COMUNE DI VALDOBBIADENE

Provincia di Treviso

NOTA INTEGRATIVA
DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

PERIODO: **2023 - 2024 - 2025**

Sommario

Sommario 2
PREMESSA 4
1. SEZIONE STRATEGICA 5
2. ANALISI DI CONTESTO 7
2.1. Analisi di contesto generale 8
2.2. Popolazione 28
2.3. Condizione socio economica delle famiglie 30
2.4. Economia insediata 31
2.5. Territorio 34
2.6. Strutture operative 38
2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali 39
2.8. Società partecipate 50
3. ACCORDI DI PROGRAMMA 53
Il Patto territoriale è operativo 56
4. ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 57
5. FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA 64
6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità ec.-finanziaria attuale e prospettica 70
6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche 70
6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate 70
6.3. Fonti di finanziamento 71
6.4. Analisi delle risorse 73
6.5. Entrate da contributi e trasferimenti correnti 76

6.6. Futuri mutui per finanziamento investimenti ... 80
6.7. Verifica limiti di indebitamento ... 81
6.8. Proventi della gestione dei beni dell'Ente ... 83
6.9. Equilibri di bilancio ... 84
6.10. Quadro generale riassuntivo ... 87
7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DI FINANZA PUBBLICA. ... 88
8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO ... 90
8.1. Relazioni ... 90
8.2. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato ... 114
9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 ... 124
9.1. Quadro generale degli impieghi per missione - gestione di competenza ... 124
9.2. Quadro generale degli impieghi per missione - gestione di cassa ... 126
10. SEZIONE OPERATIVA DETTAGLIO SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ... 127
11. GLI INVESTIMENTI ... 202
12. SERVIZI E FORNITURE ... 202
13. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE ... 203
14. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ... 204
15. LIMITE MASSIMO DELLA SPESA ANNUA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ... 204
16. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO ... 204
17. VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE ... 205
Allegati ... 206

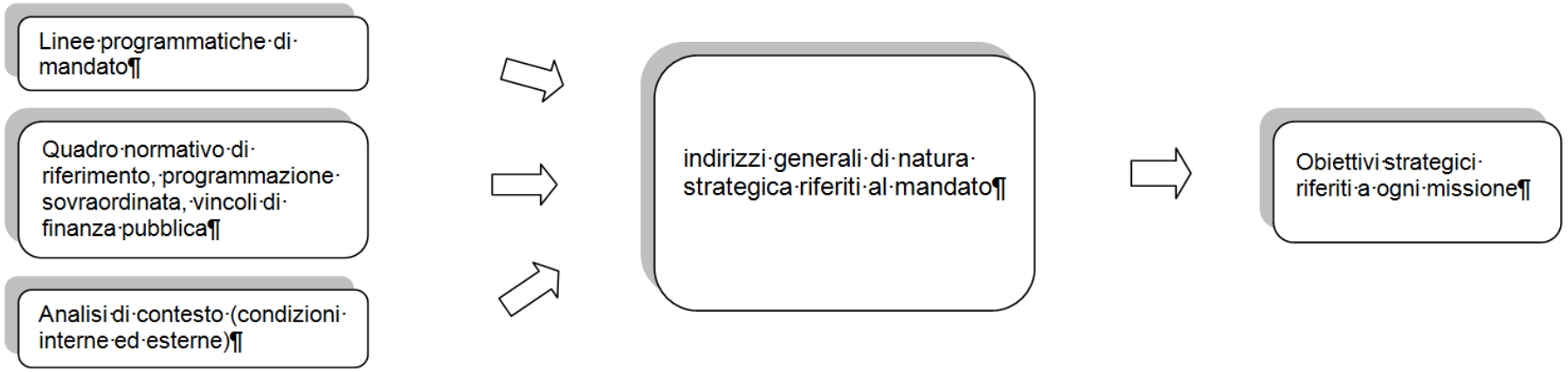
PREMESSA

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.

1. SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del quinquennio del mandato elettivo, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

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 generale

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

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica:
b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
f. la gestione del patrimonio;
g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

Il quadro economico e sociale

Il quadro economico e sociale mondiale, europeo ed italiano si presentava, alla fine del 2021 contrassegnato da notevoli incertezze.

L'economia mondiale si trovava in una fase di ripresa pur senza aver ancora recuperato del tutto i livelli pre pandemia da Covid-19.

Le ultime previsioni economiche mostrano le sfide che la crescita globale deve affrontare.

Secondo l'ultimo rapporto "World Economic Outlook" del Fondo Monetario Internazionale (FMI) di ottobre 2022, il rallentamento globale sta iniziando a diventare più ampio, con molte economie pronte a contrarsi a causa di prospettive non facilmente prevedibili.

Lo studio del FMI stima che la crescita economica globale rallenterà dal 3,2% di quest'anno al 2,7% l'anno prossimo. La proiezione per il 2022 è rimasta invariata rispetto all'ultima stima di luglio, ma quella per il prossimo anno è stata abbassata di 0,2 punti percentuali.

Table A1. Summary of World Output[1]
(Annual percent change)

	Average 2004–13	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Projections 2022	2023	2027
World	**4.1**	**3.5**	**3.4**	**3.3**	**3.8**	**3.6**	**2.8**	**–3.0**	**6.0**	**3.2**	**2.7**	**3.2**
Advanced Economies	**1.6**	**2.0**	**2.3**	**1.8**	**2.5**	**2.3**	**1.7**	**–4.4**	**5.2**	**2.4**	**1.1**	**1.7**
United States	1.8	2.3	2.7	1.7	2.3	2.9	2.3	–3.4	5.7	1.6	1.0	1.9
Euro Area	0.9	1.4	2.0	1.9	2.6	1.8	1.6	–6.1	5.2	3.1	0.5	1.5
Japan	0.7	0.3	1.6	0.8	1.7	0.6	–0.4	–4.6	1.7	1.7	1.6	0.4
Other Advanced Economies[2]	2.7	3.0	2.2	2.3	2.9	2.5	1.9	–3.8	5.7	3.1	1.8	2.0
Emerging Market and Developing Economies	**6.4**	**4.7**	**4.3**	**4.4**	**4.8**	**4.6**	**3.6**	**–1.9**	**6.6**	**3.7**	**3.7**	**4.3**
Regional Groups												
Emerging and Developing Asia	8.5	6.9	6.8	6.8	6.6	6.4	5.2	–0.6	7.2	4.4	4.9	5.1
Emerging and Developing Europe	4.3	1.8	1.0	1.9	4.1	3.4	2.5	–1.7	6.8	0.0	0.6	2.2
Latin America and the Caribbean	4.0	1.3	0.4	–0.6	1.4	1.2	0.2	–7.0	6.9	3.5	1.7	2.4
Middle East and Central Asia	5.0	3.4	3.0	4.2	2.6	2.6	1.7	–2.7	4.5	5.0	3.6	3.7
Sub-Saharan Africa	5.6	5.0	3.2	1.5	3.0	3.3	3.2	–1.6	4.7	3.6	3.7	4.4
Analytical Groups												
By Source of Export Earnings												
Fuel	5.4	3.1	1.4	1.6	0.5	0.7	–0.1	–4.3	4.1	4.5	3.5	2.8
Nonfuel	6.6	5.0	4.7	4.8	5.3	5.1	4.0	–1.6	6.9	3.6	3.8	4.4
Of Which, Primary Products	4.8	2.2	2.9	1.9	2.9	1.9	1.2	–5.2	8.0	3.5	2.7	3.3
By External Financing Source												
Net Debtor Economies	5.4	4.5	4.2	4.1	4.8	4.5	3.3	–3.5	6.4	4.6	3.9	4.6
Net Debtor Economies by Debt-Servicing Experience												
Economies with Arrears and/or Rescheduling during 2017–21	4.6	3.1	2.1	3.4	4.0	3.7	3.6	–0.8	3.4	0.9	4.2	5.4
Other Groups												
European Union	1.2	1.7	2.5	2.1	3.0	2.2	2.0	–5.6	5.4	3.2	0.7	1.7
Middle East and North Africa	4.7	3.2	2.9	4.6	2.1	2.0	1.0	–3.1	4.1	5.0	3.6	3.6
Emerging Market and Middle-Income Economies	6.4	4.6	4.3	4.5	4.8	4.6	3.5	–2.2	6.8	3.6	3.6	4.1
Low-Income Developing Countries	6.1	6.1	4.8	3.9	4.9	5.1	4.9	1.1	4.1	4.8	4.9	5.7
Memorandum												
Median Growth Rate												
Advanced Economies	1.9	2.3	2.2	2.2	3.0	2.8	2.0	–4.2	5.3	3.1	1.5	1.9
Emerging Market and Developing Economies	4.7	3.8	3.3	3.4	3.7	3.5	3.1	–3.5	4.3	3.7	3.5	3.5
Emerging Market and Middle-Income Economies	4.1	3.4	3.0	3.0	2.9	2.9	2.4	–5.9	4.7	3.7	3.3	3.0
Low-Income Developing Countries	5.3	5.0	4.3	4.4	4.3	4.4	4.5	–0.5	3.7	3.7	4.4	5.0
Output per Capita[3]												
Advanced Economies	1.0	1.5	1.7	1.3	2.0	1.8	1.3	–4.9	5.1	2.2	0.9	1.4
Emerging Market and Developing Economies	4.7	3.2	2.8	2.9	3.3	3.3	2.3	–3.2	5.9	2.7	2.6	3.1
Emerging Market and Middle-Income Economies	5.0	3.3	3.0	3.2	3.6	3.6	2.5	–3.2	6.1	3.1	2.9	3.4
Low-Income Developing Countries	3.6	3.8	2.3	1.5	2.5	2.7	2.6	–1.2	2.5	2.5	2.6	3.4
World Growth Rate Based on Market Exchange Rates	**2.7**	**2.8**	**2.8**	**2.6**	**3.3**	**3.2**	**2.5**	**–3.4**	**5.8**	**2.9**	**2.1**	**2.8**
Value of World Output (billions of US dollars)												
At Market Exchange Rates	61,996	79,429	74,944	76,211	81,036	86,210	87,654	85,441	97,076	101,561	106,182	131,631
At Purchasing Power Parities	84,757	109,595	111,857	116,169	122,351	129,709	135,641	132,936	146,608	161,450	171,549	210,591

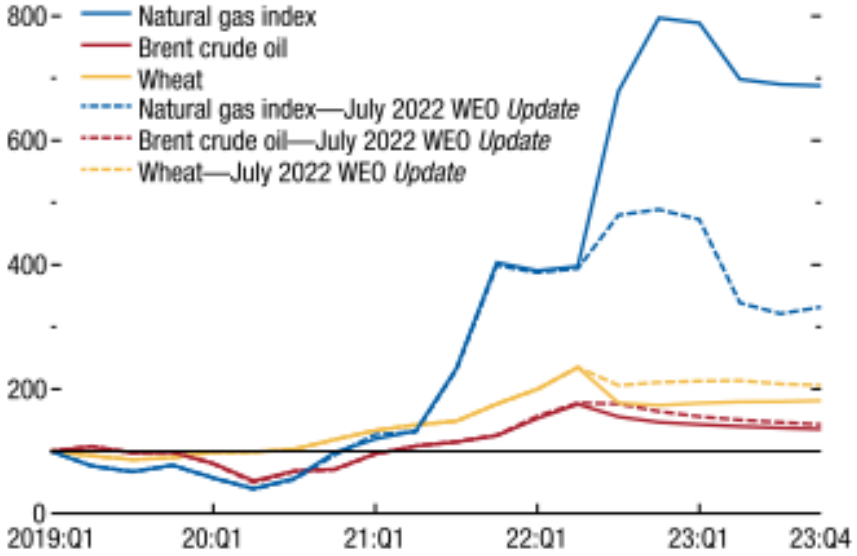
[1]Real GDP.
[2]Excludes euro area countries, Japan, and the United States.
[3]Output per capita is in international dollars at purchasing power parity.

Tutto indica che si verificherà un rallentamento globale. Si stima che i Paesi che costituiscono circa un terzo dell'economia mondiale vedranno una contrazione di due quarti del prodotto interno lordo reale quest'anno o il prossimo anno.

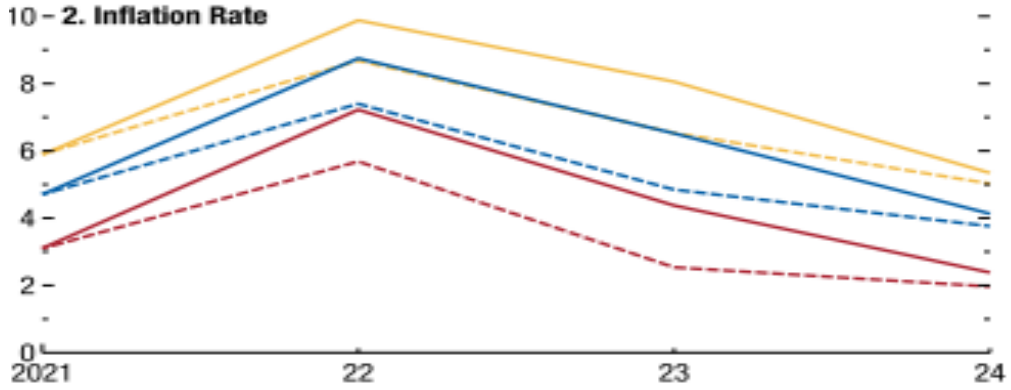
Secondo lo studio massima attenzione deve essere rivolta proprio alla lotta all'inflazione, tale lotta deve però tenere conto di due fattori determinanti: da un lato un inasprimento non sufficiente causerebbe il disancoraggio e il radicamento dell'inflazione il che richiederebbe tassi di interesse futuri molto più elevati e sostenuti causando enormi danni sulla crescita e danni ingenti alle persone, d'altra parte, inasprire la politica monetaria troppo e troppo velocemente, e farlo in modo sincronizzato tra i paesi, potrebbe spingere molte economie in una recessione prolungata.

Figure 1.4. Wholesale Food and Fuel Prices Expected to Moderate

(Index, January 2019 = 100)

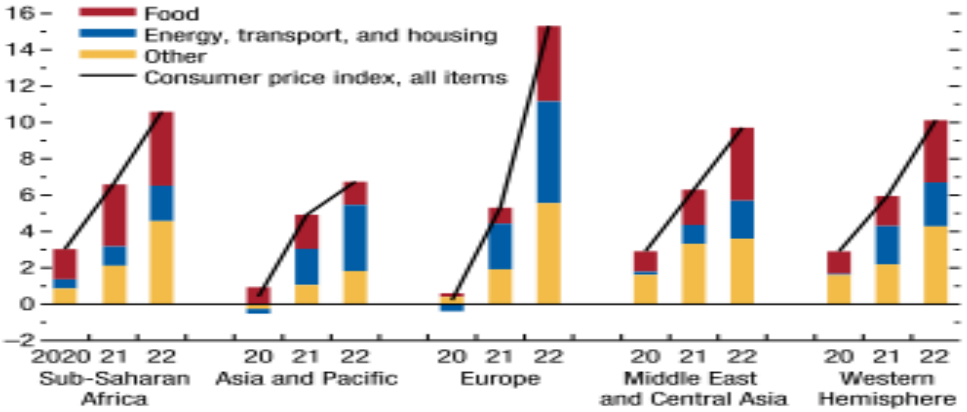


Source: IMF staff calculations.
Note: Natural gas index comprises European, Japanese, and US natural gas price indices. WEO = *World Economic Outlook*.



Source: IMF staff calculations.
Note: Solid lines = October 2022 *World Economic Outlook*; dashed lines = April 2022 *World Economic Outlook*.

Figure 1.9. Inflation Driven by Food and Fuel
(Annualized percent)



Sources: IMF, Consumer Price Index database; and IMF staff calculations.
Note: Figure shows inflation contributions from broad categories. Contributions are computed first by country, annualized over available months in cases in which data are partial (for example, for 2022). The figure shows both the median contributions and aggregate inflation rate for each region.

Contesto mondiale

L'invasione russa dell'Ucraina ha creato una costosa crisi umanitaria che, non ravvisando ad oggi reali spiragli per una rapida risoluzione, risulta devastante.

Oltre all'impatto umanitario la guerra ha causato un forte freno alla crescita dell'economia a livello mondiale.

La guerra ha avuto un impatto diretto sulle economie della Russia e dell'Ucraina, ma gli effetti economici si stanno propagando al resto del mondo attraverso i mercati delle materie prime, del commercio internazionale e dei vincoli finanziari.

La Russia è infatti un importante esportatore di petrolio, gas e metalli, congiuntamente l'Ucraina è un importante esportatore di grano e mais.

La diminuzione di tali esportazioni di prodotti base e fondamentali ne ha fatto salire il prezzo in maniera esorbitante; l'Europa, il Caucaso e l'Asia Centrale, il Medio Oriente, il Nord Africa nonché l'Africa sub-sahariana sono le regioni più colpite.

L'aumento dei prezzi degli alimenti e dei combustibili ha la qualità della vita delle famiglie meno abbienti in tutto il mondo ma soprattutto nei paesi meno sviluppati.

La guerra in Ucraina ha quindi amplificato le forze economiche che già stavano influenzando la ripresa economica dopo la pandemia.

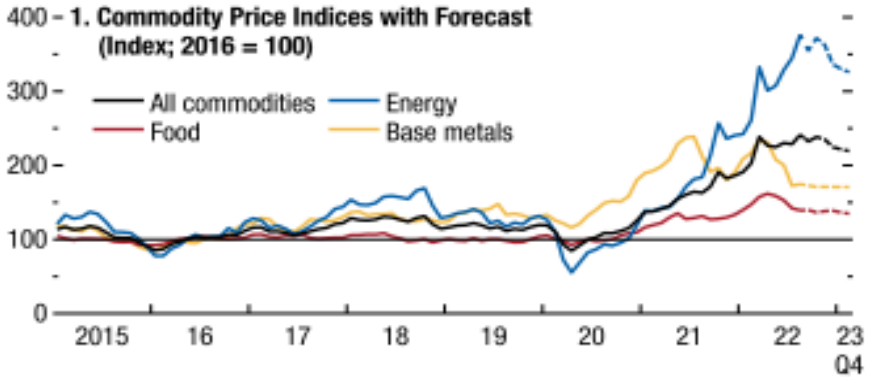
Le conseguenze più immediate facilmente individuali in questo contesto sono: l'aumento dell'inflazione, un irrigidimento delle politiche monetarie delle banche centrali e l'aumento dei tassi d'interesse. Tale congiuntura colpisce non soltanto l'economia dei vari paesi ma incide direttamente sui bilanci delle famiglie, sui bilanci delle imprese e sui consumi in generale.

La guerra ha quindi esacerbato l'incertezza intorno alle prospettive mondiali, che era già elevata a causa della pandemia.

Le tensioni geopolitiche attuali rappresentano inoltre un pericolo per gli equilibri mondiali basati su regole che hanno retto le relazioni economiche internazionali da dopo le seconda guerra mondiale.

Si pensi ad esempio all'allargamento della NATO a paesi che fino ad oggi si erano sempre dichiarati "neutrali" quali la Finlandia e la Svezia, ai nuovi rapporti tra NATO ed Unione Europea, alle interconnessioni politiche ed economiche tra Russia e Cina, al ruolo di grandi paesi in via di sviluppo come l'India.

Figure 1.SF.1. Commodity Market Developments



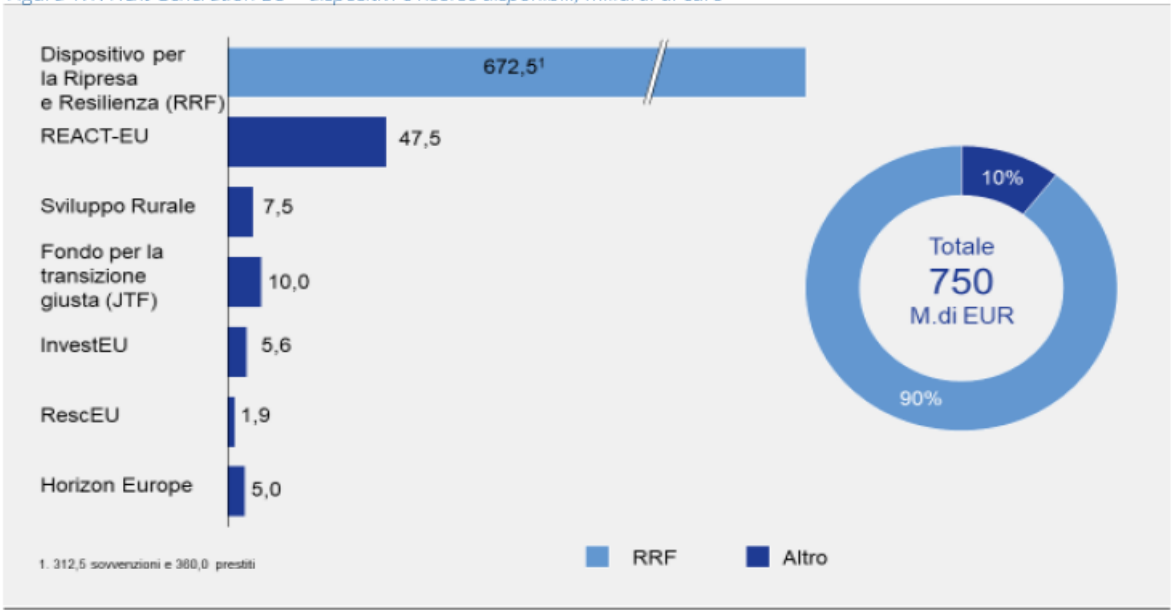
Andamento europeo

Prima dello scoppio della guerra, per l'UE si prospettava un'espansione economica solida e prolungata. Tuttavia, con l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione si è trovata di fronte a nuove sfide appena dopo essersi ripresa dagli effetti economici della pandemia, per altro non ancora terminata.

