38</b>		

La spesa complessiva di parte corrente del 2021, per euro 56.898,00 è dovuta a:

- canone caserma dei Carabinieri e relativo adeguamento ISTAT.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	56.898,00	56.898,00	56.898,00	56.898,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>56.898,00</b>	<b>56.898,00</b>	<b>56.898,00</b>	<b>56.898,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	56.898,00	56.898,00	56.898,00	56.898,00
			di cui già impegnate		56.898,00	56.898,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.898,00	56.898,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>56.898,00</b>	<b>56.898,00</b>	<b>56.898,00</b>	<b>56.898,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>56.898,00</b>	<b>56.898,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>56.898,00</b>	<b>56.898,00</b>		

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

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021, per euro 188.000,00, è dovuta a:**

- contributo di gestione alle scuole per l'infanzia e per insegnanti di sostegno, circa il 68,09% della spesa;
- trasferimenti del riparto del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi educativi per i bambini da zero a sei anni, circa il 31,91% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	188.000,00	197.521,36	188.000,00	188.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>188.000,00</b>	<b>197.521,36</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	9.521,36	Previsione di competenza	285.485,74	188.000,00	188.000,00	188.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	303.869,74	197.521,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.521,36</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>285.485,74</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	303.869,74	197.521,36		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021, per euro 146.500,00 è dovuta principalmente a:**

- fornitura calore (riscaldamento) per i 5 plessi dell'Istituto comprensivo, circa il 44,37% della spesa;
- fornitura di energia elettrica per l'Istituto comprensivo, circa il 13,65% della spesa;
- erogazione di contributi a sostegno dell'istituto comprensivo e dell'Isiss, circa il 21,84% della spesa;
- fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, spese di telefonia e beni di consumo per l'Istituto comprensivo, circa il 20,14% della spesa.

**La spesa complessiva di parte capitale del 2021, per euro 2.000,00 è dovuta principalmente a:**

- Arredi per scuole istituto comprensivo Arredi per scuole istituto comprensivo, per e 2.000,00.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		55.863,40		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>55.863,40</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	148.500,00	1.611.893,06	2.545.072,13	146.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>148.500,00</b>	<b>1.667.756,46</b>	<b>2.545.072,13</b>	<b>146.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	61.936,45	Previsione di competenza	153.200,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
			di cui già impegnate		30.339,43	2.005,68	1.504,26
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	213.508,67	208.436,45		
2	Spese in conto capitale	1.457.320,01	Previsione di competenza	2.309.091,23	2.000,00	2.398.572,13	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.430.278,92	1.459.320,01		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.519.256,46</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.462.291,23</b>	<b>148.500,00</b>	<b>2.545.072,13</b>	<b>146.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>30.339,43</b>	<b>2.005,68</b>	<b>1.504,26</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.643.787,59</b>	<b>1.667.756,46</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021, per euro 277.300,00 dovuta principalmente a:**

Personale ufficio assistenza scolastica, per euro 82.800,00;

La rimanente spesa corrente, per euro 194.500,00, dovuta a:

- servizio trasporto scolastico, circa il 61,70% della spesa;
- mensa per gli insegnanti e alunni, circa il 12,34% della spesa;
- contributi per sostegno all'istruzione, circa il 16,97% della spesa;
- servizi di accoglienza e sorveglianza scuole, circa l' 8,23% della spesa;
- contributo mensa scolastica e quota progetto di intervento sulle difficoltà di lettura e scrittura, circa il 0,51% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	277.300,00	348.293,32	277.300,00	277.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>277.300,00</b>	<b>348.293,32</b>	<b>277.300,00</b>	<b>277.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	70.993,32	Previsione di competenza	273.032,24	277.300,00	277.300,00	277.300,00
			di cui già impegnate		77.381,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	323.492,13	348.293,32		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>70.993,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>273.032,24</b>	<b>277.300,00</b>	<b>277.300,00</b>	<b>277.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>77.381,70</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>323.492,13</b>	<b>348.293,32</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 7 Diritto allo studio**

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021, per euro 14.000,00, è dovuta principalmente a:**

- contributo per libri di testo scuola media e superiore, circa il 57,14% della spesa;
- premi-borse di studio, circa il 42,86% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.000,00	49.049,00	49.000,00	49.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.049,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.049,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	14.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		

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

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021, per euro 5.000,00, è dovuta principalmente a:**

- Contributo per realizzazione mostra in Villa dei Cedri

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.000,00	5.793,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.793,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	793,00	Previsione di competenza		5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	793,00	5.793,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>793,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>		<b>5.000,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>793,00</b>	<b>5.793,00</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021 per euro 22.450,00, dovuta principalmente a:**

- attività culturali varie, circa il 9,80 della spesa;
- contributi per attività culturali e utilizzo sale, circa il 26,95% della spesa;
- vigilanza, circa il 44,54% della spesa;
- iniziative culturali e spese telefonici, circa il 18,71% della spesa.

**La spesa complessiva in conto capitale del 2021, per euro 31.500,00, dovuta principalmente a:**

- incremento del patrimonio bibliografico e multimediale della biblioteca, circa il 84,13% della spesa;
- manutenzione edifici di culto-quota permessi a costruire, circa 15,87% della spesa.

**La spesa complessiva programmata 2022-2023, per euro 14.000,00, dovuta a:**

Per il 2022

- incremento del patrimonio bibliografico e multimediale della biblioteca € 7.000,00;

Per il 2023

- incremento del patrimonio bibliografico e multimediale della biblioteca € 7.000,00.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>45.950,00</b>	<b>83.582,43</b>	<b>30.250,00</b>	<b>32.450,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>53.950,00</b>	<b>91.582,43</b>	<b>38.250,00</b>	<b>40.450,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	15.158,54	Previsione di competenza	51.106,60	22.450,00	31.250,00	33.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.924,82	37.608,54		
2	Spese in conto capitale	22.473,89	Previsione di competenza	25.459,87	31.500,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.958,06	53.973,89		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>37.632,43</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>76.566,47</b>	<b>53.950,00</b>	<b>38.250,00</b>	<b>40.450,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>115.882,88</b>	<b>91.582,43</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021, per euro 132.750,00, è dovuta principalmente a:**

- contributi per la gestione degli impianti sportivi comunali (piscina, palestre), circa il 38,04% della spesa;
- canone provinciale per utilizzo della palestra Isiss Verdi, circa il 13,56% della spesa;
- fornitura calore (riscaldamento) della palestra di Bigolino e spogliatoi campo sportivo ed energia elettrica, circa il 16,01% della spesa;
- servizio gestione campo sportivo, circa il 30,13% della spesa;
- acquisto beni di consumo e altre spese, per circa 2,26% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.100,00	36.159,00	26.100,00	26.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>24.250,00</b>	<b>39.309,00</b>	<b>29.250,00</b>	<b>29.250,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>108.500,00</b>	<b>166.398,29</b>	<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>132.750,00</b>	<b>205.707,29</b>	<b>132.750,00</b>	<b>132.750,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	65.936,24	Previsione di competenza	204.475,80	132.750,00	132.750,00	132.750,00
			di cui già impegnate		26.923,68	1.666,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	237.740,31	198.686,24		
2	Spese in conto capitale	7.021,05	Previsione di competenza	29.902,65			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.881,35	7.021,05		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>72.957,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>234.378,45</b>	<b>132.750,00</b>	<b>132.750,00</b>	<b>132.750,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>26.923,68</b>	<b>1.666,67</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>272.621,66</b>	<b>205.707,29</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021, per euro 8.100,00, è dovuta a:**

- servizio civile volontariato nazionale, circa il 81,48% della spesa;
- iniziative diciottenni, circa il 12,25% della spesa;
- rimborso somme non dovute, circa 6,17% della spesa;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	8.100,00	20.084,83	8.100,00	8.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.100,00</b>	<b>20.084,83</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	11.984,83	Previsione di competenza	49.590,57	8.100,00	8.100,00	8.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.965,52	20.084,83		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.984,83</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>49.590,57</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>52.965,52</b>	<b>20.084,83</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021 per euro 147.800,00, è dovuta principalmente a:**

- gestione Fiera di san Gregorio, per circa il 49,39% della spesa;
- gestione ufficio turistico, per circa il 33,83% della spesa;
- contributi per la promozione turistica, per circa il 8,32% della spesa;
- contributo OGD, per circa il 8,46% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>122.800,00</b>	<b>145.447,20</b>	<b>122.800,00</b>	<b>122.800,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>147.800,00</b>	<b>170.447,20</b>	<b>147.800,00</b>	<b>147.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	20.571,82	Previsione di competenza	116.080,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.802,97	168.371,82		
2	Spese in conto capitale	2.075,38	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.075,38	2.075,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>22.647,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>116.080,00</b>	<b>147.800,00</b>	<b>147.800,00</b>	<b>147.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>148.878,35</b>	<b>170.447,20</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021, per euro 252.700,00, è dovuta principalmente a:**

Personale ufficio urbanistica e gestione del territorio, per euro 237.900,00;

La rimanente spesa corrente, per euro 14.800,00, è dovuta a:

- convenzione Bim Piave per SIT, per circa 26,65% della spesa;
- prestazioni di servizio ufficio urbanistica e acquisto materiale di consumo generico, per circa 76,35% della spesa;

**La spesa complessiva di parte capitale del 2021, per euro 20.000,00, è dovuta principalmente a:**

Incarichi professionali esterni ufficio urbanistica per € 20.000,00.

**La spesa complessiva di parte capitale programmata 2022-2023, per euro 40.000,00, è dovuta principalmente a:**

Per il 2022:

Incarichi professionali esterni ufficio urbanistica per € 20.000,00.