A causa delle ulteriori pressioni al rialzo sui prezzi delle materie prime, delle nuove interruzioni dell'approvvigionamento e dell'aumento dell'incertezza, la guerra sta aggravando gli ostacoli alla crescita già in atto che, secondo le previsioni, avrebbero dovuto attenuarsi. Ciò ha indotto la Commissione europea a rivedere al ribasso le prospettive di crescita dell'UE e al rialzo le sue previsioni di inflazione.

Nonostante il rallentamento della crescita man mano che la guerra aggrava gli ostacoli alla crescita già in atto, il PIL dell'UE dovrebbe mantenersi in territorio positivo grazie all'effetto combinato delle riaperture post-confinamento e della decisa azione politica intrapresa a sostegno della crescita durante la pandemia. In particolare i consumi privati dovrebbero essere sostenuti dalla riapertura post-pandemia dei servizi ad alta intensità di contatti, dal mercato del lavoro favorevole e in costante miglioramento, dal minore accumulo di risparmi e dalle misure di bilancio volte a compensare l'aumento dei prezzi dell'energia. Infine gli investimenti dovrebbero trarre beneficio dalla piena implementazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e dall'attuazione del relativo programma riforme.

Figura 1.1: Next Generation EU – dispositivi e risorse disponibili, miliardi di euro



Fonte: Commissione europea

La crescita del PIL reale sia nell'UE che nella zona euro è ora prevista al 2,7% per il 2022 e al 2,3% per il 2023, in calo rispetto al 4,0% e al 2,8% (2,7% nella zona euro), rispettivamente, delle previsioni intermedie d'inverno 2022. Il declassamento del 2022 va letto nel contesto dello slancio di crescita economica registrato nella primavera e nell'estate dello scorso anno, che determina un aumento di circa 2 punti percentuali del tasso di crescita annuo di quest'anno. La crescita della produzione nel corso dell'anno si è ridotta dal 2,1% allo 0,8%.

Nel rapporto di ottobre il FMI prevede per il 2023 un forte rischio di recessione per Italia e Germania, che chiuderanno l'anno con una contrazione del Pil, rispettivamente, dello 0,2 e dello 0,3%.

Table 1:

Overview - the spring 2022 forecast

	Real GDP			Inflation			Unemployment rate			Current account			Budget balance		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Belgium	6.2	2.0	1.8	3.2	7.8	1.9	6.3	5.8	5.6	0.6	-1.1	-0.6	-5.5	-5.0	-4.4
Germany	2.9	1.6	2.4	3.2	6.5	3.1	3.6	3.3	3.2	7.2	6.1	6.5	-3.7	-2.5	-1.0
Estonia	8.3	1.0	2.4	4.5	11.2	2.5	6.2	6.8	6.9	-0.7	1.3	2.5	-2.4	-4.4	-3.7
Ireland	13.5	5.4	4.4	2.4	6.1	3.1	6.2	4.6	5.0	14.3	12.8	13.1	-1.9	-0.5	0.4
Greece	8.3	3.5	3.1	0.6	6.3	1.9	14.7	13.7	13.1	-8.3	-8.4	-6.4	-7.4	-4.3	-1.0
Spain	5.1	4.0	3.4	3.0	6.3	1.8	14.8	13.4	13.0	1.0	1.8	2.1	-6.9	-4.9	-4.4
France	7.0	3.1	1.8	2.1	4.9	3.1	7.9	7.6	7.6	-2.4	-3.0	-2.0	-6.5	-4.6	-3.2
Italy	6.6	2.4	1.9	1.9	5.9	2.3	9.5	9.5	8.9	2.5	1.2	1.6	-7.2	-5.5	-4.3
Cyprus	5.5	2.3	3.5	2.3	5.2	2.7	7.5	7.8	7.3	-7.2	-8.8	-7.2	-1.7	-0.3	-0.2
Latvia	4.5	2.0	2.9	3.2	9.4	3.5	7.6	7.3	7.1	-0.5	-3.9	-3.2	-7.3	-7.2	-3.0
Lithuania	5.0	1.7	2.6	4.6	12.5	3.0	7.1	7.2	7.2	2.0	-1.8	-2.1	-1.0	-4.6	-2.3
Luxembourg	6.9	2.2	2.7	3.5	6.8	2.3	5.3	5.2	5.1	7.5	5.9	5.5	0.9	-0.1	0.1
Malta	9.4	4.2	4.0	0.7	4.5	2.6	3.5	3.6	3.6	4.1	1.9	1.9	-8.0	-5.6	-4.6
Netherlands	5.0	3.3	1.6	2.8	7.4	2.7	4.2	4.0	4.2	9.5	8.7	8.7	-2.5	-2.7	-2.1
Austria	4.5	3.9	1.9	2.8	6.0	3.0	6.2	5.0	4.8	-0.5	-1.0	-0.8	-5.9	-3.1	-1.5
Portugal	4.9	5.8	2.7	0.9	4.4	1.9	6.6	5.7	5.5	-1.1	-1.7	-0.7	-2.8	-1.9	-1.0
Slovenia	8.1	3.7	3.1	2.0	6.1	3.3	4.8	4.8	4.6	4.4	1.7	2.6	-5.2	-4.3	-3.4
Slovakia	3.0	2.3	3.6	2.8	9.8	6.8	6.8	6.7	6.3	-2.4	-4.3	-4.1	-6.2	-3.6	-2.6
Finland	3.5	1.6	1.7	2.1	4.5	2.3	7.7	7.2	6.9	0.7	0.2	0.4	-2.6	-2.2	-1.7
Euro area	**5.4**	**2.7**	**2.3**	**2.6**	**6.1**	**2.7**	**7.7**	**7.3**	**7.0**	**3.2**	**2.4**	**2.9**	**-5.1**	**-3.7**	**-2.5**
Bulgaria	4.2	2.1	3.1	2.8	11.9	5.0	5.3	5.4	5.3	-1.1	-1.8	-1.8	-4.1	-3.7	-2.4
Czechia	3.3	1.9	2.7	3.3	11.7	4.5	2.8	2.6	2.6	-2.3	-3.7	-3.8	-5.9	-4.3	-3.9
Denmark	4.7	2.6	1.8	1.9	5.1	2.7	5.1	4.8	4.7	8.3	7.8	7.7	2.3	0.9	0.6
Croatia	10.2	3.4	3.0	2.7	6.1	2.8	7.6	6.3	6.0	3.3	1.7	0.3	-2.9	-2.3	-1.8
Hungary	7.1	3.6	2.6	5.2	9.0	4.1	4.1	3.8	4.0	-2.9	-5.5	-3.5	-6.8	-6.0	-4.9
Poland	5.9	3.7	3.0	5.2	11.6	7.3	3.4	4.1	3.9	1.6	-0.5	-0.2	-1.9	-4.0	-4.4
Romania	5.9	2.6	3.6	4.1	8.9	5.1	5.6	5.5	5.3	-7.0	-7.5	-7.3	-7.1	-7.5	-6.3
Sweden	4.8	2.3	1.4	2.7	5.3	3.0	8.8	7.8	7.0	5.5	4.8	5.8	-0.2	-0.5	0.5
EU	**5.4**	**2.7**	**2.3**	**2.9**	**6.8**	**3.2**	**7.0**	**6.7**	**6.5**	**3.0**	**2.1**	**2.6**	**-4.7**	**-3.6**	**-2.5**
United Kingdom	7.4	3.4	1.6	2.5	7.0	3.6	4.5	4.0	4.0	-2.6	-4.6	-4.9	-8.3	-3.9	-2.3
China	8.1	4.6	5.0	:	:	:	:	:	:	2.1	1.6	1.1	:	:	:
Japan	1.7	1.9	1.8	-0.2	1.6	1.5	2.8	2.7	2.6	3.4	2.5	2.6	-7.6	-6.5	-4.1
United States	5.7	2.9	2.3	4.7	7.3	3.1	5.4	3.6	3.5	-3.6	-3.9	-3.4	-11.7	-5.7	-4.9
World	5.8	3.2	3.5	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Quel che fa più paura è l'inflazione. In Europa tocca il picco del 7,5% ad aprile, record per l'Ue. Nell'anno si attesterà al 6,1.

Le previsioni di inflazione contenute nello *Spring Economic forecast* della Commissione europea pubblicate nelle scorse settimane indicano per il 2022 un aumento dei prezzi al consumo del 6,1% in Eurozona e al 7,3% negli Stati Uniti. Per frenare la dinamica dei prezzi, le autorità monetarie stanno adottando una politica monetaria meno accomodante: fin da maggio la Fed ha aumentato i tassi di interesse e la Bce prospetta un primo aumento dal mese di luglio. È alto il rischio di una politica monetaria pro-ciclica e pericolosamente sincronizzata con una politica fiscale prudente, finalizzata a garantire una riduzione del debito.

Le tensioni sui prezzi si stanno intensificando. A maggio, dopo il rallentamento di aprile, l'inflazione torna ad accelerare, salendo all'8,1% in Eurozona (dal 7,4% di aprile); tra i maggiori paesi europei l'inflazione è all'8,7% in Germania, all'8,5% in Spagna e al 7,3% in Italia – salendo di un punto rispetto al +6,3% il mese precedente – mentre in Francia si ferma al 5,8%. In Italia la dinamica dei prezzi tocca un livello che non si registrava da oltre 36 anni, spinta dagli elevati aumenti dei prezzi dei beni energetici: l'inflazione energetica in Italia sale al 42,6%, risultando superiore rispetto al 39,2% dell'Euro area, al 37,5% della Germania e al 28,9% della Francia.

Il confronto internazionale per il dettaglio dei beni energetici, disponibile con i dati di aprile, evidenzia che l'Italia, tra i maggiori paesi dell'Unione, presenta il maggiore dinamismo dei prezzi di gas ed energia elettrica: nel dettaglio ad aprile il prezzo dell'elettricità sale del 68,6% in Italia, del 34,9% in Spagna per rallentare al 19,3% in Germania e limitarsi al 6,9% in Francia. Il crescente utilizzo del carbone per produrre elettricità in Germania e il prevalente uso del nucleare in Francia contengono la spinta dei prezzi dell'energia elettrica in questi due paesi. Anche sul gas naturale l'Italia segna il maggiore aumento dei prezzi al consumo, pari al 58,1% a fronte del 49,4% della Francia, del 33,3% della Germania e del 23,0% della Spagna. Il ribaltamento di queste tendenze sui costi delle imprese sta aprendo un serio problema di competitività per le imprese italiane esposte alla concorrenza internazionale.

Sul fronte dei carburanti i prezzi salgono del 38,2% in Germania, del 26,1% in Francia, del 25,0% in Spagna mentre la dinamica più contenuta di registra in Italia, con il 18,7%. Va sottolineato che il confronto si basa sulle tendenze ad aprile, mentre gli indicatori più recenti indicano una accentuazione delle tensioni sui prezzi dei carburanti: l'indice elaborato di QE-Quotidiano energia su dati dell'Osservaprezzi del Mise, evidenzia che al 6 giugno 2022 il prezzo del gasolio (self service) sale del 28,7% rispetto ad un anno prima e quello della benzina del 23,1%.

Graph I.2.19: **Consumers' assessment of the past and future general economic situation, EU**

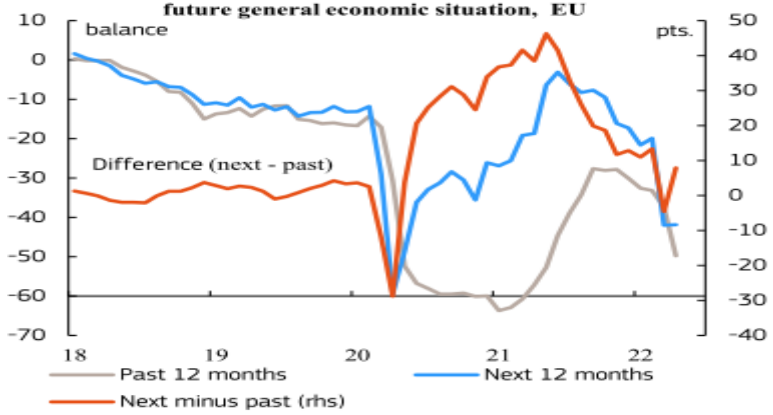
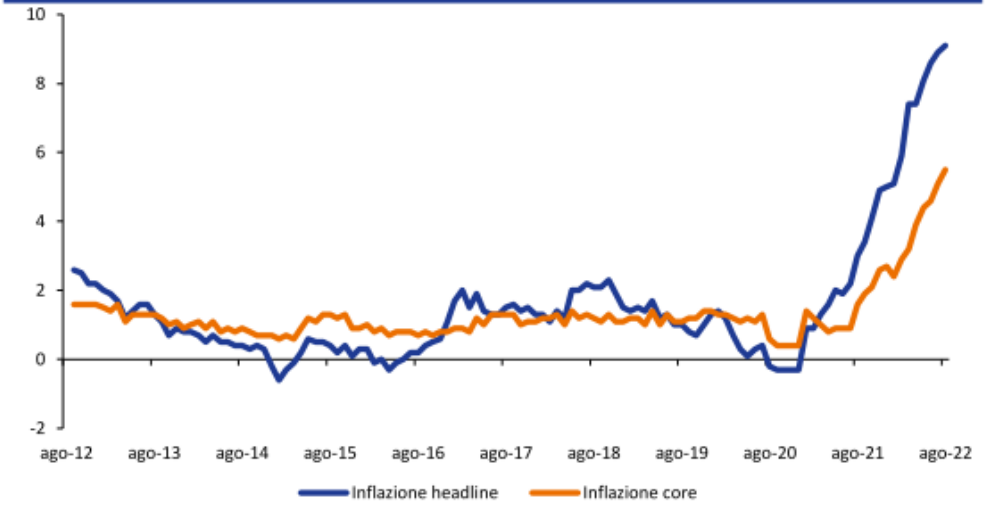


FIGURA II.8: INFLAZIONE AL CONSUMO DELL'AREA DELL'EURO (VARIAZIONI % A/A)



Fonte: Refinitv.

Table I.2.4:

Labour market outlook - euro area and EU

(Annual percentage change)	Euro area							EU						
	Spring 2022 forecast				*Autumn 2021 forecast*			Spring 2022 forecast				*Autumn 2021 forecast*		
	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Population of working age (15-64)	0.2	**0.1**	**0.1**	**0.1**	0.2	0.2	0.2	0.1	**0.0**	**0.0**	**0.0**	0.1	0.1	0.1
Labour force	-1.1	**0.9**	**0.7**	**0.5**	0.8	0.7	0.5	-1.0	**0.5**	**0.8**	**0.5**	0.8	0.6	0.4
Employment	-1.5	**1.1**	**1.3**	**0.8**	0.8	1.0	0.7	-1.4	**0.7**	**1.2**	**0.7**	0.8	1.0	0.6
Employment (change in million)	-2.5	**1.8**	**2.0**	**1.2**	1.3	1.7	1.1	-2.9	**1.5**	**2.6**	**1.5**	1.7	2.0	1.4
Unemployment (levels in millions)	12.8	**12.6**	**11.9**	**11.6**	12.9	12.3	12.1	15.2	**15.0**	**14.3**	**13.9**	15.1	14.4	14.0
Unemployment rate (% of labour force)	8.0	**7.7**	**7.3**	**7.0**	7.9	7.5	7.3	7.2	**7.0**	**6.7**	**6.5**	7.1	6.7	6.5
Labour productivity, whole economy	-3.2	**4.2**	**1.1**	**1.3**	3.0	2.7	1.4	-3.3	**4.6**	**1.2**	**1.5**	3.3	2.9	1.6
Employment rate (a)	61.9	**62.5**	**63.3**	**63.7**	62.2	62.7	63.0	61.4	**61.9**	**62.7**	**63.1**	61.8	62.4	62.8

(a) Employment as a precentage of population of working age. Definition according to structural indicators. See also note 6 in the Statistical Annex. For the EU and EA, this table now also displays employment in persons, limiting the comparability to figures published in previous forecasts.

Andamento italiano

Con il Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2022, è arrivato il via libera sulla Nadef, la nota di aggiornamento al DEF, che aggiorna le previsioni di economiche di finanza pubblica e rappresenta il primo embrione della Legge di Bilancio 2023: il percorso, infatti, è ancora lungo e incerto.

Per quanto concerne le prospettive dell'economia italiana, la nota di aggiornamento del DEF presenta dal governo uscente migliora la previsione di crescita del PIL per quest'anno dal 3,1 al 3,3 per cento rispetto al quadro programmatico del DEF.

Per contro, la previsione per il 2023 scende in misura sostanziale, dal 2,4 per cento allo 0,6 per cento.

Restano invece invariate le previsioni per il 2024 e il 2025, pari all'1,8 per cento e all'1,5 per cento.

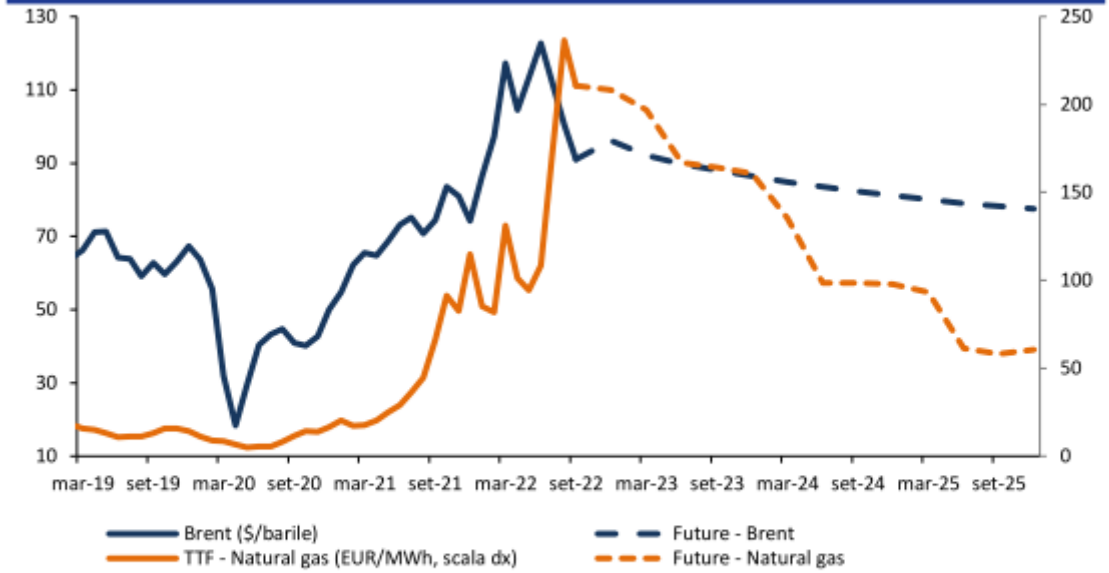
TAVOLA I.1: RISORSE RRF SOTTOSTANTI LA PREVISIONE, CONFRONTO NADEF – DEF (miliardi di euro)

	2020 - 2021	2022	2023	2024	2025	2026
NADEF 2022						
Totale RRF	5,5	15,0	40,9	46,5	47,7	35,9
Variazione annuale (livelli)	5,5	9,5	25,9	5,6	1,3	-11,8
DEF 2022						
Totale RRF	4,3	29,4	43,3	47,4	41,7	25,5
Variazione annuale (livelli)	4,3	25,1	13,9	4,1	-5,7	-16,2
Differenziale NADEF – DEF						
Totale RRF	1,2	-14,4	-2,4	-0,9	6,1	10,5
Variazione annuale (livelli)	1,2	-15,6	12,0	1,5	7,0	4,4

Fonte: MEF

Le principali revisioni rispetto al DEF riguardano l'inflazione e i conti con l'estero. Il fattore che collega queste revisioni è la forte salita dei prezzi energetici e delle materie prime di cui si è già ampiamente trattato e che ha causato un'accelerazione dell'inflazione ancora superiore alle aspettative e una repentina inversione di segno nel saldo degli scambi con l'estero — effetti che peraltro accomunano l'Italia agli altri Paesi importatori di energia.

FIGURA II.4: PREZZO DEL BRENT E DEL GAS NATURALE



Note: I prezzi future sono calcolati per ciascuna scadenza come media troncata dei prezzi degli ultimi 45 giorni, escludendo il 5 per cento dei prezzi pù bassi e il 5 per cento dei prezzi più alti. In tal modo, i valori ottenuti sono depurati dall'eventuale influenza di valori anomali che, in un contesto di forte volatilità come quello attuale, è plausibile che appartengano alla distribuzione.
Fonte: EIA, elaborazioni MEF e Refinitiv.

Viene rivisto al rialzo il sentiero del deflatore dei consumi delle famiglie e di quello del PIL.

Come nella precedente previsione, la media annua della crescita del deflatore dei consumi tocca un massimo nel 2022, al 6,6 per cento (dal 5,8 per cento del DEF), per poi scendere più lentamente di quanto previsto in precedenza, registrando una crescita ancora elevata (4,5 per cento) nel 2023 e poi scendendo fino all'1,9 per cento nel 2025.

La previsione di incremento del deflatore per il 2022 rimane al 3,0 per cento, ma sale al 3,7 per cento nel 2023 (dal 2,2 per cento del DEF) per poi scendere fino all'1,9 per cento nel 2025 (1,8 per cento nel DEF).

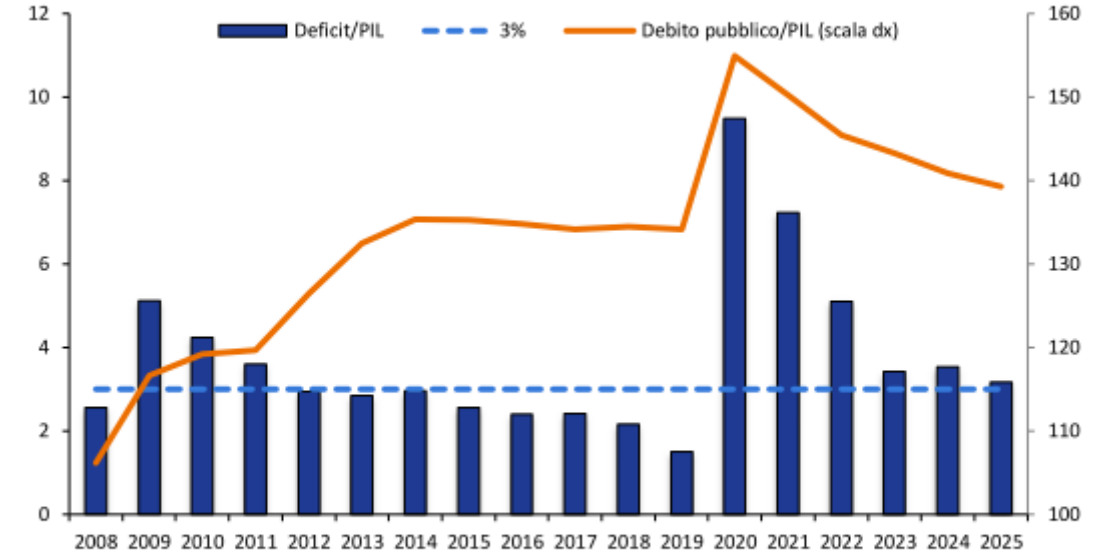
Nel dettaglio, il tasso di inflazione tendenziale dovrebbe cominciare a scendere nel quarto trimestre di quest'anno giacché i livelli dell'indice dei prezzi, segnatamente nella componente energetica, si confronteranno con quelli già molto elevati degli ultimi mesi del 2021.

L'inflazione di fondo salirebbe fino al primo trimestre dell'anno prossimo dati i ritardi di aggiustamento dei prezzi degli altri beni e servizi, per poi seguire la tendenza al ribasso dell'indice generale.

Altro dato di analisi e raffronto è il rapporto debito/PIL. Si prevede che il rapporto debito/PIL scenderà dal 150,3 per cento nel 2021 al 145,4 per cento nel 2022 (147,0 per cento nel DEF). Anche per quanto riguarda tre prossimi anni, le nuove proiezioni del rapporto debito/PIL sono inferiori di circa due punti percentuali a quelle del DEF grazie a una dinamica del PIL nominale lievemente più sostenuta e al miglioramento del saldo primario. Tali fattori migliorativi più che compensano il rialzo del costo implicito di finanziamento del debito risultante da più elevati rendimenti sui titoli di Stato a reddito fisso e maggiori adeguamenti all'inflazione per i titoli indicizzati ai prezzi al consumo.

Nell'anno finale della proiezione, il 2025, il debito lordo della PA nello scenario a legislazione vigente è pari al 139,3 per cento, dal 141,4 per cento previsto nel DEF.

FIGURA I.8: INDEBITAMENTO NETTO E DEBITO DELLA PA TENDENZIALE IN RAPPORTO AL PIL



Fonte: Istat, Banca d'Italia. Dal 2022 previsioni dello scenario tendenziale.

In tale scenario di moderato ottimismo il nuovo governo dovrà varare la legge di bilancio per il 2023.

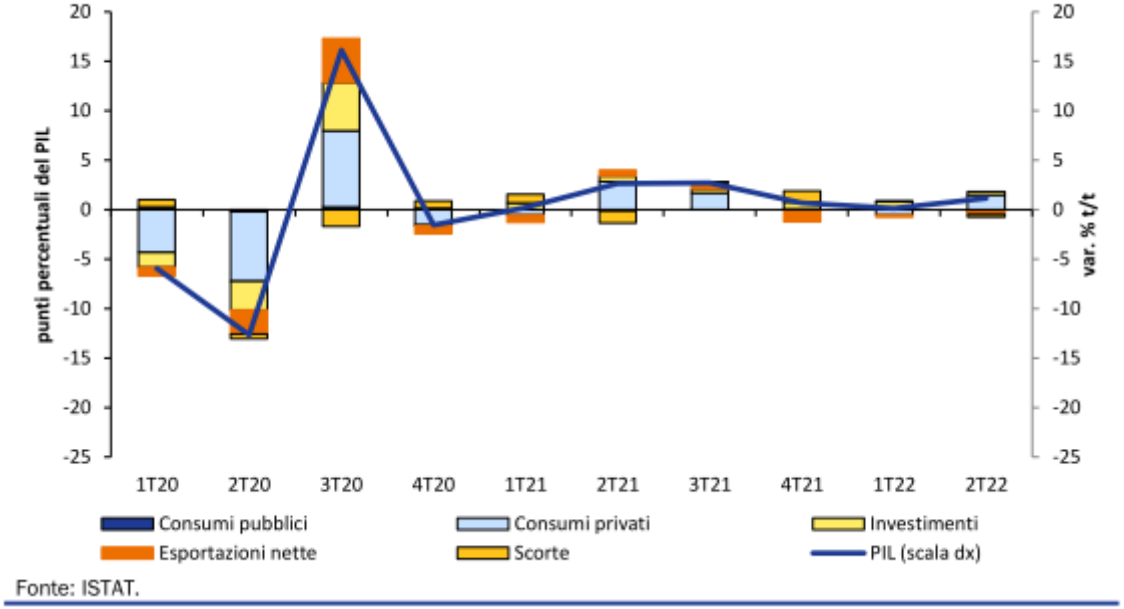
Dalle prime dichiarazioni ci si aspetta, almeno per il primo periodo una linea di continuità con le regole tracciate dal governo Draghi.

Nonostante un contesto macroeconomico gravato dalle tensioni geopolitiche e dagli straordinari rincari dei prezzi dei beni energetici, nella prima parte del 2022 l'economia italiana ha mostrato un andamento positivo, sospinto dalla robusta accelerazione del PIL nel secondo trimestre.

L'allentamento progressivo delle misure restrittive messe in atto per contrastare la pandemia ha agevolato la ripresa dei servizi. A partire dai mesi primaverili, il recupero della domanda per consumi ed investimenti e l'apporto addotto dai flussi turistici hanno dato un robusto contributo alla dinamica del PIL. L'attività economica più vivace ha condizionato favorevolmente l'occupazione, comportando una flessione del tasso di disoccupazione.

La tendenza positiva degli investimenti è continuata nei primi due trimestri dell'anno. L'impulso derivante dalle agevolazioni fiscali per il settore delle costruzioni, congiuntamente al perdurare di condizioni di finanziamento favorevoli, ha sostenuto la dinamica dell'accumulazione nel semestre, consolidando la fase di espansione in corso dal 2021. Nel secondo trimestre dell'anno, il rapporto tra investimenti e PIL ha raggiunto il 21,0 per cento. L'espansione dell'aggregato ha contraddistinto tutte le tipologie di beni di investimento; tuttavia, quelli in mezzi di trasporto restano ancora sotto i livelli pre-crisi.

FIGURA II.9: CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL (PP DEL PIL, SCALA SX; VARIAZIONI % T/T, SCALA DX)

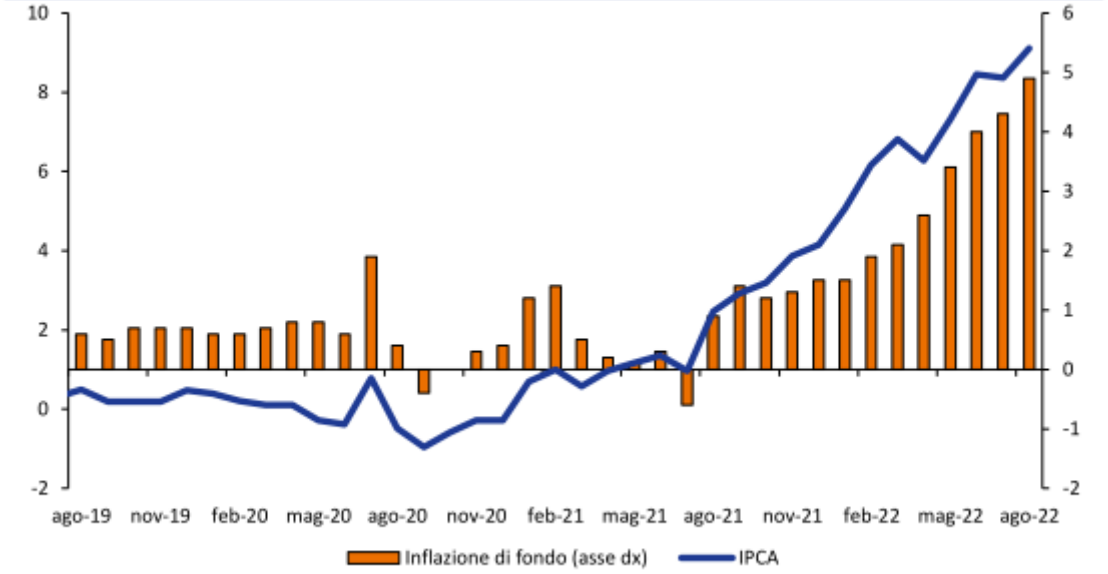


Fonte: ISTAT.

Le tendenze inflazionistiche in corso, interessando soprattutto i beni energetici e alimentari, hanno inciso in maniera differenziata sulle famiglie, producendo effetti redistributivi rilevanti: l'accelerazione dell'inflazione ha determinato un ampliamento del differenziale inflazionistico tra il quinto di famiglie più povero e quello più ricco.

In tale contesto, gli interventi del Governo finalizzati alla riduzione dell'IVA sul gas e delle accise sui carburanti hanno mitigato gli impatti negativi dell'inflazione sulle famiglie

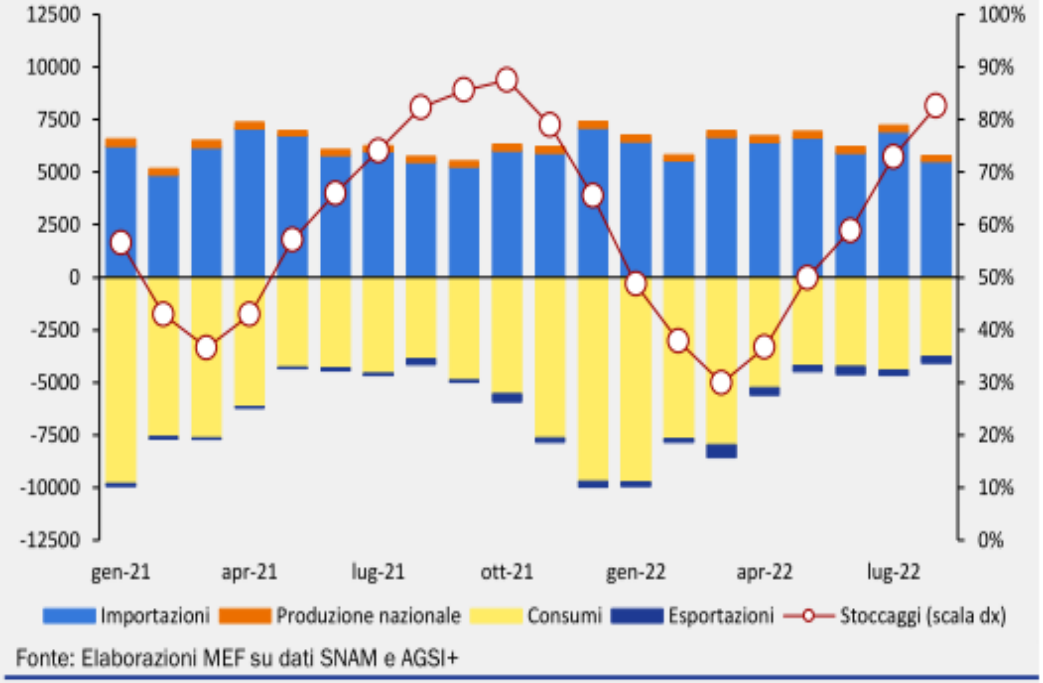
FIGURA II.11: INFLAZIONE AL CONSUMO (variazioni % a/a)



Fonte: ISTAT.

Come illustrato in precedenza, la dinamica del PIL nel primo semestre dell'anno è risultata nettamente superiore alle aspettative. D'altro canto, l'evoluzione del contesto economico nella restante parte dell'anno, e in prospettiva per il 2023, è fortemente influenzata dalle ipotesi sull'approvvigionamento del gas naturale e sull'andamento dell'inflazione. Le previsioni sono basate sull'assunzione che le prospettive sui volumi di importazioni e stoccaggi siano gestibili anche in uno scenario di progressiva riduzione dei flussi dalla Russia, grazie alla diversificazione delle fonti e alle scorte accumulate. Tuttavia, è lecito attendersi un prezzo del gas elevato almeno fino a primi mesi del 2023.

FIGURA R 1: FABBISOGNO DI GAS, FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO E STOCCAGGI (milioni di SMC e valori percentuali)



Fonte: Elaborazioni MEF su dati SNAM e AGSI+

La crescita attesa per il prossimo anno risulta ridimensionata rispetto alla previsione del DEF ed è pari allo 0,6 per cento, per effetto dei rischi legati all'approvvigionamento del gas e all'incremento dell'inflazione nonché del rallentamento atteso del commercio internazionale e dell'aumento dei tassi di interesse (cfr. La revisione delle stime per il 2022 e gli anni seguenti). In direzione opposta, il prossimo anno la crescita del PIL beneficerà dello slittamento di una parte cospicua di alcuni investimenti del PNRR originariamente calendarizzati nel 2022. Nel corso del 2023 la crescita del PIL riprenderebbe vigore grazie alla riduzione delle pressioni inflazionistiche, fattore che dovrebbe favorire anche un riassorbimento dell'incertezza di famiglie e imprese sul futuro, e alla ripresa della domanda estera. Di conseguenza, nel biennio seguente la crescita del PIL risulta pari all'1,8 per cento nel 2024 e all'1,5 per cento nel 2025, in linea con quanto prospettato nel DEF.

TAVOLA II.2: QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE (variazioni percentuali, salvo ove non diversamente indicato)

	2021	2022	2023	2024	2025
ESOGENE INTERNAZIONALI					
Commercio internazionale	9,9	5,3	2,1	4,7	3,9
Prezzo del petrolio (Brent, USD/barile, futures)	70,8	101,5	89,9	83,4	79,0
Cambio dollaro/euro	1.183	1.050	1.002	1.002	1.002
MACRO ITALIA (VOLUMI)					
PIL	6.7	3.3	0.6	1.8	1.5
Importazioni	14.7	14.3	1.9	4.3	3.4
Consumi finali nazionali	4.2	3.1	0.0	0.9	1.1
Consumi famiglie e ISP	5.2	3.9	0.6	1.3	1.4
Spesa della PA	1.5	0.7	-1.8	-0.5	0.2
Investimenti	16.5	9.2	3.0	4.1	2.7
- macchinari, attrezzature e beni immateriali	12.4	6.2	2.1	4.7	2.7
- mezzi di trasporto	9.8	1.9	3.0	4.1	4.1
- costruzioni	21.8	13.0	3.9	3.4	2.7
Esportazioni	13.4	10.4	1.5	4.2	3.3
pm. saldo corrente bil. pag.in % PIL	2.4	-0.8	-0.2	0.2	0.9
CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL (1)					
Esportazioni nette	0.1	-1.0	-0.1	0.0	0.0
Scorte	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1
Domanda nazionale al netto delle scorte	6.3	4.1	0.7	1.6	1.5
PREZZI					
Deflatore importazioni	9.7	20.9	4.3	-0.2	-0.9
Deflatore esportazioni	5.0	11.2	4.3	1.3	0.9
Deflatore PIL	0.5	3.0	3.7	2.5	1.9
PIL nominale	7.3	6.4	4.4	4.3	3.5
Deflatore consumi	1.6	6.6	4.5	2.3	1.9
Inflazione programmata[52]	1.9	7.1	4.3		
LAVORO					
Costo lavoro	0.7	3.2	2.6	2.1	2.1
Produttività (misurato su PIL)	-0.8	-0.9	0.2	0.7	0.5
CLUP (misurato su PIL)	1.5	4.2	2.4	1.4	1.6
Occupazione (ULA)	7.6	4.3	0.4	1.1	1.0
Tasso di disoccupazione	9.5	8.2	8.0	7.7	7.5
Tasso di occupazione (15-64 anni)	58.2	59.8	60.2	61.1	61.9
pm. PIL nominale (valori assoluti in milioni euro)	*1782050*	*1896182*	*1979197*	*2064350*	*2136555*

(1) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.

Fonte: ISTAT.

PIL e componenti in volume (valori concatenati anno di riferimento 2015), dati non corretti per i giorni lavorativi.

TAVOLA R1: PRINCIPALI VARIABILI DEL QUADRO MACROECONOMICO (DATI DESTAGIONALIZZATI)

	Previsione 2022			di cui: acquisito 1 sem 2022	di cui: impatto esogene rispetto al DEF	di cui: nuovi decreti legislativi	di cui: revisione prospettive secondo semestre	Previsione 2023			di cui: impatto esogene e trascinamento rispetto al DEF	di cui: revisione PNRR	di cui: altri fattori per la revisione della previsione
	NADEF 2022	DEF 2022	Delta 2022	Delta (1)	Delta (2)	Delta (3)	Delta (4)	NADEF 2022	DEF 2022	Delta 2023	Delta (1)	Delta (2)	Delta (3)
MACRO ITALIA													
PIL (prodotto interno lordo)	3,4	3,2	0,2	1,2	0,1	0,1	-1,2	0,7	2,4	-1,7	-1,9	0,3	-0,1
Spesa delle famiglie	3,9	3,0	0,9	1,3	-0,2	0,2	-0,4	0,6	2,2	-1,6	-2,0	-0,2	0,5
Spesa della PA	0,7	2,3	-1,6	-2,3	0,0	0,0	0,7	-1,8	0,3	-2,1	-0,1	1,3	-3,4
Investimenti fissi lordi	9,2	7,2	1,9	4,4	0,2	0,3	-2,9	3,0	5,5	-2,4	-4,2	1,5	0,2
macchinari, attrezzature e vari	6,2	6,8	-0,6	2,2	0,2	0,4	-3,4	2,1	5,8	-3,7	-5,3	nd	nd
costruzioni	13,0	8,9	4,1	5,8	0,1	0,2	-1,9	3,9	5,0	-1,1	-2,9	nd	nd
Esportazioni di beni e servizi	10,4	4,4	5,9	7,4	0,6	0,0	-2,1	1,5	3,4	-1,8	-1,0	-0,2	-0,6
Importazioni di beni e servizi	14,3	5,5	8,8	9,7	0,2	0,0	-1,1	1,9	4,0	-2,1	-1,2	0,0	-0,9
Deflatori													
Deflatore PIL	3,0	3,0	0,0	-0,5	0,1	-0,4	0,9	3,7	2,2	1,5	0,2	0,4	0,9
Deflatore consumi	6,6	5,8	0,7	-0,6	0,5	-0,5	1,3	4,5	2,1	2,4	1,2	0,3	1,0

Nota: Il modello QUEST, utilizzato per la valutazione del PNRR, non include una disaggregazione per gli investimenti.

TAVOLA R3: PREVISIONI DI CRESCITA PER L'ITALIA			
PIL reale (per cento a/a)	Data previsione	2022	2023
NADEF 2022	**set-22**	**3,3**	**0,6**
OCSE	giu-22	2,5	1,2
UPB	ago-22	3,2	0,9
FMI (WEO)	lug-22	3,0	0,7
Commissione europea	lug-22	2,9	0,9
(*) Per OCSE dati corretti per i giorni lavorativi.			

Il Documento Programmatico di Bilancio 2023, presentato ad ottobre, per ora contiene solo le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica a carattere tendenziale, cioè a legislazione vigente. Contestualmente alla NADEF, si rivedono al ribasso le previsioni di crescita per il prossimo anno a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia e dell'aumento dei tassi di interesse. Tuttavia, si rivedono, migliorandoli, la maggior parte degli indicatori di finanza pubblica poiché l'inflazione causa un miglioramento del saldo primario e una riduzione del rapporto debito/Pil. Benché tutti gli obiettivi del PNRR siano stati raggiunti, si segnala un rallentamento nell'impiego dei fondi rispetto a quanto previsto nell'aprile scorso dal DEF: 15 miliardi nel 2022 invece di 29,4. I rischi rispetto a questo scenario sono tutti al ribasso e starà al nuovo governo definire obiettivi programmatici coerenti con la duplice esigenza di sostenere l'economia e, al tempo stesso, realizzare una graduale riduzione del rapporto debito/Pil nei prossimi anni.

2.2. Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento					10.690
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	10.107
	di cui:		maschi	n.	4.885
			femmine	n.	5.222
	nuclei familiari			n.	4.208
	comunità/convivenze			n.	14
Popolazione all'1/1/2021				n.	10.192
Nati nell'anno		n.	67		
Deceduti nell'anno		n.	133		
			saldo naturale	n.	-66
Immigrati nell'anno		n.	235		
Emigrati nell'anno		n.	254		
			saldo migratorio	n.	-19
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	0
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)				n.	0
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)				n.	0
In età adulta (30/65 anni)				n.	0
In età senile (oltre 65 anni)				n.	0

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,72 %
	2018	0,68 %
	2019	0,66 %
	2020	0,65 %
	2021	0,65 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	1,29 %
	2018	1,22 %
	2019	1,28 %
	2020	1,50 %
	2021	1,50 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
Abitanti n.	24.161	entro il	31-12-2017	

2.3. Condizione socio economica delle famiglie

Si riportano i dati reddituali aggregati relativi al 2020 ultimo anno disponibile (oltre che al 2019, al fine di un raffronto).