Per il 2023:

Incarichi professionali esterni ufficio urbanistica per € 20.000,00.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	380.000,00	982.056,20	170.000,00	170.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>460.000,00</b>	<b>1.062.056,20</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-583.044,70</b>	<b>32.700,00</b>	<b>22.700,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>272.700,00</b>	<b>479.011,50</b>	<b>282.700,00</b>	<b>272.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	7.150,00	Previsione di competenza	245.188,75	252.700,00	252.700,00	252.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	252.188,35	259.850,00		
2	Spese in conto capitale	199.161,50	Previsione di competenza	258.202,99	20.000,00	30.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	280.329,11	219.161,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>206.311,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>503.391,74</b>	<b>272.700,00</b>	<b>282.700,00</b>	<b>272.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>532.517,46</b>	<b>479.011,50</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021, per euro 109.253,00 è dovuta principalmente a:**

- manutenzione verde pubblico, circa il 77,98% della spesa;
- contributi ad associazioni per interventi in materia ambientale, per circa 22,02% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	109.253,00	242.368,99	109.253,00	109.253,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>109.253,00</b>	<b>242.368,99</b>	<b>109.253,00</b>	<b>109.253,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	65.868,00	Previsione di competenza	103.800,00	109.253,00	109.253,00	109.253,00
			di cui già impegnate		85.145,84	85.145,84	49.668,41
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.244,69	175.121,00		
2	Spese in conto capitale	67.247,99	Previsione di competenza	72.295,54			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.325,54	67.247,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>133.115,99</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>176.095,54</b>	<b>109.253,00</b>	<b>109.253,00</b>	<b>109.253,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>85.145,84</b>	<b>85.145,84</b>	<b>49.668,41</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>208.570,23</b>	<b>242.368,99</b>		

La spesa complessiva di parte corrente del 2021 per euro 8.800,00, è dovuta principalmente a:

- Spazzamento strade montane e pulizia caditoie € 8.800,00;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	8.000,00	13.764,82	8.000,00	8.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.764,82</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	5.764,82	Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.632,39	13.764,82		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.764,82</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>14.632,39</b>	<b>13.764,82</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.638,64	141.304,16	52.638,64	52.638,64
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	69.142,67	169.142,67	69.142,67	69.142,67
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>121.781,31</b>	<b>310.446,83</b>	<b>121.781,31</b>	<b>121.781,31</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-121.781,31</b>	<b>-233.151,83</b>	<b>-121.781,31</b>	<b>-121.781,31</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>77.295,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2 Spese in conto capitale	77.295,00	Previsione di competenza	97.835,18		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	252.775,00	77.295,00	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>77.295,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>97.835,18</b>		
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>252.775,00</b>	<b>77.295,00</b>	

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

**La spesa complessiva di parte capitale del 2021 per euro 10.000,00, è dovuta principalmente a:**

- Manutenzione straordinaria verde pubblico, per € 10.000,00.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	10.000,00	23.930,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>23.930,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2 Spese in conto capitale	13.930,00	64.920,00	10.000,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	64.920,00	23.930,00	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.930,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>64.920,00</b>	<b>10.000,00</b>	
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>64.920,00</b>	<b>23.930,00</b>	

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021, per euro 338.100,00 è dovuta principalmente a:**

Personale dipendente, per euro 119.400,00;

La rimanente spesa corrente, per euro 218.700,00 dovuta a:

- spese energia elettrica viabilità, illuminazione pubblica, circa il 55,19 della spesa;
- manutenzione ordinaria pubblica illuminazione, circa il 19,66% della spesa;
- manutenzione ordinaria strade comunali, circa il 6,86% della spesa;
- servizi aggiuntivi manutenzione ordinaria strade (segnaletica per manifestazioni, verde ecc), circa 11,43% della spesa;
- beni di consumo servizi viabilità (fornitura asfalto ecc.), 4,57% della spesa;
- manutenzione ordinaria reti acque meteoriche, circa 2,29% della spesa.

**La spesa complessiva di parte capitale del 2021, per euro 120.000,00 è dovuta principalmente a:**

- Manutenzione straordinaria pulizia caditoie su strade comunali, per circa 12,50% della spesa;
- Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali, per circa 33,33% della spesa;
- Segnaletica stradale e industriale, per circa 41,67% della spesa;
- Contributi lavori pubblico privato, per circa 12,50% della spesa.

**La spesa complessiva di parte capitale del programmata 2022-2023, per euro 290.000,00 è dovuta principalmente a:**

Per il 2022:

- Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali, per circa 50,00% della spesa;
- Segnaletica stradale e industriale, per circa 50,00% della spesa.