Anno d'imposta 2019

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale	Differenza % su base provinciale	Differenza % su base regionale	Differenza % su base nazionale
Reddito complessivo	20.043,56	23.034,58	22.901	21.796,66	-12,98	-12,48	-8,04
Reddito imponibile	19.120,2	21.989,81	21.887,96	20.990,66	-13,05	-12,65	-8,91
Imposta netta	4.574,83	5.300,44	5.262,89	5.298,84	-13,69	-13,07	-13,66
Reddito imponibile addizionale	23.289,78	25.834,1	25.700,31	25.687,87	-9,85	-9,38	-9,34
Addizionale comunale dovuta	163,61	175,13	193,25	195,13	-6,58	-15,34	-16,15

Anno d'imposta 2020

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale	Differenza % su base provinciale	Differenza % su base regionale	Differenza % su base nazionale
Reddito complessivo	19.752,98	22.735,63	22.528,45	21.565,88	-13,12	-12,32	-8,41
Reddito imponibile	18.929,07	21.792,6	21.632,51	20.850,65	-13,14	-12,5	-9,22
Imposta netta	4.417,39	5.197,99	5.152,39	5.252,05	-15,02	-14,27	-15,89
Reddito imponibile addizionale	23.061,92	25.691,59	25.531,67	25.667,33	-10,24	-9,67	-10,15
Addizionale comunale dovuta	162,07	177,12	193,65	196,78	-8,5	-16,31	-17,64

2.4. Economia insediata

Localizzazioni attive e relativi addetti per settori di attività economica (Ateco 2007) nel Comune di Valdobbiadene.
Consistenza delle localizzazioni al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020. Addetti alle localizzazioni attive al 31/12/2020

Settore di attività economica (Ateco 2007)	valori assoluti				Media addetti per localizzazione	distribuzione percentuale	
	Localizzazioni attive al 31 dicembre			Addetti al 31 dicembre 2020		Localizzazioni attive al 31 dicembre 2020	Addetti al 31 dicembre 2020
	2018	2019	2020				
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	722	732	742	938	1,3	42,0%	23,4%
C Attività manifatturiere	228	224	223	1.161	5,2	12,6%	29,0%
F Costruzioni	143	143	140	313	2,2	7,9%	7,8%
G Commercio, riparaz. veicoli e moto	267	262	260	439	1,7	14,7%	11,0%
H Trasporto e magazzinaggio	22	21	21	60	2,9	1,2%	1,5%
I Alloggio e ristorazione	95	97	93	321	3,5	5,3%	8,0%
J Servizi di informazione e comunicazione	19	21	24	77	3,2	1,4%	1,9%
K Attività finanziarie e assicurative	39	42	43	99	2,3	2,4%	2,5%
L Attivita' immobiliari	67	72	71	71	1,0	4,0%	1,8%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	57	50	54	58	1,1	3,1%	1,4%
N Noleggio, ag. di viaggio, serv. supporto imprese	27	28	27	167	6,2	1,5%	4,2%
P Istruzione	5	5	7	25	3,6	0,4%	0,6%
Q Sanita' e assistenza sociale	6	8	8	183	22,9	0,5%	4,6%
R Attività artistiche, sportive, di intratt. e divert.	4	4	7	3	0,4	0,4%	0,1%
S Altre attività di servizi	44	45	47	91	1,9	2,7%	2,3%
X Imprese non classificate	2	1	1	-	-	0,1%	0,0%
Totale	**1.747**	**1.755**	**1.768**	**4.006**	**2,3**	**100,0%**	**100,0%**

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

Comune di valdobbiadene: localizzazioni attive al 31/12/2020 per tipologia di localizzazione

Settore di attività economica (Ateco 2007)	Tipo Localizzazione				
	Sede di impresa	Unità locale con sede in PV	1.a Unità locale con sede F.PV	Altre Unità locale con sede F.PV	Totale
A Agricoltura, silvicoltura pesca	689	50	2	1	**742**
C Attività manifatturiere	167	49	7	-	**223**
F Costruzioni	127	12	1	-	**140**

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	205	43	6	6	**260**
H Trasporto e magazzinaggio	10	5	2	4	**21**
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	63	29	1	-	**93**
J Servizi di informazione e comunicazione	21	3	-	-	**24**
K Attività finanziarie e assicurative	23	11	1	8	**43**
L Attività immobiliari	65	6	-	-	**71**
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	42	10	1	1	**54**
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	21	2	2	2	**27**
P Istruzione	1	4	2	-	**7**
Q Sanità e assistenza sociale	4	3	-	1	**8**
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	3	4	-	-	**7**
S Altre attività di servizi	44	3	-	-	**47**
X Imprese non classificate	-	-	1	-	**1**
Totale	**1.485**	**234**	**26**	**23**	**1.768**

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 31/12/2020

Settore di attività economica (Ateco 2007)	Sede di impresa	Addetti alle sede di impresa	dim. media
A Agricoltura, silvicoltura pesca	689	1.034	1,5
C Attività manifatturiere	167	1.380	8,3
F Costruzioni	127	337	2,7
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	205	434	2,1
H Trasporto e magazzinaggio	10	49	4,9
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	63	291	4,6
J Servizi di informazione e comunicazione	21	76	3,6
K Attività finanziarie e assicurative	23	30	1,3
L Attività immobiliari	65	96	1,5

M Attività professionali, scientifiche e tecniche	42	59	1,4
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	21	34	1,6
P Istruzione	1	1	1,0
Q Sanità e assistenza sociale	4	187	46,8
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	3	3	1,0
S Altre attività di servizi	44	89	2,0
Totale	**1.485**	**4.100**	**2,8**

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA 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 PUO' IN SEGUITO MODIFICARE QUESTO DATO, MA QUESTO AGGIORNAMENTO NON VIENE RIPORTATO NELLE NOSTRE BANCHE DATI. PER QUESTO MOTIVO IL DATO ADDETTI NON PUO' 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.

2.5. Territorio

Superficie in Kmq				60,70
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			8
STRADE				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	40,40
	* Comunali		Km.	110,70
	* Vicinali		Km.	30,70
	* Autostrade		Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano Assetto del Territorio	Si X	No	CC. 32 del 30 luglio 2015 (in vigore dal 25 marzo 2017)
* Piano degli Interventi	Si X	No	CC. 15 del 9 aprile 2019 (in vigore dal 25 aprile 2019)
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si X	No	Deliberazione Consiglio comunale 7 maggio 1984, n. 53
* Artigianali	Si X	No	Deliberazione Consiglio comunale 7 maggio 1984, n. 53
* Commerciali	Si X	No	Deliberazione Consiglio comunale 7 maggio 1984, n. 53
* Altri strumenti (specificare)	Si	No X	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti			
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si	No X	

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	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	Penzo Maria
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	8	3
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	3	3
A.4	0	0	C.4	4	4
A.5	0	0	C.5	8	8
B.1	3	2	D.1	3	1
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	2	2	D.3	4	4
B.4	1	1	D.4	0	0
B.5	2	2	D.5	3	3
B.6	2	2	D.6	3	3
B.7	4	4	Dirigente	1	1
TOTALE	**14**	**13**	**TOTALE**	**40**	**33**

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	46
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	7	6
C	11	9
D	4	3
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	2
C	3	1
D	4	4
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	4	3
D	1	1
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	2
C	2	2
D	0	0
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	3	3
C	5	5
D	5	4
Dir	1	1

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	14	13
C	25	20
D	14	12
Dir	1	1
TOTALE	54	46

2.6. Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
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
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
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
Veicoli	n. 14	n. 13	n. 13	n. 13
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
Altre strutture (specificare)	3 (tre) server fisici; n. 9 (nove) server virtuali; n. 3 (tre) NAS in rete (Network Attached Storage); n. 9 (nove) UPS o Gruppi di continuità; n. 17 (diciassette) Personal Computer portatili; n. 1 (uno) plotter da 44 pollici; n. 6 (sei) stampanti (1 a laser, 1 multifunzione, 2 ad aghi, 2 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			

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Unione montane	nr.	1	1	1	1
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 a partecipazione indiretta (di 1° e 2° livello)	nr.	22	22	22	22
Concessioni di servizi	nr.	5	5	5	5
Associazioni	nr.	12	12	12	12

Il Comune di Valdobbiadene partecipa ai seguenti enti, organismi consortili e consigli di bacino costituiti mediante convenzione:

UNIONE MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE

L'Unione montana delle Prealpi Trevigiane, costituita a seguito delle riforme introdotte nel 2012, ha sostituito la precedente, omonima, Comunità montana. Essa è un ente locale le cui natura e funzioni sono disciplinate dagli articoli 27 e 28 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 267/2000 e, per le Unioni montane del Veneto, dalla legge regionale 40/2012. Vi aderiscono i Comuni di Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Cordignano, Follina, Fregona, Miane, Revine Lago, Sarmede, Tarzo, Valdobbiadene e Vidor. Il Comune vi ha aderito con deliberazione consiliare n. 76 del 28 dicembre 2021 e le ha conferito la funzione fondamentale inerente le attivita' di protezione civile di competenza comunale relative alla pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.

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).

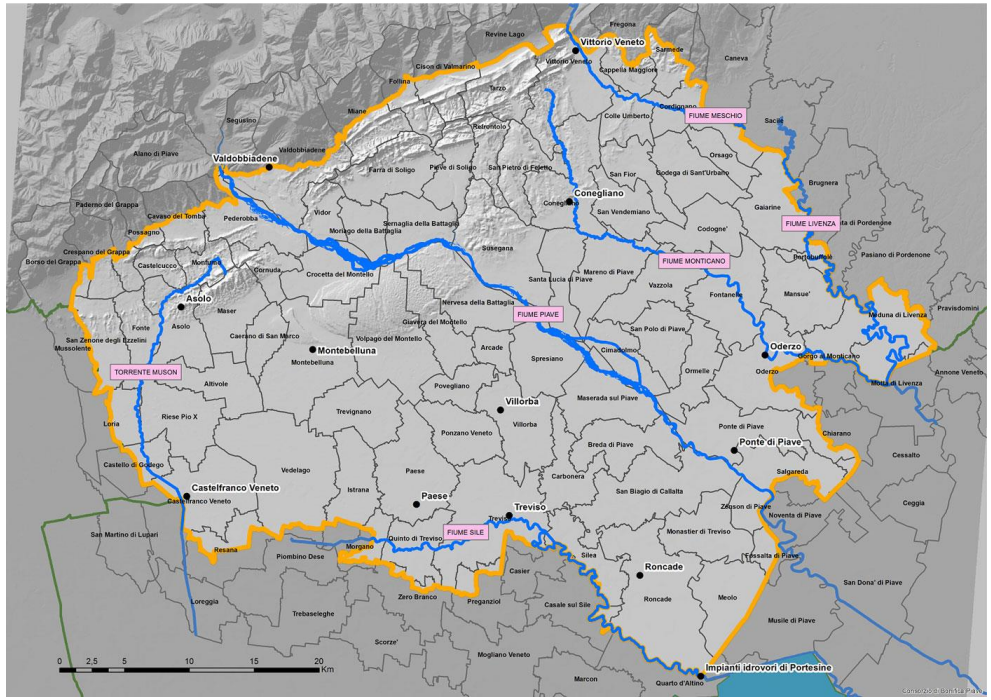
Con Decreto Ministeriale nr. 7022 del 14 dicembre 1954 viene delimitato e approvato l'ambito del bacino per la provincia di Treviso, comprendente 34 Comuni, 16 definiti montani o collinari e 18 rivieraschi, e con Decreto del Prefetto della Provincia di Treviso del 3 ottobre 1956 viene istituito ufficialmente 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” nasce nel 2009 dalla 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, e inizia la propria attività il 28 gennaio 2010. 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”. Ha sede a Montebelluna e due unità periferiche a Treviso e Oderzo. 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):



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, a seguito della quale la Regione del Veneto adegua la normativa regionale con legge 52/2012 (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 44 Comuni:
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):

In attuazione dell'art. 2, comma 186-bis, della legge 191/2009, che ha soppresso le Autorità d'ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio idrico integrato e del ciclo dei rifiuti solidi urbani, delegando alle Regioni l'attribuzione delle funzioni già da queste esercitate, la legge regionale 17 del 27 aprile 2012, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", ha previsto la costituzione dei Consigli di Bacino individuandone gli ambiti territoriali ottimali. Ai consigli di bacino sono state quindi 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.

Oltre ai suddetti organismi, l'ente partecipa anche alle seguenti associazioni:

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

L'Associazione fondata nel 2019 da Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Camera di Commercio di Treviso-Belluno, IPA Terre alte della marca trevigiana e Consorzio del prosecco Docg di Conegliano Valdobbiadene a seguito del riconoscimento Unesco, alla quale il Comune ha aderito nel corso del 2020, ha sede a Valdobbiadene nella Villa dei Cedri. Essa dovrà svolgere le seguenti attività: implementazione e adeguamento del piano di gestione alle raccomandazioni del Centro del Patrimonio Mondiale, *analisi 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* con la messa a fuoco del modello socioeconomico attualmente funzionante nel sito, con particolare attenzione alla filiera vitivinicola (trend evolutivi possibili impatti scenari di sostenibilità); *gestione flussi turistici*, con l'analisi sui flussi attesi quantitativamente e per tipologia, ai fini della definizione 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 di 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 gli obiettivi quantitativi e temporali da raggiungere, 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.

***** Le *Organizzazioni di gestione della destinazione* (OGD) sono organismi costituiti a livello territoriale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 11/2013, riconosciuti dalla Giunta regionale, formati da soggetti pubblici e privati per la gestione integrata delle destinazioni turistiche del Veneto e la realizzazione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica di ciascuna destinazione, cioè ciascuna località o ambito territoriale nel quale ha sede un complesso di risorse, infrastrutture e servizi connesse con un prodotto turistico o una gamma di prodotti.

Dell'associazione fanno parte i seguenti soci

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, San Fior, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.

Altri enti pubblici: Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Unione Montana delle Prealpi, Camera di commercio, industria e artigianato di Treviso, Consorzio di tutela del Prosecco superiore di Conegliano Valdobbiadene DOCG, Intesa programmatica d'area - IPA Terre alte della marca trevigiana

Parti economiche: CIA di Treviso, Coldiretti del Veneto, Confagricoltura del Veneto, Confapi di Treviso, Confcommercio di Treviso, Fondazione per l'insegnamento enologico e agrario, GAL dell' Alta Marca, Sav.n.o. s.r.l., UNPLI di Treviso, Ascopiave S.p.A., Alto Trevigiano Servizi S.p.A., Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, Banca della Marca Credito cooperativo, Astoria, Bisol 1542, Borgoluce, Bottega S.p.A., La Tordera, Perlage, QDP News, Sorelle Bronca, Villa Sandi.

ASSOCIAZIONE STRADA DEL PROSECCO E DEI VINI DEI COLLI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE

Costituita nel 2003 in continuazione con la vecchia "Strada del vino bianco" fondata nel 1966, promuove il turismo nel territorio attraverso la realizzazione di alcuni percorsi tematici volti a valorizzare i diversi paesaggi viti-vinicoli del territorio e le altre attrattive, anche storico-artistiche, disseminate lungo le colline tra Valdobbiadene e Conegliano:
- Da Conegliano a Valdobbiadene
- Anello del Prosecco superiore
- Il feudo dei Collalto
- Storia e cultura tra Serravalle e Follina
- Il Torchiato di Fregona

Ne fanno parte enti pubblici e soggetti privati (cantine, associazioni, bar e ristoranti/trattorie, strutture ricettive e attività commerciali).
Fra gli **associati pubblici** figurano i Comuni di Vittorio Veneto, Vidor, Valdobbiadene, Tarzo, Susegana, San Vendemiano, San Fior, San Pietro di Feletto, Sarmede, Revine Lago, Refrontolo, Pieve di Soligo, Miane, Fregona, Farra di Soligo, Follina, Conegliano, Colle Umberto, Cappella Maggiore, Cison di Valmarino.
Altri enti partecipanti: Consorzio tutela dei vini Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Consorzio Colli di Conegliano Docg, Consorzio Turismo Valdobbiadene, Consorzio Pro loco delle Prealpi, Consorzio Pro loco Quartier del Piave, Umpli Comitato provinciale di Treviso, Consorzio di promozione turistica Marca Treviso, Associazione Altamarca, Confraternita di Valdobbiadene, CIA Confederazione italiana agricoltori, Banca Prealpi.

ASSOCIAZIONE ALTAMARCA

Costituita nel 1993 con lo scopo associativo di promuovere e gestire analisi, progetti, azioni, manifestazioni, presentazioni, mostre, fiere, ecc. intese a valorizzare l'ambiente, la cultura, i luoghi, il turismo, i prodotti e le attività dell'alta collina trevigiana e, in particolare, le zone di produzione del Prosecco, ha sede istituzionale presso la Villa dei Cedri.
Il Comune vi ha aderito nel 1998 e il suo attuale presidente è il Sindaco di Valdobbiadene.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI - ANCI

Associazione il cui scopo è rappresentare e tutelare gli interessi dei Comuni, delle Unioni di comuni e delle Unioni montane presso Parlamento e Governo italiani, nonché presso le Regioni, gli altri organi della pubblica amministrazione e gli organismi comunitari e qualsiasi altra istituzione che eserciti funzioni pubbliche di interesse locale.
Vi aderiscono 7041 Comuni che rappresentano il 90% per cento della popolazione italiana e, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, è la rappresentante istituzionale dei comuni e delle loro forme associative presso tutte le istituzioni pubbliche regionali, nazionali e dell'Unione europea.
Essa predispone anche le attività istruttorie per i provvedimenti all'esame delle Conferenze Stato - enti locali e Stato, regioni ed enti locali, elabora gli emendamenti e i documenti di posizione, elabora anche proposte di legge e predispone documenti ed emendamenti ai disegni di legge e agli altri atti aventi forza di legge di interesse dei comuni all'esame del Parlamento. Prepara e diffonde presso i Comuni anche documenti volti ad agevolare l'attività amministrativa degli associati, quali note di lettura di testi di legge, quaderni operativi, schemi di provvedimento. Promuove e organizza attività di formazione e informazione. Cura la raccolta, l'analisi e la diffusione di dati e informazioni riguardanti i Comuni, le Città metropolitane e gli enti di derivazione comunale per supportare gli indirizzi politico-istituzionali.

UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITA', ENTI MONTANI - UNCEM

Organizzazione nazionale che raggruppa e rappresenta i comuni parzialmente o interamente montani, le comunità e le unioni montane, associando altresì varie amministrazioni ed enti, come provincie, consorzi, camere di commercio operanti in territorio montano. Nata nel 1960, ha le seguenti finalita': concorrere alla promozione e allo sviluppo dei territori montani; consentire l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 44 della Costituzione ("La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane") e rappresentare gli interesse degli enti locali montani nei confronti di Governo, Parlamento, Stato e Regioni; promuovere una politica per la montagna che inserisca le popolazioni montane nel piu' ampio processo di sviluppo perseguito ad ogni livello istituzionale; sollecitare ricerche e studi diretti a individuare le soluzioni da suggerire agli enti locali ed a Regioni, Governo, Parlamento, Unione Europea; promuovere ogni possibile collaborazione con gli organismi nazionali, europei e internazionali interessati allo sviluppo socio-economico della montagna.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO

Fondata il 21 marzo 1987, la sua costituzione rappresenta un'operazione culturale e di marketing, con il fine di rendere sempre piu' forte il rapporto tra vino e territorio e promuovere il concetto che il vigneto è parte fondamentale del paesaggio, che la sua tutela è strategica per la qualità del territorio e va programmata nell'azione amministrativa, che lo sviluppo locale deriva da una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato fatta di scelte condivise. L'Associazione si propone di aiutare i Comuni a sviluppare intorno al vino e ai prodotti locali eno-gastronomici tutte quelle attività e quei progetti che permettono una migliore qualità della vita, uno sviluppo sostenibile, più opportunità di lavoro, anche attraverso l'impegno per lo sviluppo del turismo del vino. Scopi statutari dell'associazione sono: valorizzare e tutelare la vitivinicoltura di qualità, i vitigni autoctoni e antichi, l'architettura e le pratiche di coltivazione tradizionale, il paesaggio, i prodotti tipici locali, evitando il ricorso agli ogm; sensibilizzare e coinvolgere le persone nella cura, tutela e valorizzazione del territorio come patrimonio comune e bene culturale identitario; promuovere la cultura del bere consapevole e moderato e di una corretta alimentazione, nonché l'etica dei consumi, dare un contributo sostanziale all'articolo 5 della Convenzione europea del paesaggio recepita nell'ordinamento italiano con la legge n. 14 del 9 gennaio 2006.

ASSOCIAZIONE EUROPEA CITTA' DEL VINO - RECEVIN

In quanto socio dell'Associazione italiana Città del Vino, il Comune è anche membro di diritto dell'Associazione europea delle Città del Vino - Recevin, che unisce circa 800 città in tutta Europa e rappresenta uno strumento per difendere gli interessi delle comunità locali europee economicamente legate al vino e una piattaforma comune per lo scambio di esperienze, contatti, partnership.

ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI COMUNI DEL VENETO - ANCI VENETO

Nata nel 1973 come sezione regionale dell'Anci, dal 1993 si è data uno statuto autonomo, assumendo l'attuale denominazione.
Essa riunisce, coordina e rappresenta i Comuni della Regione nelle sedi istituzionali.
Essa ha, fra i propri scopi, la tutela dell'autonomia comunale nei confronti dello Stato e della Regione, la rappresentanza delle istanze e degli interessi dei Comuni nell'ambito territoriale della Regione Veneto. L'associazione, inoltre, promuove il coordinamento delle attività dei Comuni associati, promuove e coordina lo studio e la soluzione di problemi che interessano i Comuni veneti, interviene nelle sedi in cui si discute o si amministrano interessi dei Comuni veneti, presta consulenza e assistenza agli associati che lo richiedono, promuove e organizza attività di formazione per amministratori e dipendenti delle amministrazioni comunali.

ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA

Nata nel 1945, quale organo di rappresentanza dei Comuni di fronte agli enti provinciali ma anche quale luogo di incontro e di riflessione, per superare insieme le difficoltà dell'amministrare quotidiano attraverso il confronto, l'aiuto reciproco, la definizione comune di prassi operative.

Si tratta quindi di una associazione autonoma e non di un'articolazione provinciale dell'Anci, pur non operando in contrasto o in concorrenza con questa. Attualmente vi aderiscono 93 comuni su 95 della provincia.

CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA

Creato nel 1994 per promuovere lo studio e l'approfondimento delle tematiche dell'amministrazione, della gestione, dell'organizzazione degli enti locali, fornisce guida e supporto alle amministrazioni locali, specie della provincia di Treviso, attraverso una attività costante di studio delle novità normative, l'elaborazione di nuove proposte regolamentari, l'organizzazione di convegni e altre attività di formazione rivolte agli amministratori e ai dipendenti, la gestione in forma associata di servizi intercomunali.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE - A.N.U.S.C.A.

Costituita nel 1980, rappresenta gli ufficiali di stato civile e anagrafe nelle sedi istituzionali e fornisce servizi di aggiornamento e supporto professionale.

2.8. Società partecipate

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
Gruppo di Azione locale - GAL dell'Alta marca trevigiana - società consortile a r.l.	www.galaltamarca.it	2,33000	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	2.114,00	1.138,00	258,00
Alto Trevigiano Servizi Spa	www.altotrevigianoservizi.it	2,19474	Gestione del servizio idrico integrato relativo ai comuni partecipanti	31-12-2060	0,00	5.813.871,00	5.813.871,00	1.145.561,00
Farmacia comunale Dalla Costa Srl	www.farmaciacomunaledallacosta.it	100,00000	Gestione delle sedi farmaceutiche di Valdobbiadene di cui il Comune e' titolare	31-12-2050	0,00	98.380,00	98.380,00	66.441,00
Asco Holding Spa	http://ascoholding.it	3,14527	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	17.117.107,00	25.572.820,00	99.545.775,00

SOCIETA' E CONSORZI A PARTECIPAZIONE INDIRETTA

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 di primo e di secondo livello del Comune al 31.12.2022:

indirette tramite Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.	**Quota Farmacia**
Consorzio Farmarca	0,66

indirette tramite Asco Holding S.p.A.	**Quota Asco Holding**
Alverman s.r.l. (in liquidazione)	100,00
Asco TLC S.p.A.*	91,00
Ascopiave S.p.A.	51,176
BIM Piave nuove energie s.r.l.	60,813
Veneto Banca S.p.A. - In liquidazione	0,02

** In corso la vendita*

indirette tramite C.I.T. - Consorzio per i servizi di igiene del territorio	**Quota C.I.T.**
SAV.NO. s.r.l. (Servizi ambientali nord orientali società a responsabilità limitata)	60,00
E.Con Conegliano Ecologia s.r.l. (in liquidazione)	40,00
Bioman S.p.A.	1,01

indirette tramite A.T.S. s.r.l. - Alto Trevigiano Servizi s.r.l.	**Quota A.T.S.**
Viveracqua s.c.r.l.	10,66

indirette tramite Ascopiave S.p.A.	Quota Ascopiave
AP Reti Gas Nord Est s.r.l.	100,00
AP Reti Gas Rovigo s.r.l.	100,00
AP Reti Gas S.p.A.	100,00
Asco Energy S.p.A.	100,00
Asco Renewables S.p.A.	100,00
Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A.	100,00
Cart Acqua S.p.A.	100,00
AP Reti Gas Vicenza S.p.A.	99,48
Asco E.G. S.p.A.	84,17
Romeo Gas S.p.A.	80,29
Estenergy S.p.A.	48,00
Hera Comm S.p.A.	3,00

indirette tramite Bioman S.p.A.	Quota Bioman
Greenman s.r.l.	100,00
Trentino Ambiente s.c. a r.l.	75,00
S.N.U.A. s.r.l.	54,00
Berica Utilya	52,50
Agrilux s.r.l.	30,36
Miana Serraglia società agricola a r.l.	30,00
Ecoprogetto Venezia	29,86
Agricola Sant'Ilario - Società agricola a r.l.	26,00
Sant'Ilario Bioenergia s.r.l.	26,00
Eco+Eco s.r.l.	25,34
Società agricola S. Vito Biogas s.r.l.	20,00
Biomethan s.r.l.	18,00
Società agricola Bio DA.MA. s.r.l.	9,00
Sav.no s.r.l.	6,00
Biocalos s.r.l.	5,00
Eco-ricicli Veritas s.r.l.	4,71
Consorzio italiano compostatori	n.i.

3. ACCORDI DI PROGRAMMA

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 è uno strumento di programmazione decentrata e di sviluppo del territorio, attraverso il quale la Regione del Veneto offre agli enti locali e alle parti economiche e sociali la possibilità di partecipazione alla programmazione regionale. Essa 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**: 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 2022 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 PER IL CLIMA E L'ENERGIA

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_2 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..

Altri soggetti partecipanti:
Comuni: 6200 Comuni dell'Unione Europa.
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:

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

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	08/07/2022	07/07/2031
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 dell'impianto natatorio comunale	Montenuoto società sportiva dilettantistica a r.l.	01/04/2010	31/03/2025
Affitto pascoli montani denominati "Malga Barbaria, Malga Scarpezza e Malga Ortigher", con i relativi fabbricati di pertinenza	Gallina Luca	01/06/2013	31/05/2025
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 gestione di un Parco avventura	Stella Alpina di Dal Pos Anna Maria	31/05/2016	30/05/2041

Concessioni di Beni	Soggetti concessionari	Decorrenza	Termine
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	Ulss 2 della Marca Trevigiana	19/01/2018	18/01/2023
Concessione di locali presso l'immobile delle Ex scuole elementari San Vito	A.i.s.m. Ass. Italiana Sclerosi Multipla - Associazione Culturale Musicale "G. Botti" - Associazione Culturale "Terzo Atto" - Associazione Coro di Valdobbiadene	01/01/2020	31/12/2025
Concessione di locali presso l'immobile delle Ex scuole Guia	Pro Loco di Guia	01/01/2020	31/12/2029
Affitto dei terreni montani denominati "Prese segative" - lotto D - per lo sfalcio, la raccolta dell'erba e/o il pascolo	Società agricola San Bernato s.s.	01/06/2021	31/05/2027
Affitto dei terreni montani denominati "Prese segative" lotti A, B e C - per lo sfalcio, la raccolta dell'erba e/o il pascolo	Consorzio di valorizzazione montana "Monte Cesen"	01/06/2021	31/05/2027
Concessione di terreni siti nelle località Funer e La Montagnola per recupero e valorizzazioni di luoghi di rilevanza militare e realizzazione monumento ai caduti	A.N.A. - Associzione nazionale alpini - Sezione di Valdobbiadene	08/06/2021	07/06/2030
Concessione di locali presso l'immobile comunale "Celestino Piva"	Associazione "Amici della musica"	23/12/2021	22/12/2030
Concessione in uso dell'immobile comunale "Ex Inam" sito in Via Giacomo Leoparti, 6	ALI società cooperativa sociale a r.l.	08/07/2022	07/07/2031
Concessione di locali e di spazi presso l'immobile comunale Celestino Piva	Istituto comprensivo di Valdobbiadene	01/09/2022	10/06/2022
Concessione di locali presso l'immobile comunale denominato "magazzino comunale"	Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, in breve Veneto Agricoltura	01/01/2023	31/12/2031
Concessione di locali presso l'immobile comunale denominnato "magazzino di protezione civile"	Associazione Amici delle piante volontari di protezione civile	01/01/2023	31/12/2031

Concessioni di Servizi	Soggetti concessionari	Decorrenza	Termine
Concessione del servizio di tesoreria comunale - in proroga tecnica	Banco BPM spa	01/07/2016	31/12/2022
Concessione servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale	San Gregorio soc.coop.sociale a r.l.	01/09/2019	31/08/2023
Concessione servizio di fornitura pasti a ridotto impatto ambientale per utenti domiciliari dei Comuni di Valdobbiadene, Segusino e Vidor	San Gregorio soc.coop. sociale a r.l.	01/07/2021	31/12/2025
Concessione del servizio di pubbliche affissioni, del servizio di accertamento e di riscossione del canone unico patrimoniale (ex imposta comunale di pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche)	Abaco s.r.l.	01/01/2023	31/12/2025
Concessione della gestione della farmacia comunale di Valdobbiadene	Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.	01/01/2023	31/12/2027

Protocolli d'intesa	Partecipanti	Decorrenza	Termine
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
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
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
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
Realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" – itinerario "Itinerari naturalistici:	Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario	2007	indeteminato

Protocolli d’intesa	Partecipanti	Decorrenza	Termine
Aree fluviali"			
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
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
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
Attuazione dei "Progetti chiave" inseriti nel Programma di sviluppo locale (P.S.L.) del GAL, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (P.S.R.) per il Veneto 2014-2020 - Misura 19 Sviluppo locale leader	Gruppo di azione locale - GAL dell'Alta marca trevigiana ed enti pubblici beneficiari degli interventi inseriti nei "progetti chiave" inseriti nel P.S.L. del GAL, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020	2016	indeterminato
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	2023
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
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	2018	indeterminato

Protocolli d'intesa	Partecipanti	Decorrenza	Termine
	provinciale di Treviso		
Supporto al credito piccole imprese	Trevigianfidi Soc. Cooperativa; Canova Cooperativa Artigiana di Garanzia della Marca Trevigiana Scarl; Consorzio Veneto Garanzie – Confartigianato Imprese Veneto; Fidimpresa & Turismo Veneto	2021	2023
Progettazione definitiva dell'intervento denominato "Nuova viabilità di collegamento della destra e sinistra Piave alla Superstrada Pedemontana Veneta"	Provincia di Treviso, Veneto Strade Spa, il Comune di Cornuda, il Comune di Crocetta del Montello, il Comune di Pederobba, il Comune di Valdobbiadene e il Comune di Vidor	2021	indeterminato
Collaborazione e promozione del festival nazionale dell'innovazione scolastica	Comune di Valdobbiadene, I.S.I.S.S. G. Verdi e Fondazione San Nicolò di Noventa Padovana	01/09/2022	31/08/20

Convenzioni	Contraenti	Decorrenza	Termine
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 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
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
Consultazione informatica dei dati dell'anagrafe comunale	Comune di Valdobbiadene e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso	22/08/2017	indeterminato
Accesso in consultazione alla banca dati anagrafe informatizzata	Comune di Valdobbiadene e Comando provinciale Carabinieri di Treviso	20/11/2020	indeterminato
Utilizzo della palestra dell'i.S.I.S.S. "Giuseppe Verdi" in orario extra scolastico	Provincia di Treviso e Comune di Valdobbiadene	2018	2024

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	01/01/2019	31/12/2023
Accesso in consultazione alla banca dati anagrafe informatizzata	Comune di Valdobbiadene e Comando Stazione Carabinieri di Valdobbiadene	25/06/2020	24/06/2029
Utilizzo impianti sportivi e altri spazi scolastici	Comune di Valdobbiadene e Istituto comprensivo di Valdobbiadene	29/06/2020	31/08/2024
Accesso in consultazione alla banca dati anagrafe informatizzata	Comune di Valdobbiadene e Comando stazione carabinieri di Valdobbiadene	25/06/2020	24/06/2029
Accesso in consultazione alla banca dati anagrafe informatizzata	Comune di Valdobbiadene e Comando provinciale Carabinieri di Treviso	20/11/2020	indeterminato
Gestione di progetti cooperativi di rete relativi alla biblioteca - Rete BAM	Comuni dell'area montebellunese (Montebelluna, Altivole, Asolo, Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Maser, Istrana, Pederobba, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Volpago del Montello)	2021	2025
Destinazione ai Comuni accertatori del 50% delle somme riscosse a titolo di sanzioni amministrative per violazioni in materia ambientale	Provincia di Treviso e Comune di Valdobbiadene	01/01/2021	31/12/2025
Svolgimento di servizi di utilità sociale	Comune di Valdobbiadene e Associazione Do-Mani	01/01/2021	31/122023
Attuazione della digitalizzazione delle procedure di accesso ai servizi comunali amministrativi svolti dalla P.A. a favore di cittadini, professionisti e imprese (Unipass)	Consorzio Bim Piave di Treviso e Comune di Valdobbiadene	01/04/2021	31/12/2025
Adesione ai servizi offerti dall'ufficio unico intercomunale per la gestione del contenzioso tributario	Centro studi amministrativi della marca trevigiana e Comune di Valdobbiadene	16/04/2021	31/12/2030
Predisposizione bando di concorso per assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica, raccolta e istruttoria domande e formazione graduatorie	Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Treviso e Comune di Valdobbiadene	24/05/2021	indeterminato
Consultazione banche dati catastali	Agenzia delle Entrate e Comune di Valdobbiadene	08/07/2021	07/07/2026
Svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 274/2000 e art. 2 D.M. 26 marzo 2001	Tribunale di Treviso e Comune di Valdobbiadene	2021	2023

Presentazione, gestione e rendicontazione di progetti complessi e per quelli finanziati dalla comunità europea mediante ufficio comune	Pordenone, Porcia, Fontanafredda, Zoppola, Roveredo in Piano, San Quirino, Cordovado, Valdobbiadene, Spilimbergo	2021	2027
Adesione alla Centrale di committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese per l'affidamento procedure di gare d'appalto di lavori, servizi e forniture (funzione di centrale di committenza e di stazione unica appaltante ex art. 37 del D.Lgs. 50/2016)	Federazione dei Comuni del Camposampierese e Comune di Valdobbiadene	2021	2023
Sostegno comunale ai servizi forniti dalla Fondazione Asilosanvito agli alunni delle scuole primarie di Valdobbiadene	Comune di Valdobbiadene e Fondazione Asilosanvito	01/09/2021	30/06/2025
Realizzazione dell'intervento di adeguamento della strada silvo-pastorale "Molvine", piani aumento della classe di percorrenza e della sicurezza del transito	Comune di Valdobbiadene e Comune di Segusino	11/11/2021	fine dell'intervento(previsto 2023)
Gestione associata dello "Sportello informazione immigrati"	Comuni di Trevignano (capofila), Pederobba, Valdobbiadene e Volpago del Montello	24/02/2022	23/02/2025
Gestione in forma associata del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani presso il "Rifugio del cane" di Ponzano Veneto	Comuni dell'ambito territoriale dei distretti di Asolo e di Treviso Nord dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana	01/07/2022	31/12/2024
Manutenzione ordinaria dell'area del Settolo Basso	Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, in breve Veneto Agricoltura	01/01/2023	31/12/2031
Gestione e funzionamento delle scuole paritarie del territorio	Comune di Valdobbiadene e scuole dell'infanzia paritarie del territorio comunale	01/01/2023	31/12/2025
Sostegno comunale all'attività di asilo nido svolta dall'Ipab Zanadio Salomoni	Comune di Valdobbiadene e Ipab Zanadio Salomoni	01/01/2023	31/12/2025

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 16/2017 e 19/1989

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 8/2003

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 princìpi 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 benefìci 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'ascrizione 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 A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FARGILI

Riferimento normativo
La Legge Regionale numero 20 del 28 maggio 2020, pubblicata sul BUR n.801 del 29 maggio 2020, ha stabilito l'impegno della Regione a favore delle "famiglie fragili" identificate agli articoli 10,11,12,13,14 della legge, sostenendo tali famiglie in situazione di bisogno, attraverso l'assegnazione ed erogazione di contributi, per il tramite delle amministrazioni comunali in collaborazione con l'Ambito Territoriale Sociale di riferimento. Gli interventi previsti sono rivolti ai nuclei familiari che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

1. **Famiglie con figli minori orfani di uno o entrambi i genitori (at.10)**: gli interventi prevedono un contributo economico di €1.000,00 per ogni minore;
2. **Famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (art.11)**: gli interventi prevedono un contributo di €1.000,00 per nucleo familiare;
3. **Famiglie numerose (con 4 o più figli) o con parti trigemellari (art.12)**: gli interventi prevedono un contributo di €900,00 per l'evento parto trigemellare oppure un contributo di €125,00 a figlio minore per le famiglie numerose con 4 o più figli;
4. **Famiglie con figli minori impegnati in pratica motoria** all'interno delle associazioni e società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva (art.14): gli interventi prevedono un contributo di €75,00 a figlio impegnato nella pratica motoria.

Funzioni e servizi
Servizi sociali:

- istruttoria delle domande;
- supporto ai cittadini per il caricamento telematico delle richieste;
- controllo di conformità tra dati riportati nel portale WelfareGov e dati risultanti dall'istruttoria;
- liquidazione contributi su assegnazione fondi e graduatoria dal comune di Castelfranco Veneto –ambito territoriale
- rendicontazione nel casellario dell'assistenza .

Trasferimenti di mezzi finanziari
I contributi verranno erogati fino ad esaurimento del fondo assegnato all'Ambito territoriale sociale, capofila Comune di Castelfranco Veneto, che comprende 29 comuni afferenti al Distretto di Asolo dell'Azienda ULSS 2.

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 WelfareGov, 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 ec.-finanziaria attuale e prospettica

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

La Giunta comunale ha adottato la deliberazione 203 del 15 dicembre 2022 ad oggetto "Approvazione dello schema del programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 ed annuale 2023 e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024".

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	Pista ciclabile Valdobbiadene- Vidor - Farra di Soligo	2020	300.000,00	235.836,14	64.163,86	Per 100.000,00 contributo Bim Piave, per 200.000,00 contributo comune di Vidor e Farra di Soligo
2	Messa in sicurezza muro in via della Pace	2020	600.000,00	501.101,33	98.898,67	Per euro 589.508,00 contributo statale
3	Mobilità stradale via Erizzo e via Ponteggio	2021	180.000,00	161.677,07	18.322,93	Contributo statale
4	Adeguamento sismico scuola elementare San Venanzio	2022	1.100.000,00	238.488,31	861.511,69	Contributo statale PNRR
5	Adeguamento sismico scuola elementare Bigolino fiume Piave	2022	1.400.000,00	287.237,77	1.112.762,23	Contributo statale PNRR
6	Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali	2022	400.000,00	44.111,16	355.888,84	Mutuo per euro 400.000,00

6.3. Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	4.300.201,88	4.546.053,14	4.716.994,97	4.713.000,00	4.776.000,00	4.816.000,00	- 0,084
Contributi e trasferimenti correnti	1.252.620,71	466.851,21	956.167,26	732.506,00	423.150,00	428.150,00	- 23,391
Extratributarie	1.267.881,39	1.937.377,12	1.764.991,97	1.776.614,73	1.776.614,73	1.768.080,13	0,658
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**6.820.703,98**	**6.950.281,47**	**7.438.154,20**	**7.222.120,73**	**6.975.764,73**	**7.012.230,13**	**- 2,904**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	250.035,00	63.683,67	133.642,67	0,00	- 74,530
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	31.125,02	200.000,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	203.089,74	212.840,62	165.481,05	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**7.023.793,72**	**7.194.247,11**	**8.053.670,25**	**7.285.804,40**	**7.109.407,40**	**7.012.230,13**	**- 9,534**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.879.906,34	1.964.722,52	9.426.896,01	684.459,00	450.500,00	494.142,67	- 92,739
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*200.082,27*	*293.024,77*	*179.965,00*	*216.316,33*	*166.357,33*	*300.000,00*	*20,199*
Accensione mutui passivi	1.700.000,00	0,00	1.100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	- 45,454
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	468.566,58	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	2.436.341,85	4.211.035,52	2.136.455,90	456.953,00	0,00	0,00	- 78,611
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**7.949.311,02**	**6.317.554,94**	**13.131.918,49**	**1.741.412,00**	**450.500,00**	**494.142,67**	**- 86,739**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**14.973.104,74**	**13.511.802,05**	**21.685.588,74**	**9.527.216,40**	**8.059.907,40**	**8.006.372,80**	**- 56,066**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	4.520.337,81	4.709.905,49	5.621.044,62	5.368.784,99	- 4,487
Contributi e trasferimenti correnti	1.229.977,03	484.657,86	979.011,81	772.065,28	- 21,138
Extratributarie	1.214.764,08	2.013.240,05	1.947.665,54	2.057.463,09	5,637
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**6.965.078,92**	**7.207.803,40**	**8.547.721,97**	**8.198.313,36**	**- 4,087**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**6.965.078,92**	**7.207.803,40**	**8.547.721,97**	**8.198.313,36**	**- 4,087**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.338.715,94	2.526.962,88	10.685.448,84	4.685.506,36	- 56,150
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	1.700.000,00	0,00	1.120.769,69	1.107.168,76	- 1,213
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**4.038.715,94**	**2.526.962,88**	**11.806.218,53**	**5.792.675,12**	**- 50,935**
Riscossione crediti	44.693,16	0,00	168.441,74	168.441,74	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**44.693,16**	**0,00**	**668.441,74**	**668.441,74**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**11.048.488,02**	**9.734.766,28**	**21.022.382,24**	**14.659.430,22**	**- 30,267**

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 linea rispetto allo stanziamento assestato del 2022.
Vengono confermate le aliquote e detrazioni già vigenti. Si ricorda 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 2022 e che vengono confermate anche per il 2023.

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 aliquota 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;

- 0,49 per cento per abitazioni principale e pertinenze non locate di pensionati residenti .all'estero;
- beni merce sono esenti.

Il decreto ministeriale che doveva approvare una "griglia" per la determinazione delle aliquote Imu, che doveva essere adottato entro il 30 giugno 2020, non è ancora stato emanato.

IMU

L'importo stimato in entrata di € 2.800.000,00 in lieve aumento rispetto allo stanziamento assestato del 2022.

Viene altresì quantificato in € 200.000,00 l'importo dell'IMU derivante da attività di accertamento che sarà monitorata in corso d'anno e derivante da un'operazione di bonifica della banca dati comunale. Tale importo viene peraltro quasi completamente 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 non è stata prevista alcuna somma a bilancio. In linea potenziale restano però ancora delle annualità oggetto di verifica.