Per il 2023:

- Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali, per circa 53,85% della spesa;
- Segnaletica stradale e industriale, per circa 46,15% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		391.666,67		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>391.666,67</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	458.100,00	2.794.993,18	498.100,00	468.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>458.100,00</b>	<b>3.186.659,85</b>	<b>498.100,00</b>	<b>468.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	93.178,15	Previsione di competenza	407.166,47	338.100,00	338.100,00	338.100,00
			di cui già impegnate		112.720,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	557.684,13	431.278,15		
2	Spese in conto capitale	2.635.381,70	Previsione di competenza	3.820.150,44	120.000,00	160.000,00	130.000,00
			di cui già impegnate		49.943,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.986.667,97	2.755.381,70		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.728.559,85</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.227.316,91</b>	<b>458.100,00</b>	<b>498.100,00</b>	<b>468.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>162.663,75</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.544.352,10</b>	<b>3.186.659,85</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021 per euro 30.160.00 è dovuta a:**

- Beni di consumo protezione civile, per circa il 6,63% della spesa;
- Contributo alla Regione del Veneto pro ex ospedale Guicciardini, per circa 93,37% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	30.160,00	64.317,05	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.160,00</b>	<b>64.317,05</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	28.928,81	Previsione di competenza	252.692,55	30.160,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	260.253,24	59.088,81		
2	Spese in conto capitale	5.228,24	Previsione di competenza	76.943,14			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.332,39	5.228,24		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>34.157,05</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>329.635,69</b>	<b>30.160,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>354.585,63</b>	<b>64.317,05</b>		

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali**

**La spesa complessiva di parte capitale del 2021 per euro 100.000,00 è dovuta a:**

- Emergenze - Interventi per calamità naturali, per € 100.000,00;

**La spesa complessiva di parte capitale del programma programmata 2022-2023, per euro 190.000,00 è dovuta principalmente a:**

Per il 2022:

- Emergenze - Interventi per calamità naturali, per € 100.000,00;

Per il 2023:

- Emergenze - Interventi per calamità naturali, per € 90.000,00;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	100.000,00	243.235,71	100.000,00	90.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>243.235,71</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	31.302,15	Previsione di competenza	45.360,67			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.360,67	31.302,15		
2	Spese in conto capitale	111.933,56	Previsione di competenza	171.074,83	100.000,00	100.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	258.522,99	211.933,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>143.235,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>216.435,50</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>303.883,66</b>	<b>243.235,71</b>		

**La spesa complessiva in parte corrente del 2021, per euro 482.000,00, è dovuta principalmente a:**

- trasferimenti all'Ulss per la gestione associata, circa il 70,54% della spesa;
- contributo all'Ipab Zanadio-Salomoni, circa il 10,37% della spesa;
- servizi educativi, circa il 14,94% della spesa;
- assegno prenatale, circa il 4,15% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	482.000,00	559.764,27	482.000,00	482.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>482.000,00</b>	<b>559.764,27</b>	<b>482.000,00</b>	<b>482.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	77.764,27	Previsione di competenza	412.169,32	482.000,00	482.000,00	482.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	560.335,91	559.764,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>77.764,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>412.169,32</b>	<b>482.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>482.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>560.335,91</b>	<b>559.764,27</b>		

**La spesa complessiva in parte corrente del 2021, per euro 26.410,00, dovuta principalmente a:**

- Contributi per eliminazione di barriere architettoniche, per € 26.410,00.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.410,00	26.410,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>26.410,00</b>	<b>26.410,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		12.699,97		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>26.410,00</b>	<b>39.109,97</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	12.699,97	Previsione di competenza	20.000,00	26.410,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.232,64	39.109,97		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.699,97</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.410,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>63.232,64</b>	<b>39.109,97</b>		

**La spesa complessiva in parte corrente del 2021 per euro 198.000,00, è dovuta principalmente a:**

- servizio di assistenza domiciliare e fornitura pasti, circa il 73,23% della spesa;
- compartecipazione rette di ricovero, circa il 17,68% della spesa;
- servizio di segretariato sociale, iniziative ed attività per gli anziani, circa il 9,09% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	198.000,00	242.558,54	198.000,00	198.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>198.000,00</b>	<b>242.558,54</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	44.558,54	Previsione di competenza	169.235,02	198.000,00	198.000,00	198.000,00
			di cui già impegnate		64.845,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.344,34	242.558,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>44.558,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>169.235,02</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>64.845,13</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>199.344,34</b>	<b>242.558,54</b>		