Imposta di soggiorno
Viene iscritta a bilancio una entrata pari ad € 50.000,00, in linea rispetto all'assestato del 2022. Si stima comunque che l'entrata possa beneficiare positivamente del riconoscimento Unesco e della pandemia che, almeno si spera, possa volgere al termine.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.).

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 € 910.000,00 nel 2023 e in 920.000,00 euro nel 2024 e 930 mila nel 2025. La previsione di entrata assestata per il 2022 è di € 910.000,00.
Viene confermata con questo bilancio di previsione una soglia di esenzione per i redditi inferiori ai 12 mila euro.

Il Fondo di solidarietà dei Comuni
Il Fondo per il 2023 è stato quantificato in € 741 mila per il 2023 e in aumento nel biennoi successivo.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:
Imposta Unica Comunale (limitatamente a IMU e TASI) e Imposta di soggiorno: Quagliotto Santino – funzionario

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	0,6000	0,6000	29.366,55	29.577,82
Altri fabbricati residenziali	9,8000	9,8000	1.867.797,20	1.881.234,59
Altri fabbricati non residenziali	9,8000	9,8000	702.618,13	707.672,94
Terreni	9,8000	9,8000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	9,8000	9,8000	180.218,12	181.514,65
TOTALE			2.780.000,00	2.800.000,00

Altre imposte

Denominazione	Anno 2022	Anno 2023	Note
Addizionale comunale all'Irpef	0,70	0,70	esenzione redditi fino a 12 mila euro dal 1° gennaio 2022

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.300.201,88	4.546.053,14	4.716.994,97	4.713.000,00	4.776.000,00	4.816.000,00	- 0,084

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.520.337,81	4.709.905,49	5.621.044,62	5.368.784,99	- 4,487

6.5. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

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

Le risorse stanziate nel 2023 derivanti da trasferimenti erariali sono state stimate in riduzione rispetto all'anno precedente. In particolare, per quanto riguarda le entrate per ristori dallo Stato per gli aumenti dei costi energetici.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.252.620,71	466.851,21	956.167,26	732.506,00	423.150,00	428.150,00	- 23,391

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.229.977,03	484.657,86	979.011,81	772.065,28	- 21,138

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 2023 sono state stimate assolutamente in linea rispetto all'assestato del 2022.
Le sanzioni al codice della strada sono state stimate in linea rispetto all'assestato 2022.
Canone Unico Patrimoniale. Il servizio è gestito dalla ditta ABACO S.p.a.. a fronte del pagamento di un aggio per la riscossione. Il canone sostituisce dal 1° gennaio 2021 le precedenti Imposta di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissionie tassa per l'occcupazione del suolo pubblico." L'importo dell'entrata è stato stimato in 150 mila euro..

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:

Per quanto riguarda i fitti fondi rustici e terreni, i fitti da locali e fabbricati si rinvia all'apposita tabella
È stato previsto in aumento di 10 mila euro, portandolo quindi a 85 mila euro il canone relativo alla concessione del servizio di farmacia comunale, conformemente alla nuova convenzione per il periodo 2023-2027.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.267.881,39	1.937.377,12	1.764.991,97	1.776.614,73	1.776.614,73	1.768.080,13	0,658

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.214.764,08	2.013.240,05	1.947.665,54	2.057.463,09	5,637

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

La parte capitale dell'entrata (come del resto la parte della spesa di investimento) è molto ridotta soprattutto per due ordini di motivi. Innanzittutto sono state inserite le entrate la cui realizzazione si assume ragionevole in questo momento dell'anno. In secondo luogo non sono stati riproposti i finanziamenti dei contributi Pnrr che invece hanno alimentato considerevolmente il bilancio 2022.
Permangono soltanto alcune entrate che sono peraltro ripetitive (ad es. il ristoro investimenti pregressi da parte di Ats Spa)
Sono stati quindi inseriti i proventi da permessi a costruire ("oneri di urbanizzazione") quantificati in misura sostanzialmente in linea rispetto al 2022.
Sono state altresì previste altre entrate in conto capitale. Le principali sono le seguenti:
Proventi di concessioni edilizie € 200.000,00
PNRR - M2C4 - investimento 2.2 interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni € 90.000,00
Sanzioni su proventi da permessi a costruire € 80.000,00
Contributo provinciale manutenzione straordinaria verde € 70.000,00
Perequazioni urbanistiche € 70.000,00
Ristoro investimenti servizio idrico integrato € 69.142,67
Contributo da Gal per pista ciclabile Valdobbiadene - Vidor - Farra di Soligo€ 50.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.879.906,34	1.964.722,52	9.676.931,01	748.142,67	584.142,67	494.142,67	- 92,268
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	250.035,00	63.683,67	133.642,67	0,00	- 74,530
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	200.082,27	293.024,77	179.965,00	216.316,33	166.357,33	300.000,00	20,199
Accensione di mutui passivi	1.700.000,00	0,00	1.100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	- 45,454
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**4.579.906,34**	**1.964.722,52**	**10.776.931,01**	**1.348.142,67**	**584.142,67**	**494.142,67**	**- 87,490**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.338.715,94	2.526.962,88	10.685.448,84	4.685.506,36	- 56,150
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	1.700.000,00	0,00	1.120.769,69	1.107.168,76	- 1,213
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**4.038.715,94**	**2.526.962,88**	**11.806.218,53**	**5.792.675,12**	**- 50,935**

6.6. Futuri mutui per finanziamento investimenti

L'Ente prevede di contrarre mutui nel 2023 per complessivi € 600.000,00, metà dei quali destinati alla rotatoria all'ex Olympos e l'altra metà al trasferimento dell'arco struttura presso il Centro Turra di San Vito. Si tratta quindi di perfezionare le fonti di finanziamento già previste nel 2022. L'amministrazione si riserva peraltro di valutare, in base all'andamento delle entrate nei primi mesi del 2023 di variare tale importo.

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Centro Turra	300.000,00	01-01-2024	20	890.000,00
Rotatoria ex Olympos	300.000,00	01-01-2024	20	560.000,00
TOTALE	**600.000,00**			**1.450.000,00**

6.7. Verifica limiti di indebitamento

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE *(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)* ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		**COMPETENZA ANNO 2023**	**COMPETENZA ANNO 2024**	**COMPETENZA ANNO 2025**
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.546.053,14	4.526.500,00	4.576.500,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	466.851,21	340.650,00	340.650,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.937.377,12	1.471.951,21	1.471.351,21
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		**6.950.281,47**	**6.339.101,21**	**6.388.501,21**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale [1]	(+)	695.028,15	633.910,12	638.850,12
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/*esercizio precedente* [2]	(-)	154.485,25	135.042,50	116.463,56
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	21.980,80	21.120,01
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		**540.542,90**	**476.886,82**	**501.266,55**
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	(+)	5.624.126,16	5.656.729,83	5.054.073,47
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	600.000,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		**6.224.126,16**	**5.656.729,83**	**5.054.073,47**
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	44.693,16	0,00	168.441,74	168.441,74	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	**44.693,16**	**0,00**	**668.441,74**	**668.441,74**	**0,000**

6.8. Proventi della gestione dei beni dell'Ente

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
Canone di locazione di area nuda di proprietà comunale sita in località Monte Barbaria	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Affitto dei pascoli montani denominati Malga Barbaria, Malga Scarpezza e Malga Ortigher, con i relativi fabbricati di pertinenza	9.400,00	9.400,00	9.400,00
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
Concessioni locali ex scuola San Vito	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cessione di una porzione di terreno in località Bigolino	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Canone affitto montani denominato prese segative in localita Pianezze di Valdobbiadene	33.450,00	33.450,00	33.450,00
Canone per la concessione in uso di alcuni locali dell'immobile comunale Celestino Piva	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Canone concessione farmacia comunale	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Canone concessione impianto natatorio	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Fitti sale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Canone per la concessione in uso dell'immobile comunale sito in Valdobbiadene , via Giacomo Leopardi	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Canone per la concessione di parte dell'immobile e dell'area scoperta del magazzino comunale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Canone di concessione dell'immobile denominato magazziono protezione civile	500,00	500,00	500,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**201.650,00**	**201.650,00**	**201.650,00**

6.9. Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO *2023 - 2024 - 2025*

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			*COMPETENZA ANNO 2023*	*COMPETENZA ANNO 2024*	*COMPETENZA ANNO 2025*
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	(+)		7.222.120,73	6.975.764,73	7.012.230,13
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		6.718.408,07	6.506.751,04	6.457.905,63
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*
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	(-)		567.396,33	602.656,36	487.967,17
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-63.683,67**	**-133.642,67**	**66.357,33**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2)	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		109.693,67	137.142,67	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*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	(-)		46.010,00	3.500,00	66.357,33
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO *2023 - 2024 - 2025*

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		456.953,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.348.142,67	584.142,67	494.142,67
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	(-)		109.693,67	137.142,67	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		46.010,00	3.500,00	66.357,33
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		1.741.412,00 *0,00*	450.500,00 *0,00*	560.500,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO *2023 - 2024 - 2025*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.10. Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**(1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto(2)		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		456.953,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.368.784,99	4.713.000,00	4.776.000,00	4.816.000,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	8.267.759,79	6.718.408,07	6.506.751,04	6.457.905,63
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	772.065,28	732.506,00	423.150,00	428.150,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.057.463,09	1.776.614,73	1.776.614,73	1.768.080,13					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.685.506,36	748.142,67	584.142,67	494.142,67	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	7.235.663,63	1.741.412,00	450.500,00	560.500,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	168.441,74	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali	13.052.261,46	7.970.263,40	7.559.907,40	7.506.372,80	**Totale spese finali .....**	15.503.423,42	8.459.820,07	6.957.251,04	7.018.405,63
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.107.168,76	600.000,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	801.190,90	567.396,33	602.656,36	487.967,17
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.200.569,75	2.195.000,00	2.195.000,00	2.195.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	2.242.885,71	2.195.000,00	2.195.000,00	2.195.000,00
Totale titoli	16.859.999,97	11.265.263,40	10.254.907,40	10.201.372,80	**Totale titoli**	19.047.500,03	11.722.216,40	10.254.907,40	10.201.372,80
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	19.859.999,97	11.722.216,40	10.254.907,40	10.201.372,80	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	19.047.500,03	11.722.216,40	10.254.907,40	10.201.372,80
Fondo di cassa finale presunto	812.499,94								

(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.

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 01/08/2019 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 commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento alle modifiche apportate dal DM del Ministero dell'economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio"(W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

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 del-le 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.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione.

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

8.1. Relazioni

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

Sportello del cittadino

Da alcuni anni è stato attivato lo Sportello del cittadino che agevola l'accesso agli uffici comunali osservando un tempo 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 con il martedì 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 corso del 2022 è stata avviata la seconda fase della riorganizzazione della macro struttura, attività finalizzata all'analisi dei carichi di lavoro per unità organizzativa complessa, servizio, funzione e ufficio, all'analisi delle procedure interne e delle possibili azioni da adottare per semplificare le procedure, attuare una più ampia informatizzazione, gestire meglio i carichi di lavoro e quindi migliorare l'efficienza dell'ente sia internamente che nei confronti delle richieste dei cittadini. è stato redatto il piano organizzativo del lavoro agile – POLA che promuove l'attuazione strutturata del lavoro agile e definisce le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.

Nel corso del 2023 si proseguirà con la seconda fase della riorganizzazione della macro struttura rivedendo, se necessario, la distribuzione dei carichi di lavoro tra uffici all'interno di ogni unità organizzativa complessa.

Servizio sociale

Il servizio sociale professionale prende in carico l'utente e formula un progetto personalizzato, con interventi che facciano superare 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;
- valutazioni per l'eventuale 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 dimissioni dai servizi, schede per il progetto personalizzato e visite domiciliari.

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. In relazione allo sportello dedicato agli utenti che si inseriranno all'interno del "Patto per il lavoro", l'amministrazione intende ampliare l'orario di front-office a tutti i cittadini che intendono attivarsi per la ricerca di un'occupazione, attraverso le banche dati e i sistemi informatici messi a disposizione di Veneto Lavoro;
- 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;
- prosecuzione 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 che intendono instaurare un rapporto di lavoro con assistenti private, enti pubblici ed imprese;
- sostegno alle attività proposte dalle realtà che si occupano di disabilità per favorirne il coinvolgimento nel territorio comunale (ad es. nei progetti A.R.I.A., Ci sto affare Fatica, …);
- organizzazione annuale della Festa del volontariato;
- operare nell'ambito territoriale sociale, con capofila il comune di Castelfranco Veneto, con l'obiettivo di valorizzare il ruolo dei comuni in rete per la funzione di organizzare e gestione dei servizi sociale. L'ambito ha il compito di programmazione ed erogazione integrata degli interventi per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, strumento primario per la ricognizione dei bisogni al quale sono state assegnate come

risorse il reddito di cittadinanza. Ambiti di intervento nel contrasto alla povertà: fragilità educativa (ragazzi, giovani e adulti), emergenza abitativa, emergenza lavorativa con l'avvio di tirocini.

Servizi sanitari e rapporti con Ulss e Regione

Nel corso del 2022 è stato attuato lo spostamento della sede di Valdobbiadene della farmacia comunale Dalla Costa e verrà rinnovata la convenzione per la concessione del servizio fino al 2027, aumentando il canone di affitto d'azienda da 75 a 85 mila euro annui.

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 dato supporto all'ULSS2 e alla Regione per l'attuazione degli investimenti stanziati che prevedono la demolizione del padiglione Degenze per la realizzazione di una nuova struttura all'interno della quale insediare una casa della comunità con l'aggregazione dei medici di medicina generale, il distretto con i poliambulatori e il potenziamento della continuità medica assistenziale, un ospedale di comunità, una centrale operativa territoriale e un punto di primo intervento collegato al servizio 118.

L'intervento darà completa attuazione alla riconversione dell'ex ospedale Guicciardini trasformandolo in una cittadella socio sanitaria all'interno della quale si trovano tutti quei servizi di base necessari e richiesti dalla popolazione della zona.

Continuerà la presenza tecnico-politica ai tavoli area povertà, area salute mentale, disabilità e area anziani dei Piani di zona.

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 creare una nuova realtà che si occupi dell'erogazione di servizi alla persona.

Famiglia

L'amministrazione favorirà 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 fino all'anzianità.

Nel 2023 sarà realizzato un nuovo centro polifunzionale per servizi alla famiglia alle ex scuole di Bigolino, usufruendo di un contributo PNRR di circa 1,2 milioni di euro; ultimati i lavori saranno insediati in questo nuovo centro tutti i servizi alle persone, ai giovani dall'infanzia all'adolescenza e alle famiglie attualmente gestiti dal Comune. Anche attraverso collaborazioni con le associazioni e cooperative del territorio, saranno incrementati questi servizi, con un maggior coinvolgimento dei cittadini e delle famiglie.

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 attraverso lo spazio Mamma Chioccia gestito da una per educator tutti i giovedì presso il palazzo Piva;
- prosecuzione del Percorso A.g.a.t.a. in collaborazione con l'ULSS2 e SAVNO per agevolare i neo genitori nell'iter burocratico al momento della nascita del proprio figlio;
- 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;
- supporto alla domiciliarità per persone o nuclei familiari in situazione di fragilità;
- 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 saranno ritenuti essenziali soprattutto per le utenze più deboli. Nello specifico, il servizio di accompagnamento per tamponi e vaccinazione presso le sedi dell'Azienda ULSS e farmacie, 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. Viene garantito il servizio di assistenza domiciliare anche per positivi al Covid – 19 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.

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 continuino 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.

Nel corso del 2023, in collaborazione con la Provincia di Treviso, sarà eseguito un importante intervento di ampliamento ed efficientamento energetico dell'edificio sede dei laboratori dell'ISISS Verdi, edificio di proprietà comunale e dato in concessione alla Provincia per uso scolastico.

Sarà infine avviato un nuovo progetto volto a sviluppare concetti di comunità educante, in collaborazione con le scuole dell'infanzia e con l'istituto comprensivo di Valdobbiadene.

Proseguirà la collaborazione con il comitato organizzatore del Festival Nazionale dell'Innovazione scolastica, con il coinvolgimento anche di altre amministrazioni comunali di Italia.

Politiche giovanili

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

- nel sostegno alle attività estive con l'organizzazione di centri estivi comunali, con il coordinamento di quelli organizzati nel territorio e con la formazione degli animatori;
- con la consulta giovanile per la prosecuzione delle iniziative tra cui: il cinema all'aperto, il premio giovane meritevole, l'orientamento universitario e post scuole medie. Si avvieranno ulteriori azioni nel territorio per il coinvolgimento dei giovani stessi nei naturali luoghi di aggregazione, attivando nuove azioni innovative, anche attraverso il confronto con altri territori e consulte;
- con la cooperativa Kirikù, vincitrice del bando intercomunale per l'appalto dei servizi inerenti le politiche giovanili, anche dei comuni di Vidor e Segusino, in cui sono stati mantenuti i servizi educativi già esistenti (centro aggregativo, studio assistito, centro estivo) e con la previsione di avviarne di nuovi, in particolare per le fasce di età compresa tra i 14 e 17 anni;

- nella formazione alla cittadinanza attiva, al volontariato e alla partecipazione giovanile.

CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI

Cultura

Valdobbiadene, avendo ottenuto nel 2019 il riconoscimento a Patrimonio Unesco per il paesaggio rurale che la caratterizza ed essendo Villa dei Cedri la sede dell'Associazione Unesco deve essere valorizzata attraverso la promozione della storia cittadina, delle sue tradizioni, dei personaggi illustri, le sue espressioni artistiche, culturali e linguistiche.

Per tale motivo l'amministrazione comunale si impegna ad attuare le misure necessarie affinché Villa dei Cedri e le sue adiacenze divengano polo culturale per il paese. Ci si pone dunque l'obiettivo di continuare ad utilizzare questi spazi per allestire mostre, tenere convegni e ospitare eventi e rassegne culturali in modo tale che la cittadinanza e i turisti conoscano questi luoghi e la loro valenza culturale.

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, enti e figure professionali 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.

Nell'ambito museale oltre a sviluppare i tematismi legati al museo multimediale con sede in Villa dei Cedri, si vuole costruire un percorso museale che, attraverso la creazione di siti di interesse culturale e paesaggistico sparsi nel territorio, permetta l'individuazione di percorsi tematici che facciano scoprire i nostri luoghi a cittadini e turisti. Sono stati individuati alcuni edifici e aree di interesse culturale che dovranno essere valorizzati e inseriti nel circuito museale:

- ex scuole di Saccol - CT sez. B Fg. 27 mapp. 217;
- malga Frascada Bassa - CT sez. B Fg. 17 mapp. 362;
- casa Natale Papa Benedetto XI a San Vito – NCU sez B Fg. 1 mapp. 1352
- cava di pietra - CT sez. A Fg. 13 mapp. 384;
- casa in località Follo, in piazza Don Giovanni Follador – CT sez. B Fg. 26 mapp. 198;

- ex scuola di San Giovanni CT sez A Fg. 31 mapp. 553;
- ex scuola di Santo Stefano CT sez B Fg. 23 mapp. 704;
- ex scuola di Guia.

Durante il 2023 verrà avviato lo studio di fattibilità per ogni uno di questi siti.

Sarà inoltre avviata una ricerca storica su Celestino Piva e la sua famiglia, le filande che hanno interessato il territorio valdobbiadenese partendo da materiale d'archivio già disponibile. Sempre nell'ambito del museo del paesaggio verrà sviluppata la mostra denominata "Viandanti e pellegrini: la stipe votiva del monte Cesen" riguardante in primis le monete rinvenute nel Cesen e lo sviluppo del tematismo della religiosità d'altura e la mostra pittorica dell'artista Paolo Del Giudice con lo sviluppo dei temi legati al paesaggio urbano, all'architettura e all'archeologia industriale.

Saranno valute le attività possibili e sostenibili, in accordo con la Diocesi di Padova e la parrocchia di San Vito, finalizzate alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione culturale della casa natale di Papa Benedetto XI.

Proseguirà la ricerca storica dei siti e delle opere pubbliche legate agli immobili storici con professionisti del settore.

Presso le ex scuole di Saccol sarà allestita un'esposizione di piante officinali e una mostra temporanea di elementi naturali del territorio e della nostra tradizione, anche grazie a un contributo regionale.

Sarà importante 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 negli spazi di Villa dei Cedri, presso il Palazzo Celestino Piva, sede della biblioteca comunale, nella nuova Piazza Marconi ed altri siti presenti a Valdobbiadene, coinvolgendo anche le frazioni del territorio, sia appartenenti al patrimonio comunale sia adibiti ad attività culturali ma non di proprietà del comune. I materiali oggetto delle mostre temporanee potranno poi essere affidati per esposizioni permanenti, in comodato d'uso, ad enti e realtà del territorio con finalità di pubblico interesse.

La biblioteca continuerà a rivestire un ruolo fondamentale nel processo culturale del paese. Dovrà essere intesa non solo come luogo di studio, consultazione e prestito di libri, ma anche come spazio culturale di interazione e condivisione, oggi molto più del passato. Per tale motivo verranno effettuati lavori atti ad implementare i servizi offerti, creando un lavoro di concerto con l'assessorato al sociale, al fine di poter ottenere il riconoscimento di "biblioteca sociale", (epiteto per identificare un luogo che non segua solo un servizio culturale ma che diventi servizio "a base culturale"), nel quale "profilo culturale" e "profilo sociale" possano viaggiare su binari paralleli dando continuità al percorso formativo "Biblioteche che guardano al futuro" intrapreso gli anni precedenti.

Verranno effettuati lavori volti ad implementare i servizi offerti quali:

- miglioramento del servizio nell'utilizzo del wi-fi, anche in termini di potenziamento dello stesso;
- ulteriore valutazione sulla possibilità di destinare altro personale per ampliare l'orario di apertura e per potenziare il servizio bibliotecario con 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, con le quali continuerà il confronto per garantire agli utenti della rete un'offerta adeguata alla situazione sociale attuale attraverso l'implementazione di servizi digitali. Oltre a ciò, cessato l'utilizzo degli spazi da parte della scuola elementare San Venanzio 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 divulgazione di "Terra e Genio – vite di valdobbiadenesi illustri" e di "Rive Piere e Casère", pubblicazioni inerenti Valdobbiadene, la sua storia, i suoi personaggi e il suo paesaggio e la collaborazione con altre realtà del territorio al fine di instaurare legami che permettano alle stesse di dare risalto e riqualificare luoghi di elevato interesse culturale e turistico quali, ad esempio, la casa natale di papa Boccasino (Benedetto XI).

Per omaggiare i personaggi illustri che hanno contribuito allo sviluppo culturale di Valdobbiadene nelle più svariate forme artistiche (letteratura, pittura, musica ecc.), e instillare nelle generazioni future l'amore per la cultura, saranno loro titolate le sale comunali di edifici quali Palazzo Piva e Villa dei Cedri.

Oltre al servizio di messagistica CulturApp che ha l'obiettivo di informare gli iscritti sugli eventi culturali organizzati dall'amministrazione o in collaborazione con la stessa, saranno implementati ulteriormente la comunicazione e la diffusione delle opportunità e degli eventi culturali che si promuovono nel corso del tempo, attraverso l'adesione alla "rete delle città identitarie" dell'associazione CulturaIdentità, con adeguati mezzi di comunicazione e di stampa, anche attraverso un lavoro di rete con le altre associazioni che operano in modo diretto con la Consulta per la cultura come ad esempio l'associazione fotografica Imago.

Continuerà altresì la collaborazione con l'ufficio turistico nella realizzazione di eventi che possano coinvolgere anche i territori 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;
- organizzare una giornata dello sport dove le società ed associazioni sportive possano condividere i propri sport;
- promuovere e comunicare alla cittadinanza sia le opportunità per praticare sport che gli eventi sportivi che si svolgono nel territorio;
- una volta avviato l'utilizzo della nuova palestra alle scuole medie, l'arcostruttura temporaneamente installata presso il campo sportivo sarà spostata al centro Turra di San Vito; questo permetterà di avere uno spazio aggiuntivo per le attività sportive delle associazioni operanti nel territorio comunale;
- realizzare un nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura della piscina comunale. L'intervento, finanziato con contributo del Consiglio di bacino Veneto orientale, ha lo scopo di ridurre i costi di gestione della piscina.

L'ufficio sport sarà, anche per il futuro, un punto di riferimento amministrativo e operativo per offrire servizi 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. Si sosterrà anche l'organizzazione di eventi a carattere promozionale di livello zonale.

Proprio per incentivare la pratica sportiva, sono mantenute particolarmente agevolate, soprattutto per le attività giovanili, le tariffe per l'utilizzo delle palestre comunali (arcostruttura, scuola primaria di Bigolino, e 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 in corso di affidamento l'appalto di servizio per la gestione quadriennale del campo sportivo e dei servizi attigui 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 Valdobbiadene, 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, 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, a partire dal 2022 è stata attivata una convenzione con il CSV di Treviso (Centro di servizi per il volontariato) volta a regolamentare il rapporto di collaborazione tra amministrazione e lo stesso ente al fine di, da un lato, organizzare eventi formativi sugli argomenti inerenti il terzo settore e, dall'altro, istituire l'apertura in fase sperimentale, un pomeriggio al

mese, di uno sportello di consulenza dedicato alle associazioni con il personale del CSV. Nel 2023 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 che possa sostenere e dare i giusti strumenti alle associazioni.

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.

Proseguiranno le verifiche delle convenzioni con le associazioni in materia di protezione civile e patrimonio e assegnazione del relativo contributo come di seguito riassunte:

- convenzione con l'associazione Martin Pescatore per la gestione del parco del Settolo;
- convenzione con AVAB per la manutenzione dei sentieri e le attività di protezione civile;
- convenzione con ANA – protezione civile per la manutenzione dei sentieri e le attività di protezione civile;
- convenzione con la Pro loco di Guia per la manutenzione dei sentieri;
- convenzione con il CAI per la gestione di alcuni sentieri comunali;
- convenzione con l'ISISS Verdi per la gestione del parco di villa Lauri e con altre associazioni di Valdobbiadene per la gestione degli spazi da destinare a magazzino del piano seminterrato di villa Lauri;
- convenzione con l'associazione Valdostorica per lo sviluppo di temi legati alla cultura.

Nel 2023 saranno conclusi e aggiudicati i bandi per l'assegnazione ad associazioni di alcuni edifici comunali: ex scuole di Saccol, malga Frascada Alta e malga Frascada Bassa.

OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, AMBIENTE, DECORO URBANO E SICUREZZA

Lavori pubblici e protezione civile

Si riepilogano quindi i principali interventi previsti e già programmati e in parte iniziati già nell'anno in corso:

- completamento degli interventi legati alla riapertura del torrente Cordana in Villa dei Cedri;
- completamento dell'intervento di messa in sicurezza di via San Floriano e del muro di San Floriano con la realizzazione di una nuova passerella pedonale a sbalzo lungo il tratto terminale di via San Floriano;
- completamento dei lavori di efficientamento energetico con rifacimento dell'illuminazione pubblica a led lungo viale Mazzini;
- completamento dei lavori di adeguamento sismico e impiantistico delle scuole elementari San Venanzio del capoluogo;
- completamento dei lavori di adeguamento sismico e impiantistico delle scuole elementari Fiume Piave di Bigolino;
- lavori di ampliamento e di efficientamento energetico dell'edificio comunale adibito a laboratori a servizio dell'ISISS Verdi, in collaborazione con la Provincia di Treviso;
- spostamento dell'arco struttura, attualmente installata presso il campo sportivo, presso il centro Turra a San Vito previa acquisizione di una superficie idonea sia all'installazione dell'arco struttura, sia a una futura realizzazione di un centro polisportivo da realizzare attraverso la ricerca di fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza;

- realizzazione di un nuovo centro polifunzionale per servizi alla famiglia presso le ex scuole elementari di Bigolino;
- realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 2 e la S.P. 28;
- completamento dei lavori di messa in sicurezza dell'incrocio tra via Carop e via Sotto il Mur del Brolo a San Vito con eliminazione della cabina enel, interramento delle linee elettriche e realizzazione di una nuova cabina elettrica compatta;
- riqualificazione e sistemazione dell'area mercatale di piazza Foro Boario;
- primo lotto di lavori di realizzazione del parco del cuore a Pianezze, nei pressi del tempio internazionale del donatore;
- primo lotto di lavori di ampliamento e ammodernamento del CARD di via Val dei Faveri;
- lavori manutenzione straordinaria e urbanizzazioni strade comunali per il triennio 2023-2025.

Per quanto attiene i beni e servizi verranno avviate le procedure per i seguenti appalti attualmente in scadenza:

- gestione cimiteri comunali;
- realizzazione segnaletica stradale orizzontale e verticale dei centri abitati;
- spazzamento neve del territorio comunale;
- avvio di un project financing per la gestione e l'ammodernamento dell'impianto di illuminazione pubblica;
- potenziamento dell'impianto di videosorveglianza attraverso nuove telecamere installate nelle frazioni e nelle borgate.

Per quanto attiene l'attività di gestione degli appalti di servizi in corso questa proseguirà secondo le previsioni contrattuale per le seguenti categorie:

- appalto manutenzione ordinaria del verde;
- appalto gestione campo sportivo;
- appalto pulizie immobili comunali;
- appalto manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica in attesa della definizione del project financing;
- aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) degli edifici comunali integrati direttamente gestiti dall'ente e concessi per periodo temporanei con rischio COVID e con le procedure di safety e security;
- 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;
- completamento della redazione di piani specifici per lo svolgimento di attività e manifestazioni 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;
- 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 e parco del cuore a Pianezze.

Con specifico riferimento all'individuazione di finanziamenti per attuare le previsioni del documento di mandato, in coerenza con il quadro esigenziale dell'amministrazione approvato in Giunta comunale e contenente i seguenti documenti di indirizzo e programmazione, anche attraverso l'adesione all'ufficio appalti europei di Pordenone, l'attività si svilupperà su due direttrici la prima volta alla ricerca di finanziamenti

regionali e ministeriali e la seconda nell'ambito del PNRR e della prossima programmazione europea, ponendo l'attenzione sui seguenti temi strategici:

- la messa in sicurezza dell'incrocio tra la S.P. 36 e via della Chiesa a Santo Stefano;
- acquisizione o recupero di una struttura idonea a ospitare l'archivio comunale, attualmente in parte insediato provvisoriamente presso il magazzino comunale;
- lavori in somma urgenza per il ripristino di una parte dei danni accaduti a seguito degli eventi calamitosi di maggio e ottobre 2020;
- 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.;
- ampliamento della biblioteca comunale al piano terra di palazzo Piva utilizzando l'ala attualmente messa a disposizione delle scuole superiori ISISS Verdi. L'intervento prevede la creazione di una nuova aula destinata a biblioteca e studio e di una nuova aula dedicata alla gnomonica;
- interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio silvo pastorale in area montana e in area fluviale;
- manutenzione straordinaria patrimonio comunale;
- realizzazione del plastico multimediale del paesaggio;
- restauro del patrimonio storico in particolare:
- restauro monumento ai caduti;
- restauro della facciata del municipio;
- edilizia scolastica e sportiva:
- centro polisportivo Turra;
- riqualificazione dello stadio comunale;
- riqualificazione ed efficientamento energetico della piscina comunale;
- distretto del commercio:
- parcheggi diffusi nelle frazioni;
- ampliamento del CARD in Z.I. Pontevecchio;
- recupero e riqualificazione delle frazioni e delle borgate:
- recupero e riqualificazione delle fontane e dei lavatoi;
- recupero dei parchi urbani;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previsti nel PEBA;
- interventi previsti nel piano del verde;
- museo multimediale del paesaggio in villa dei Cedri:
- attuazione del *master plan* di villa dei Cedri;
- museo diffuso con recupero di immobili pubblici e privati caratterizzati da forte impatto emozionale;
- sviluppo dei contenuti e tematismi del museo;
- completamento piano interrato ex scuole di Saccol;
- intervento parziale di messa in sicurezza del monumento ai caduti;
- completamento dell'intervento di ristrutturazione e restauro di parte dell'ala est dell'ex opificio e restauro delle mangiatoie;
- completamento del magazzino ex Inam;
- secondo lotto di lavori di realizzazione del parco del cuore a Pianezze, nei pressi del tempio internazionale del donatore;

- posizionamento ex fontana di piazza Marconi nell'area antistante il padiglione direzionale della cittadella socio sanitaria;
- interventi puntuali di adeguamento dei marciapiedi all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- manutenzioni straordinarie di tratti di piste ciclabili con realizzazione di pavimentazioni drenanti;
- manutenzione straordinaria strada Calmaor;
- interventi di ripristino danni conseguenti a emergenze e calamita naturali;
- opere di completamento dei lavori di riqualificazione e sistemazione dell'area mercatale piazza Foro Boario opere di completamento;
- restauro mobili storici appartenenti al patrimonio comunale;
- completamento del nuovo centro polifunzionale per servizi alla famiglia presso le ex scuole elementari di Bigolino.

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;
- proseguire la verifica e gli studi dei parcheggi esistenti, valutando la riorganizzazione della distribuzione degli stalli liberi e con disco orario, gli stalli per utenze deboli e quelli destinati a servizi, la possibilità sviluppare una gestione razionale e più efficiente dei parcheggi esistenti per meglio definire le aree nelle quali individuare nuovi parcheggi pubblici;
- 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;
- proseguire il progetto per la gestione condivisa con i comuni di Miane e Segusino di sentieri comunali e sovracomunali in accordo con il CAI;
- sviluppare i sentieri nell'ambito dell'UNESCO: il pentagono d'oro del Cartizze e il Trodo degli oratori;
- sex

Patrimonio

A seguito del riconoscimento del sito Unesco, 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 oltre che aderire alle linee di finanziamento nell'ambito del PNRR e finanziamenti regionali e ministeriali. Verranno cercati finanziamenti anche per lo sviluppo dei tematismi legati al paesaggio, alla storia, alle valenze culturali del territorio e all'etnografia locale. 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, le cui dismissioni si concretizzeranno in entrate vantaggiose per le casse comunali, oltre alle regolarizzazioni delle occupazioni delle aree pubbliche da parte di privati.

Al fine di valorizzare 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 associazioni a fronte di canone concessorio e l'esecuzione di interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria per rendere gli stessi idonei al nuovo uso. Proseguirà la verifica finalizzata alla concessione in uso degli spazi di palazzo Celestino Piva alle associazioni che ne avevano fatto richiesta negli scorsi anni non appena saranno ultimati i lavori di adeguamento sismico della scuola elementare San Venanzio. Verranno avviati accordi di collaborazione con altri enti al fine di recuperare spazi da assegnare alle associazioni per lo svolgimento delle loro attività. Si procederà con l'ampliamento della biblioteca comunale al piano terra di palazzo Piva utilizzando l'ala attualmente messa a disposizione della scuola primaria San Venanzio. L'intervento prevede la creazione di una nuova aula destinata a biblioteca e studio e di una nuova aula dedicata alla gnomonica.

Le manutenzioni agli immobili comunali saranno eseguite attraverso appalti esterni per la gestione del servizio di sicurezza, antincendio, gestione calore oltre ad altre manutenzioni straordinarie di piccola entità.

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.

Saranno effettuate verifiche e rilevazioni anagrafiche e in loco delle scadenze delle concessioni cimiteriali.

Verrà modificata la convenzione afferente la concessione in uso delle ex scuole di Bigolino alla Proloco di Bigolino a seguito dell'intervento programmato di realizzazione di un centro polifunzionale per servizi alla famiglia.

Verrà definita la concessione per l'utilizzo degli spazi in villa dei Cedri a favore del gruppo amici del presepe, della Confraternita di Valdobbiadene, del Consorzio di tutela del prosecco superiore DOCG di Conegliano e Valdobbiadene e perfezionata quella con l'associazione per il patrimonio Unesco delle colline di Conegliano e Valdobbiadene.

Si proseguirà con il completamento della 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 proseguirà con l'inserimento cartografico SIT dei lavatoi e fontane, l'avvio di una convenzione con le scuole per la ricerca storica delle fonti, la realizzazione di bozzetti e attività correlate per la stesura di un testo documentale.

Verranno disciplinate le concessioni in uso dei seguenti immobili comunali in quanto non ancora perfezionate o perché in scadenza:

- concessione in uso malga Frascada Bassa per la realizzazione del museo della montagna dando in locazione i terreni di pertinenza degli immobili con asta pubblica;
- concessione in uso della malga Frascada Alta dando in locazione i terreni di pertinenza degli immobili con asta pubblica;
- concessione in uso ex Scuola di Saccol;
- concessione in uso del parco di villa Lauri all'ISISS Verdi e del piano seminterrato di villa Lauri ad associazioni del territorio;

Verrà redatto il regolamento per l'utilizzo degli immobili comunali dati in concessione alle associazioni.

Polizia locale

Sarà attuato il regolamento per la disciplina della videosorveglianza approvato nel 2021. Sarà potenziato ulteriormente il sistema di videosorveglianza con telecamere anche nelle frazioni e nelle borgate. Proseguiranno le convenzioni con ANA e AVAB per la gestione del COC, nonché la convenzione con AVAB per autorimessa per la protezione civile nella sede in zona industriale Zecchei.

Verrà implementato l'allestimento dell'ufficio COC del Servizio di Protezione Civile presso la sala riunioni consiliari del Municipio mediante l'organizzazione degli apparati radio e di altre dotazioni necessarie per la sede del COC.

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. Il progetto sarà ulteriormente ampliato grazie al contributo di personale esterno all'ente; al termine del percorso didattico sarà organizzato un convegno specifico per i ragazzi di ogni fascia scolastica.

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 de-hors.

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.

AMBIENTE E DECORO URBANO

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 e di potenziamento dell'impianto di depurazione attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- l'installazione di foto-trappole in nei luoghi a rischio abbandono rifiuti;
- la realizzazione della fognatura nera a servizio di una parte dell'agglomerato di Guia e di una parte dell'agglomerato di Santo Stefano e del Follo;

- 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;
- il rifacimento della rete di acquedotto lungo via Erizzo a Bigolino con la ricostruzione del marciapiedi e della pista ciclabile. L'opera realizzata da ATS sarà cofinanziata dal Comune per la parte relativa alle opere di arredo urbano e del verde;
- prosecuzione del monitoraggio degli scarichi fognari domestici, assimilati ai domestici e produttivi nelle reti fognarie, attraverso l'attività di ATS e nei corpi idrici, attraverso il supporto del Consorzio di bonifica Piave, dei carabinieri forestali e di ARPAV;
- la rilevazione delle reti meteoriche dell'abitato di Guia e di Santo Stefano;
- la redazione 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. Perciò continueranno gli annuali incontri, soprattutto in periodo di pre-vendemmia, promossi dall'amministrazione comunale e svolti assieme ai carabinieri forestali, ad ATS, al Consorzio di Bonifica Piave, alle associazioni di categoria agricole CIA, Coldiretti e Confagricoltura.

L'assessorato all'ambiente deve anche dedicare speciale attenzione al fine di:

- approvare il piano di rilievo e manutenzione del verde pubblico e del patrimonio arboreo comunale, attualmente in fase di redazione;
- completare e approvare lo 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 alle presenza di antenne per la telefonia e agli elettrodotti anche in relazione al piano delle antenne di prossima approvazione;
- eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria con realizzazione di nuova segnaletica e cartellonistica al parco del Piave al Settolo Basso.
- iniziative per sensibilizzare i cittadini sul tema del rispetto dell'ambiente: giornate ecologiche e attività fatte con le associazioni e gli enti (proloco, no plastic girl, ALI e Casa di Carla, SAVNO e scuole).

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.

In collaborazione con SAVNO e con il Consiglio di Bacino Sinistra Piave, sarà avviato il primo lotto di lavori per l'ampliamento e ammodernamento del CARD in via Val dei Faveri, il cui costo di realizzazione ammonta a circa 750 mila euro. Per sostenere questo importante investimento e non imputare tutte le somme nelle bollette delle utenze domestiche e produttive di Valdobbiadene servite da SAVNO, saranno ricercate fonti di finanziamento esterno, possibili anche attraverso fondi specifici del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

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.

Sarà approvato il piano del verde con relativo regolamento in fase di stesura. Sarà attuato il nuovo regolamento comunale per l'utilizzo dei plateatici e sarà redatto un nuovo regolamento per l'utilizzo delle bacheche comunali proseguendo con la loro progressiva sostituzione in funzione della vetustà.

Verrà avviata l'attività volta a uniformare l'arredo pubblico riguardante cestini, porta biciclette, fioriere ecc.

Verranno avviati contatti con ABACO in merito alla riqualificazione e sostituzione degli impianti pubblicitari posti nelle aree pubbliche del territorio comunale.

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 e del progetto di rilevo e adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, del rilievo e valorizzazione di lavatoi e fontane presenti sul territorio comunale.

Proseguirà il progetto ARIA, in collaborazione con la cooperativa Ali e SAVNO, che prevede il coinvolgimento di persone con disabilità per un'esperienza di cittadinanza attiva. All'interno di questo progetto è prevista la realizzazione di alcune attività (raccolta di rifiuti abbandonati in aree pubbliche, monitoraggio della segnaletica stradale, manutenzione di panchine e giochi presenti nei parchi, ecc…) che sono un gesto concreto di sensibilizzazione ambientale e che promuovono il rispetto del territorio.

Con SAVNO si continuerà il progetto che prevede la presenza di una persona dedicata allo svuotamento e controllo dei cestini pubblici. Questo progetto permette una maggiore efficacia sia nella pulizia, quindi nel decoro urbano, che nell'individuazione di eco-vandali che utilizzano in modo improprio i cestini pubblici e abbandonano rifiuti nel territorio.

La realizzazione dell'acquedotto di va Erizzo a Bigolino prevede un ampio intervento di decoro urbano con la ricostruzione del marciapiedi e della pista ciclabile, oltre che la realizzazione di un filare alberato.

GESTIONE DEL TERRITORIO

Urbanistica

- valutazione e successiva realizzazione di possibili varianti al piano degli interventi (P.I.);
- varianti verdi;
- varianti per crediti edilizi per rinaturalizzazione;
- attuazione del piano di localizzazione degli impianti di radiodiffusione;
- 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;
- aggiornamenti in merito al recepimento del nuovo Piano di gestione del rischio alluvioni, approvato dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, nel PAT e nei PI a seguito di studi di dettaglio finalizzati alla riperimetrazione delle aree da attenzionare;
- 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;
- sviluppo del prontuario per la qualità architettonica per le aree vaste da condividere con la Soprintendenza;
- definizione di processi trasversali volti al miglioramento della qualità del paesaggio.

  A ottobre del 2022 il "Prontuario per la qualità architettonica in ambito rurale" è stato premiato come miglior piano regolatore dall'Associazione nazionale Città del Vino.

Edilizia e Paesaggio

- 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;
- convegno sulle nuove frontiere dell'architettura di collina in particolare per le colline del Conegliano-Valdobbiadene;
- interventi convenzionati ai sensi del DPR 380/01 le cui opere siano preferibilmente volte alla realizzazione di parcheggi nei centri urbani.

La somma da destinare alla manutenzione straordinaria degli edifici di culto ai sensi della L.R. 44/87 verrà accantonata per le prossime annualità.