**La spesa complessiva in parte corrente del 2021, per euro 209.475,00, è dovuta principalmente a:**

- rette per ricoveri disabili, circa il 28,64% della spesa;
- rette per strutture riabilitative per adulti, circa il 27,69% della spesa;
- convenzione con CAFF, e trasporto disabili in centri diurni, circa il 1,91% della spesa;
- contributi ed interventi economici a indigenti e per situazioni di disagio, circa il 11,93% della spesa;
- patto per il lavoro e trasporti sociali, circa il 14,32% della spesa;
- Interventi economici per `nuove poverta`, circa il 11,93% della spesa;
- Convenzione per sportello immigrati, circa il 2,09% della spesa;
- servizi manutenzione automezzi e progetti intercomunali per inserimenti lavorativi, circa il 1,48% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>159.475,00</b>	<b>206.287,64</b>	<b>154.475,00</b>	<b>150.100,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>209.475,00</b>	<b>256.287,64</b>	<b>204.475,00</b>	<b>200.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	46.812,64	Previsione di competenza	261.654,68	209.475,00	204.475,00	200.100,00
			di cui già impegnate		2.000,00	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	303.922,67	256.287,64		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>46.812,64</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>261.654,68</b>	<b>209.475,00</b>	<b>204.475,00</b>	<b>200.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>303.922,67</b>	<b>256.287,64</b>		

**La spesa complessiva in parte corrente del 2021, per euro 24.000,00, dovuta principalmente a:**

- microcredito e prestiti sull'onore, circa il 8,33% della spesa;
- iniziative intercomunali per le pari opportunità, circa il 20,83% della spesa;
- contributi per bonus famiglie numerose, circa il 62,50% della spesa.
- contributi per funerali di persone indigenti, circa il 8,33% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.800,00	61.835,29	49.800,00	49.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>69.800,00</b>	<b>81.835,29</b>	<b>69.800,00</b>	<b>69.800,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-56.246,99</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-45.800,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>25.588,30</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.588,30	Previsione di competenza	37.762,44	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.424,14	25.588,30		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.588,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>37.762,44</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.424,14	25.588,30		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021 per euro 3.000,00, dovuta a:**

- istruttoria di domande inviate e finanziate dallo Stato attraverso la Regione in base alla legge 431/1998, su richieste di cittadini con difficoltà nel pagamento del canone di affitto (cosiddette locazioni onerose, rispetto al reddito), circa 83/33% della spesa;
- gestioni bando alloggi Ater, circa 116,67% della spesa.

**La spesa complessiva in conto capitale del 2021, per euro 5.500,00 è dovuta a:**

- Contributo su assunzione mutui per la prima casa

**La spesa complessiva in conto capitale del 2022- 2023 , per euro 12.200,00 è dovuta a:**

Per 2022

- Contributo su assunzione mutui per la prima casa euro 6.100,00

Per 2023

- Contributo su assunzione mutui per la prima casa euro 6.100,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>14.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>14.600,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>35.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>36.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	8.000,00	Previsione di competenza	50.347,89	30.000,00	25.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.247,89	38.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.438,00	5.500,00	6.100,00	6.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.438,00	5.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>55.785,89</b>	<b>35.500,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>36.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>56.685,89</b>	<b>43.500,00</b>		

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

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021 per euro 79.850,00 dovuta a:**

- personale ufficio assistenzabenefficienza pubblica;

**La spesa complessiva in conto capitale del 2021, per euro 20.000,00 è dovuta a:**

- Automezzi servizi sociali;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.125,50		
Titolo 3 - Entrate extratributarie		121,27		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>5.246,77</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	99.850,00	94.603,23	79.850,00	79.850,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>99.850,00</b>	<b>99.850,00</b>	<b>79.850,00</b>	<b>79.850,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	79.917,04	79.850,00	79.850,00	79.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.917,04	79.850,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		20.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>79.917,04</b>	<b>99.850,00</b>	<b>79.850,00</b>	<b>79.850,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>79.917,04</b>	<b>99.850,00</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021 per euro 18.300,00 dovuta a:**

- contributo per gestione Festa Volontariato, circa il 21,85% della spesa;
- contributi ad associazioni per iniziative in ambito sociale, circa il 61,75% della spesa.
- servizi per cooperazione e associazionismo, circa il 16,39% della spesa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	18.300,00	20.526,19	18.300,00	18.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>18.300,00</b>	<b>20.526,19</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.226,19	Previsione di competenza	10.250,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
			di cui già impegnate		1.248,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.718,67	20.526,19		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.226,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.250,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.248,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>13.718,67</b>	<b>20.526,19</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021, per euro 60.30000 dovuta principalmente a:**

- appalto servizio cimiteriale, circa 77,94% della spesa;
- esumazioni ordinarie circa 8,29% della spesa;
- energia elettrica cimiteri, circa 2,99% della spesa;
- incentivi per le cremazioni, circa il 8,29% della spesa;
- beni di consumo cimiteri, circa il 2,49% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>35.300,00</b>	<b>341.857,09</b>	<b>35.300,00</b>	<b>38.300,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>60.300,00</b>	<b>366.857,09</b>	<b>60.300,00</b>	<b>63.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	54.356,91	Previsione di competenza	64.900,00	60.300,00	60.300,00	63.300,00
			di cui già impegnate		42.855,60	31.091,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.483,64	114.656,91		
2	Spese in conto capitale	252.200,18	Previsione di competenza	491.730,59			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	505.052,99	252.200,18		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>306.557,09</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>556.630,59</b>	<b>60.300,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>63.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>42.855,60</b>	<b>31.091,70</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>611.536,63</b>	<b>366.857,09</b>		

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021 per euro 65.627,00, dovuta principalmente a:**

- Spese per gestione convenzioni sportello unico commercio e Unipass, circa il 92,49% della spesa;
- fornitura di energia elettrica per il mercato, circa il 4,57% della spesa;
- canone Co.Di.TV, circa il 1,27% della spesa ;
- formazione Unico per imprese, circa il 1,67% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	115.000,00	190.000,00	115.000,00	115.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>115.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-49.373,00</b>	<b>-123.548,48</b>	<b>-74.073,00</b>	<b>-74.073,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>65.627,00</b>	<b>66.451,52</b>	<b>40.927,00</b>	<b>40.927,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	500,00	Previsione di competenza	54.760,00	65.627,00	40.927,00	40.927,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.988,53	66.127,00		
2	Spese in conto capitale	324,52	Previsione di competenza	7.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.324,52	324,52		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>824,52</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>61.760,00</b>	<b>65.627,00</b>	<b>40.927,00</b>	<b>40.927,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.500,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>62.313,05</b>	<b>66.451,52</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		5.678,43		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>5.678,43</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.678,43	Previsione di competenza	18.000,00			
			di cui già impegnate		12.000,00	12.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.946,80	5.678,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.678,43</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>18.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>20.946,80</b>	<b>5.678,43</b>		

La spesa complessiva di parte corrente del 2021, per euro 32.476,01 dovuta a:

- fondo di riserva.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	32.476,01	32.476,01	28.200,95	27.348,08
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>32.476,01</b>	<b>32.476,01</b>	<b>28.200,95</b>	<b>27.348,08</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	27.845,71	32.476,01	28.200,95	27.348,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.845,71	32.476,01		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>27.845,71</b>	<b>32.476,01</b>	<b>28.200,95</b>	<b>27.348,08</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>27.845,71</b>	<b>32.476,01</b>		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021 per euro 200.000,00, dovuta a:**

- fondo crediti di dubbia esigibilità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	200.000,00		200.000,00	200.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021, per euro 22.928,31, dovuta a:**

- fondo rinnovi dei contratti pubblici, circa il 87,23% della spesa;
- indennità di fine mandato del sindaco, circa il 12,77% della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	22.928,31		22.928,31	22.928,31
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>22.928,31</b>		<b>22.928,31</b>	<b>22.928,31</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	32.928,31	22.928,31	22.928,31	22.928,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>32.928,31</b>	<b>22.928,31</b>	<b>22.928,31</b>	<b>22.928,31</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 50 Debito pubblico**  
**Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021, per euro 204.870,00 dovuta a:**

- interessi passivi su mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e da altri istituti, nonché interessi su BOC.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	204.870,00	225.582,90	180.636,00	161.548,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>204.870,00</b>	<b>225.582,90</b>	<b>180.636,00</b>	<b>161.548,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	20.712,90	Previsione di competenza	164.095,00	204.870,00	180.636,00	161.548,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	212.287,88	225.582,90		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.712,90</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>164.095,00</b>	<b>204.870,00</b>	<b>180.636,00</b>	<b>161.548,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	212.287,88	225.582,90		

**Missione: 50 Debito pubblico**  
**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

**La spesa complessiva di parte corrente del 2021, per euro 597.031,00 dovuta a:**

- quota capitale su mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e da altri istituti, nonché la quota capitale di ammortamento del BOC.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	597.031,00	597.031,00	610.805,00	625.042,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>597.031,00</b>	<b>597.031,00</b>	<b>610.805,00</b>	<b>625.042,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	451.782,68	597.031,00	610.805,00	625.042,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	559.383,33	597.031,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>451.782,68</b>	<b>597.031,00</b>	<b>610.805,00</b>	<b>625.042,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	559.383,33	597.031,00		

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**  
**Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	7.490.000,00	7.672.126,96	7.490.000,00	7.490.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.490.000,00</b>	<b>7.672.126,96</b>	<b>7.490.000,00</b>	<b>7.490.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	182.126,96	7.490.000,00	7.490.000,00	7.490.000,00	7.490.000,00
		7.572.218,23	7.672.126,96		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>182.126,96</b>	<b>7.490.000,00</b>	<b>7.490.000,00</b>	<b>7.490.000,00</b>	<b>7.490.000,00</b>
		7.572.218,23	7.672.126,96		

## **10.2. Sezione operativa - parte nr. 2**

### **10.2.1. Gli investimenti e il programma dei servizi e delle forniture**

A tal riguardo si rinvia all'allegato sub A riportante il programma triennale 2021-2023 ed elenco annuale 2021 delle opere pubbliche, che si approva con la presente nota integrativa al Dup. Lo schema è stato da ultimo modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 17 dicembre 2020.

Con il presente documento viene approvato (Allegato sub B) anche il programma biennale ed elenco annuale delle forniture di beni e servizi approvato in schema con la medesima deliberazione della Giunta comunale 181/2020.

## 11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La dotazione organica dell'ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 1.716.264,20. Le previsioni di spesa per il triennio 2021-2023 rispettano pertanto tale vincolo, come riportato nel seguente prospetto.

Previsioni	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	1.790.959,36	1.836.604,49	1.836.604,49	1.836.604,49
I.R.A.P.	109.249,99	113.930,99	113.930,99	113.930,99
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altre spese per il personale	9.716,58	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.929.925,93</b>	<b>1.971.035,48</b>	<b>1.971.035,48</b>	<b>1.971.035,48</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
spese per rinnovi contrattuali, rimborsi per personale in convenzione, diritti di rogito, incentivi tecnici, categorie protette, rimborso buoni pasto	214.318,78	262.633,01	262.633,01	262.633,01
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>214.318,78</b>	<b>262.633,01</b>	<b>262.633,01</b>	<b>262.633,01</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>1.715.607,15</b>	<b>1.708.402,47</b>	<b>1.708.402,47</b>	<b>1.708.402,47</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## 12. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Il piano del fabbisogno del personale 2021-2023 è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 179 del 17 dicembre 2020 nei seguenti termini, nel rispetto dei venti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile:

- Anno 2021
  - ✓ Assunzione di un agente di polizia locale tramite scorrimento della graduatoria approvata con determinazione 16 ottobre 2020, n. 536;
  - ✓ Trasformazione a tempo pieno di due posti di istruttore tecnico di categoria C (assunti nel 2019 a seguito dell'approvazione della graduatoria disposta con determinazione n. 376 del 28 giugno 2019), da part time 61,11% a tempo pieno;
  - ✓ Assunzione di un istruttore amministrativo, da assegnare ai servizi demografici, a tempo determinato di categoria C1 a part time tramite utilizzo della graduatoria approvata con determinazione 14 agosto 2020, n. 416, per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (*in primis*, dell'art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;
  - ✓ Eventuale copertura dei posti che si renderanno vacanti, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge;
- Anno 2022 Eventuale copertura dei posti che si renderanno vacanti, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge;
- Anno 2023 Eventuale copertura dei posti che si renderanno vacanti, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge.

Si rinvia comunque alla citata deliberazione n. 179/2020 per ogni ulteriore dettaglio al riguardo. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 10 bis del d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del d.l. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal revisore dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente.

### **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

#### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020/2022**

##### **ESERCIZIO 2021**

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il 2021 è stato approvato in schema dalla Giunta comunale con deliberazione 17 dicembre 2020, n. 180, al quale si rinvia. Sarà sottoposto per l'approvazione del Consiglio comunale contestualmente al bilancio di previsione.

## **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

La predisposizione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023 è stata informata alle linee programmatiche di mandato. La sua predisposizione è stata influenzata in modo considerevole dall'epidemia tuttora in corso e i cui risvolti ed effetti sulla gestione del comune di Valdobbiadene non sono ancora del tutto chiari e definiti.

Si tratta quindi e necessariamente di una programmazione che avrà bisogno di essere di continuo adattata.

Valdobbiadene, 17 dicembre 2020

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

dott. Santino Quagliotto

Il Sindaco

ing. Luciano Fregonese

## **Allegati**

Allegato A - Programma triennale 2021-2023 ed elenco annuale 2021 delle opere pubbliche,

Allegato B - Programma biennale ed elenco annuale delle forniture di beni e servizi.

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbiadene - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE

## 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	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
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	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
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	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
<b>totale</b>	<b>110,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,610,000.00</b>

Il referente del programma

Maddalosso Giovanna Carla

**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 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbiadene - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE

## 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'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  
Maddalosso Giovanna Carla

**Tabella B.1**

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

**Tabella B.2**

- a) nazionale
- b) regionale

**Tabella B.3**

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

**Tabella B.4**

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

**Tabella B.5**

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



# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbiadene - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE

## SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (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 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)		
L83004910267202100003		H55B20000120009	2021	Maddalosso Giovanna Carla	SI	SI	005	026	087	ITH34	07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Difesa del suolo	Risertura del torrente condana-intervento idraulico e paesaggistico all'interno del parco di Villa dei Cedri-lotto B	2	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00		0,00			
L83004910267202100001		H56J20000730001	2022	Maddalosso Giovanna Carla	SI	SI	005	026	087	ITH34	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Interventi di adeguamento stinico con efficientamento energetico della scuola primaria "San Venanzio" sito in Valdobbiadene	2	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00		0,00			
L83004910267202000015		H56J20000740001	2022	Maddalosso Giovanna Carla	SI	SI	005	026	087	ITH34	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Interventi di adeguamento stinico con efficientamento energetico della scuola primaria "Fiume Piave" sito in località a Bigalino	2	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00		0,00			
															110.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	0,00		0,00			

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

Il referente del programma

Maddalosso Giovanna Carla

**Tabella D.1**  
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03- realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

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

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

**Tabella D.4**  
1. finanzia di progetto  
2. concessione di costruzione e gestione  
3. sponsorizzazione  
4. società partecipata o di scopo  
5. locazione finanziaria  
6. contratto 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

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbiadene - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE

## 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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L83004910267202100003	H55B20000120009	Riapertura del torrente cordana- intervento idraulico e paesaggistico all'interno del parco di Villa dei Cedri-lotto B	Maddalosso Giovanna Carla	110.000,00	110.000,00	CPA	2	Si	Si	4	246338	Stazione appaltante d'Treviso	

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

Il referente del programma

Maddalosso Giovanna Carla

### Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo  
 AMB - Qualità ambientale  
 COIP - 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

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbiadene - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE

## 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)

Il referente del programma

Maddalosso Giovanna Carla

Note

(1) breve descrizione dei motivi

## PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbiadene - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE

### 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	427,213.00	699,688.00	1,126,901.00
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	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>427,213.00</b>	<b>699,688.00</b>	<b>1,126,901.00</b>

Il referente del programma

Maddalosso Giovanna Carla

**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 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbiadene - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE

## SCHEDA 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 (Tabella B.2bis)	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 COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' 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)			
S83004910267202100001	2021		1		Si	ITH34	Servizi	5521100-9	Fornitura e pasti a domicilio	1	De Rosso Valerio	48	Si	48,300.00	96,600.00	241,500.00	386,400.00	0.00		246338	SUA PROVINCIA DI TREVISO	
S83004910267202100002	2021		1		Si	ITH34	Servizi	7531000-2	Servizi di assistenza domiciliare-SAD	1	De Rosso Valerio	48	Si	56,175.00	112,350.00	280,875.00	449,400.00	0.00		246338	SUA PROVINCIA DI TREVISO	
S83004910267202100003	2021				Si	ITH34	Servizi	85311300-5	Servizi politiche giovanili e di comunità	1	De Rosso Valerio	48	Si	40,000.00	70,000.00	70,000.00	180,000.00	0.00		246338	SUA PROVINCIA DI TREVISO	
S83004910267202100004	2021		1		Si	ITH34	Servizi	6000000-8	Servizio trasporto scolastico	1	De Rosso Valerio	36		0.00	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00		246338	SUA PROVINCIA DI TREVISO	
S83004910267202100005	2021		1		Si	ITH34	Servizi	90911200-8	Appalto pulizie immobili comunali	1	Maddalosso Giovanna Carla	36	Si	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00			CENTRALE COMMITTEZZA DEI COMUNI DEL CAMPO	
F83004910267201900012	2021		1		Si	ITH34	Forniture	09310000-5	Fornitura energia elettrica per edifici ed impianti di illuminazione pubblica comunali	2	Maddalosso Giovanna Carla	24	Si	32,000.00	160,000.00	0.00	192,000.00	0.00			CENTRALE COMMITTEZZA DEI COMUNI DEL CAMPO SAMPIERESE	
S83004910267202000002	2021		1		No	ITH34	Servizi	45230000-8	Manutenzione straordinaria strade	2	Maddalosso Giovanna Carla	36	Si	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00			CENTRALE COMMITTEZZA DEI COMUNI DEL CAMPO	
S83004910267202100006	2021		1		Si	ITH34	Servizi	72500000-0	Servizio di gestione del sistema informatico del comune di Valdobbiadene	1	Quagliotto Santino	36	Si	30,738.00	30,738.00	30,738.00	92,214.00	0.00		240041	Comune di Valdobbiadene	
S83004910267201900008	2021		1		No	ITH34	Servizi	92300000-4	Appalto fiera di San Gregorio	1	Bolzonello Manuela	12	No	70,000.00	70,000.00	0.00	140,000.00	0.00		246338	SUA PROVINCIA DI TREVISO	
S83004910267202000003	2021		1		No	ITH34	Servizi	80500000-9	Affidamento servizio accoglienza, informazione e promozione turistica IAT territorio	2	Bolzonello Manuela	36	No	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale 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 (Tabella B.2bis)	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 FARA' 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			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
														427.213,00 (13)	699.688,00 (13)	853.113,00 (13)	1.980.014,00 (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 6 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 qq) 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) Dall'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

Maddalosso Giovanna Carla

**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. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di  
Valdobbiadene - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE**

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

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

Il referente del programma  
Maddalosso Giovanna Carla

Note

(1) breve descrizione dei motivi