Agricoltura

- 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;
- tutela, difesa e valorizzazione della denominazione Conegliano Valdobbiadene DOCG;
- tutela dei marchi del nostro territorio PPL e formaggi di malga;
- sottoscrizione di un protocollo di intesa per la tutela dell'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 associazione di categoria del mondo agricolo e con gli enti territorialmente deputati a seguire questo settore;
- aggiornamenti del regolamento di polizia rurale alle ultime normative in materia;
- proseguire l'adesione al CondifesaTVB;
- potenziamento e maggior tutela del mercato agricolo domenicale;
- prosecuzione degli studi finalizzati alla creazione di un polo logistico per la gestione delle merci, in attuazione dello specifico protocollo di intesa sottoscritto nel 2022 con il Consorzio di tutela del prosecco superiore DOCG di Conegliano e Valdobbiadene, con l'Associazione per il patrimonio Unesco delle colline di Conegliano e Valdobbiadene, con Coldiretti Treviso e con Banca Prealpi SanBiagio;

Commercio e Attività Produttive

In seguito alla partecipazione al bando regionale per i distretti urbani del commercio e conseguente ammissione al contributo, in collaborazione con il manager del distretto, saranno attuati e rendicontati i bandi volti a favorire le attività commerciali di vicinato, interne ed esterne al perimetro del distretto urbano riconosciuto, oltre alla prosecuzione delle azioni di formazione e promozione delle attività appartenenti al distretto.

Continuerà la collaborazione tra l'amministrazione comunale e le associazioni del territorio, sia per quanto riguarda le politiche descritte nel bando regionale che per tutte le attività di promozione del commercio locale.

Sarà attuato il regolamento comunale per l'utilizzo dei plateatici, ovvero l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante installazioni a carattere provvisori. Questo regolamento darà le linee guida per tutto il territorio comunale.

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.

Continuerà la riorganizzazione e nuova regolamentazione dei mercati che si svolgono nel territorio.

Per quanto attiene ai settori dell'artigianato e dell'industria, 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.

Per il 2023 di conferma l'organizzazione dell'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. Continuerà l'azione del Comune volta a mettere in rete e in collaborazione i tre IAT presenti all'interno dell'area Unesco: Valdobbiadene, Conegliano e Vittorio Veneto. Sarà definito un protocollo tra gli uffici IAT dei tre Comuni, con lo scopo di strutturare linee guida comuni e condividere buone pratiche di informazione e accoglienza turistica all'interno dei Comuni dell'area Unesco;
- sarà realizzato un intervento di rinnovamento dell'ufficio IAT al piano terra del Municipio, grazie a un contributo regionale finalizzato a creare una immagine coordinata dei principali uffici IAT del Veneto;
- favorire lo sviluppo di itinerari ciclo-pedonali, individuando nuovi percorsi finalizzati alla scoperta del territorio come risorsa turistica, in collaborazione con le associazioni del territorio con le quali il Comune ha sottoscritto specifiche convenzioni: proloco, ANA e AVAB, il CAI di Feltre e con l'Associazione per il patrimonio delle colline di Conegliano e Valdobbiadene;
- 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 e per le attività motorie a cielo aperto, per le quali il Comune ha ricevuto il riconoscimento di bandiera azzurra FIDAL nel 2018;
- 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;
- il turismo va legato agli eventi e manifestazioni, alle politiche giovanili e alla cultura. L'amministrazione collaborerà con le associazioni del territorio e con la consulta per la cultura e la consulta giovanile per promuovere iniziative che potrebbero realizzarsi in località ed edifici che meritano di essere valorizzati e vissuti dalla comunità: piazza Marconi, villa dei Cedri, le frazioni e le borgate di Valdobbiadene e le numerose aree a valenza paesaggistica e naturalistica di Valdobbiadene, dal fiume Piave al monte Cesen;
- 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 in collaborazione con gli altri Comuni dell'area Unesco e con le associazioni e gli enti sovracomunali.

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

Eventi e manifestazioni

Sarà ultimato un progetto avviato nel 2022 e finalizzato all'elaborazione dei piani di safety e security specifici per l'organizzazione di attività e manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche e negli immobili comunali, eventi organizzati dal Comune o dalle associazioni del territorio.

Si proseguirà con la creazione di un calendario degli eventi 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. Viene redatto sia un file in formato digitale, consultabile sul sito comunale, sia la stampa cartacea da distribuire alle varie realtà del territorio.

L'ufficio comunale riceve le pratiche telematiche di richiesta degli eventi da parte delle associazioni e istruisce le pratiche ed emette l'autorizzazione di pubblico spettacolo quando necessaria. Considerate le numerose manifestazioni che si svolgono a Valdobbiadene, alcune delle quali di livello nazionale e di significativa complessità organizzativa, l'amministrazione valuterà nel corso del 2023 la possibilità di strutturare adeguatamente gli uffici comunali, attività peraltro prevista all'interno della seconda fase della riorganizzazione della macro struttura.

Sarà organizzata e gestita l'antica fiera di San Gregorio e saranno coordinati i vari eventi di competenza comunale, in particolare: festa del volontariato, palio delle contrade, calici di stelle e festa della montagna.

SERVIZI FINANZIARI

Bilancio e ragioneria

Dal punto di vista finanziario il bilancio di previsione 2023-2025 presenta delle difficoltà inerenti in particolare all'attuale congiuntura economica caratterizzata da una forte inflazione che colpisce in particolare i costi energetici (energia elettrica e gas) e i costi per i materiali necessari per la realizzazione delle opere pubbliche.

A fronte di tali aumenti l'amministrazione comunale ha messo in campo tutte le manovre che sono a sua disposizione. In primo luogo ha contenuto ove possibile le spese per acquisto di beni e servizi. In secondo luogo ha messo in campo tutte le misure possibili per limitare i consumi di gas: riduzione fino quasi all'annullamento dell'utilizzo degli stabili comunali fuori dell'orario ordinario (ad esempio, le riunioni per quanto possibili si fanno durante l'orario d'ufficio). Non si programmano ulteriori opere pubbliche (come viene sostanzialmente evidenziato dal programma annuale e piano triennale delle oo.pp.), ma si cercherà di dare copertura agli aumenti delle opere già previste nei piani precedenti. Quindi i mutui previsti a bilancio sono quelli già previsti nel 2022 e che servono per completare il trasferimento dell'arcostruttura al Centro Turra e la realizzazione della rotatoria all'ex Olympos.

Dal punto di vista delle entrate si sono previste le entrate che ragionevolmente e sulla base dell'andamento storico degli ultimi anni potranno realizzarsi nel corso del triennio. Se però le spese energetiche dovessero confermarsi per tutto l'anno 2023 sulla base dei costi che si sono verificati nell'ultimo periodo del 2022, l'amministrazione dovrà mettere in campo delle ulteriori drastiche manovre sul lato delle spese, come ad

esempio lo spegnimento della pubblica illuminazione nella seconda parte dell'anno. Sempre se le spese per consumi non dovessero comunque ridursi nella seconda parte del 2023, senza arrivare alle misure drastiche appena citate, potrebbe essere possibile attingere ad entrate (in parte straordinarie) che dovrebbero/potrebbero realizzarsi nel corso dei primi mesi del 2023: previsione di ristori per consumi energetici da parte dello Stato, analogamente a quanto si è verificato nel 2022 (attualmente a bilancio è prevista solo una piccola quota di ristori contemplati dal disegno di legge di bilancio per il 2023); utilizzo in parte corrente di una quota dell'avanzo di amministrazione che ragionevolmente dovrebbe realizzarsi con l'approvazione del rendiconto 2022; infine a seguito dell'alienazione (già realizzata) della partecipazione in Asco Tlc Spa da parte di Asco Holding Spa, quest'ultima dovrebbe procedere con la distribuzione di un dividendo straordinario ai soci (che sono quasi esclusivamente Comuni). Una volta che l'amministrazione avrà dei dati certi, sia dal lato della spesa che dal lato dell'entrata, potrà adottare le misure più appropriate.

Tra queste misure, se le risorse lo consentiranno e compatibilmente con i cronoprogrammi delle opere pubbliche, vi rientra la possibilità di non procedere con la contrazione dei mutui per le due opere pubbliche citate. Vi rientra però anche l'intenzione dell'amministrazione di estinguere almeno una parte del mutuo a tasso variabile contratto con Banco Bpm Spa nel 2011 e la cui estinzione totale è prevista nel 2028.

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 2023 e pluriennale 2023-2025 dovrebbe essere quello del "ritorno alla normalità" al netto delle contingenti difficoltà dovute agli aumenti dei costi energetici e delle materie prime.

Nonostante queste difficoltà, non sono state modificate le tariffe e le aliquote tanto dei tributi quanto delle entrate patrimoniali, salvo qualche adattamento minore di natura tecnica (es. diritti sul rilascio di fotocopie).

È stata confermata l'esenzione dall'addizionale comunale all'IRPEF per tutti i percettori di redditi fino ai 12.000 euro.

Il Comune si è particolarmente impegnato in questo bilancio 2023 e nel pluriennale 2023-2025 ad aumentare i contributi garantiti al nido e alle scuole materne per allineare le convenzioni agli standard medi provinciali della FISM.

L'Ente ha poi cercato di finanziare o, meglio, di reperire tutte le risorse necessarie per dare copertura alle opere che sono state oggetto di contributi che però spesso non coprono l'intera spesa e i cui quadri economici sono aumentati a causa dell'aumento del costo delle materie prime di circa il 30-40%.

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, come già rilevato con questo bilancio è stato possibile confermare la soglia di esenzione per l'addizionale comunale all'Irpef in modo da venire incontro alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione.

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.

Relativamente alle aree edificabili, vista appunto l'introduzione del PAT, visto che l'ultima deliberazione consiliare che ha approvato il valore delle aree edificabili ai fini dell'accertamento dell'Ici (ora Imu) è la n. 107 del 31 dicembre 2004 (che necessita quindi una revisione), e tenuto conto anche che il Consiglio comunale con deliberazione 30 novembre 2020, n. 51, ha adottato le Linee guida per l'applicazione della perequazione urbanistica e del contributo straordinario, l'Amministrazione comunale proseguirà un percorso che durerà alcuni anni per l'adeguamento progressivo dei valori delle aree edificabili ai fini dell'accertamento dell'Imu.

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 nel 2023 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.

Una particolare attenzione viene rivolta all'unica società interamente partecipata dal Comune, Farmacia comunale Dalla Costa Srl. Continuerà quindi un'attività di controllo e di supporto nella gestione della stessa. Nel 2022 viene rinnovato il contratto di concessione del servizio per ulteriori 5 anni, aumentando il canone di affitto d'azienda da 75 a 85 mila euro all'anno.

Da ultimo si evidenzia come, a seguito dello scioglimento dell'Unione montana del Monfenera-Piave-Cesen, il Comune sia rientrato nell'Unione montana delle Prealpi trevigiane, stante anche l'omogeneità dei territori facenti parte delle Prealpi e della pedemontana trevigiana nonché di un'ampia parte dall'area patrimonio Unesco Colline di Conegliano Valdobbiadene.

Servizi Informatici

L'attuale gestione del servizio è affidata ad una ditta esterna. Nel 2022 è stata espletata una procedura per l'affidamento del servizio per i prossimi anni. È intenzione infatti dell'amministrazione proseguire con il servizio esternalizzato in quanto consente una maggiore flessibilità nell'espletamento del servizio stesso. Ciò comporta però ovviamente anche un'attività di formazione e di autonomia sempre maggiore da parte dei singoli dipendenti in materia informatica. Esigenza peraltro imposta dal sempre maggiore grado di informatizzazione dei processi.

Nel corso degli ultimi anni l'attività di ammodernamento dell'infrastruttura informatica comunale è stata consistente. Alcune novità tra le altre: è stato attivato un sistema per lo smart working, si sta perfezionando in queste settimane il trasferimento in cloud degli archivi comunali (permettendo una maggior sicurezza informatica), è stata attivata la modalità di pagamento tramite PagoPa. Nel 2023 sarà attivata la modalità di erogazione dei servizi on line attraverso lo Spid.

Il Comune è risultato beneficiario di importanti contributi del Pnrr in ambito informatico e di servizi digitali al cittadino. In tale quadro nel corso del 2023 sarà rivista e ristrutturata l'architettura del sito internet comunale, per renderlo più facilmente accessibile e per aggiornare tutti i documenti e le informazioni reperibili nel sito per ogni unità organizzativa complessa.

Personale

Ai fini del programma delle assunzioni 2023-2025 si fa riferimento all'apposita deliberazione della Giunta comunale 15 dicembre 2022, n. 205. Il programma continua a perseguire gli obiettivi di una maggiore efficienza della struttura organizzativa e un rafforzamento dei servizi con l'inserimento di profili professionali idonei alle molteplici sfide, non ultima quelle del Pnrr. Viene prevista la sostituzione del personale che cessa dal servizio. In particolare è prevista l'assunzione di:

- un istruttore direttivo tecnico di categoria D1 da assegnare alla quarta Unità organizzativa;
- un agente di polizia locale di categoria C1 da assegnare alla quarta Unità organizzativa (sostituzione di un dipendente che cessa).
- assunzione di un istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, da assegnare alla seconda unità organizzativa;
- assunzione di un istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, da assegnare alla seconda unità organizzativa (e contemporanea cessazione di un dipendente di categoria B3 che non viene sostituito).

Viene confermata inoltre l'assunzione di un istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D1, che sarà assegnato alla prima unità organizzativa e di un istruttore tecnico, categoria C1, che sarà assegnato alla terza unità organizzativa. Si tratta di assunzioni già previste dal piano 2022

Recentemente è stato sottoscritto il contratto nazionale di lavoro. Sono stati quindi riconosciuti gli arretrati contrattuali con gli stipendi di dicembre 2022. Nel corso del 2023 dovrà essere data attuazione alle restanti norme contrattuali, non ultimo il nuovo inquadramento giuridico dei dipendenti e la predisposizione e stipula di un nuovo contratto decentrato.

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.

8.2. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato

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	Descizione Titolo	Somma di Accertato RE 2022	Somma di Incassato RE 2022	Somma di Stanz.Ass.CO 2022	Somma di Accertato CO 2022	Somma di Incassato CO 2022
	Avanzo amministrazione fondi liberi	-	-	866.614,47	-	-
	Fondo iniziale di cassa	-	-	-	-	-
	Fondo vincolato spese correnti	-	-	165.481,05	-	-
	Fondo vincolato spese in conto capitale	-	-	2.136.455,90	-	-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.183.291,24	859.125,21	4.716.994,97	3.135.860,84	2.804.056,76
2	Trasferimenti correnti	16.938,30	16.938,30	956.167,26	461.852,48	422.293,20
3	Entrate extratributarie	171.517,18	72.108,89	1.764.991,97	1.475.033,26	1.298.699,50
4	Entrate in conto capitale	991.283,47	375.737,07	9.676.931,01	7.618.600,59	4.296.783,30
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	168.441,74	-	-	-	-
6	Accensioni prestiti	7.168,76	-	1.100.000,00	500.000,00	-
7	Anticipazioni da istitutio tesoriere/cassiere	-	-	500.000,00	-	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	110,56	103,71	1.495.000,00	1.780.246,41	1.775.246,41
	Totale complessivo	**2.538.751,25**	**1.324.013,18**	**23.378.636,63**	**14.971.593,58**	**10.597.079,17**

Uscite

Missione	Programma	Somma di Impegnato RE 2022	Somma di Pagato RE 2022	Somma di Stanz.Ass.CO 2022	Somma di Impegnato CO 2022	Somma di Pagato CO 2022
01	01	12.547,67	8.849,04	196.300,00	194.145,55	187.316,09
	02	38.958,21	31.359,94	404.764,70	374.235,56	361.994,13
	03	61.762,89	56.659,37	520.291,08	501.674,73	437.640,04
	04	1.743,01	913,01	124.030,00	117.303,77	104.836,00
	05	42.716,23	30.700,98	1.736.457,58	661.337,11	194.052,25
	06	165.730,42	70.513,99	872.354,11	832.765,52	545.889,20
	07	21.381,96	21.312,37	165.628,36	150.552,67	135.038,90
	08	21.647,26	18.719,26	457.342,90	143.639,69	109.198,85
	10	19.248,14	16.751,12	484.844,14	393.780,54	295.683,20
	11	52.395,19	21.800,01	206.784,12	174.426,12	91.636,30
01 Totale		**438.130,98**	**277.579,09**	**5.168.796,99**	**3.543.861,26**	**2.463.284,96**
03	01	70.747,03	27.303,24	410.957,55	372.328,26	328.096,36
	02	-	-	58.353,20	58.353,20	58.353,20
03 Totale		**70.747,03**	**27.303,24**	**469.310,75**	**430.681,46**	**386.449,56**
04	01	45.110,00	45.110,00	183.773,51	183.773,51	183.773,51
	02	64.273,10	60.358,58	4.040.048,97	4.038.900,31	1.373.611,50
	06	43.555,41	41.814,47	320.577,14	313.462,06	249.745,98
	07	4.400,00	4.400,00	11.205,83	7.205,83	7.205,83
04 Totale		**157.338,51**	**151.683,05**	**4.555.605,45**	**4.543.341,71**	**1.814.336,82**
05	01	-	-	-	-	-
	02	39.824,65	29.540,47	94.849,55	80.780,74	42.535,84
05		**39.824,65**	**29.540,47**	**94.849,55**	**80.780,74**	**42.535,84**
06	01	38.186,69	35.443,53	1.725.214,54	356.522,83	195.982,18
	02	75,00	75,00	4.820,00	1.854,44	1.020,00
06 Totale		**38.261,69**	**35.518,53**	**1.730.034,54**	**358.377,27**	**197.002,18**
07	1	33.956,31	20.063,15	238.051,44	186.770,74	160.741,96
07 Totale		**33.956,31**	**20.063,15**	**238.051,44**	**186.770,74**	**160.741,96**
08	01	38.117,41	16.423,50	433.901,98	407.852,89	323.875,64
08 Totale		**38.117,41**	**16.423,50**	**433.901,98**	**407.852,89**	**323.875,64**

09	02	106.521,50	71.741,91	116.151,63	99.215,75	7.537,18
	03	4.620,20	4.620,19	10.000,00	9.997,90	9.997,90
	04	34.861,16	31.061,78	2.625,75	2.625,75	-
	05	12.210,00	12.210,00	72.022,09	31.710,36	6.348,27
09 Totale		**158.212,86**	**119.633,88**	**200.799,47**	**143.549,76**	**23.883,35**
10	05	532.772,11	462.640,53	5.509.978,85	4.920.314,40	3.593.668,29
10 Totale		**532.772,11**	**462.640,53**	**5.509.978,85**	**4.920.314,40**	**3.593.668,29**
11	01	111.943,34	105.074,19	38.428,10	37.213,36	34.949,98
	02	17.480,39	2.610,80	110.445,46	89.647,83	-
11 Totale		**129.423,73**	**107.684,99**	**148.873,56**	**126.861,19**	**34.949,98**
12	01	133.761,93	126.419,27	517.179,47	510.379,89	157.356,29
	02	9.941,36	9.941,36	2.500,00	-	-
	03	23.012,17	22.665,99	244.264,77	236.291,06	167.719,52
	04	47.025,74	45.524,77	267.942,43	248.512,11	184.305,31
	05	678,17	678,17	14.346,13	13.346,13	11.182,80
	06	14.242,00	13.699,31	147.063,21	67.063,21	56.620,21
	07	-	-	123.569,07	118.573,43	84.964,36
	08	1.934,27	939,52	26.545,18	26.545,18	20.000,00
	09	21.462,49	13.432,87	174.959,80	157.724,41	134.517,05
12 Totale		**252.058,13**	**233.301,26**	**1.518.370,06**	**1.378.435,42**	**816.665,54**
14	02	32.638,02	26.638,02	391.193,00	370.315,50	36.472,22
	04	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-
	01	-	-	-	-	-
	18	-	-	-	-	-
	01	-	-	-	-	-
14 Totale		**32.638,02**	**26.638,02**	**391.193,00**	**370.315,50**	**36.472,22**
16	01	-	-	**-**	**-**	**-**
		-	**-**	**-**	**-**	**-**
16 Totale		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
18	01	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
18 Totale						
20	01	-	-	30.905,42	-	-
	02	-	-	200.000,00	-	-
	03	-	-	3.473,57	-	-

20 Totale		**-**	**-**	**234.378,99**	**-**	**-**
50	01	-	-	151.208,00	151.207,16	84.694,34
	02	-	-	538.284,00	538.283,60	307.489,03
50 Totale		**-**	**-**	**689.492,00**	**689.490,76**	**392.183,37**
60	01	-	-	500.000,00	-	-
60 Totale		**-**	**-**	**500.000,00**	**-**	**-**
99	01	127.425,41	125.582,65	1.495.000,00	1.791.157,34	1.711.572,72
99 Totale		**127.425,41**	**125.582,65**	**1.495.000,00**	**1.791.157,34**	**1.711.572,72**
Totale complessivo		**2.048.906,84**	**1.633.592,36**	**23.378.636,63**	**18.971.790,44**	**11.997.622,43**

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e gestione

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

Missione 2 Giustizia

Programma	Descrizione
1	Uffici giudiziari
2	Casa circondariale e altri servizi
3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma	Descrizione
1	Polizia locale e amministrativa
2	Sistema integrato di sicurezza urbana
3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma	Descrizione
1	Istruzione prescolastica
2	Altri ordini di istruzione
3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
4	Istruzione universitaria
5	Istruzione tecnica superiore

6	Servizi ausiliari all’istruzione
7	Diritto allo studio
8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma	Descrizione
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Missione 6 Politiche giovanili,sport e tempo libero

Programma	Descrizione
1	Sport e tempo libero
2	Giovani
3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Missione 7 Turismo

Programma	Descrizione
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Missione Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma	Descrizione
1	Urbanistica e assetto del territorio
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Missione 9 Sviluppo e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma	Descrizione
1	Difesa del suolo
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

3	Rifiuti
4	Servizio idrico integrato
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma	Descrizione
1	Trasporto ferroviario
2	Trasporto pubblico locale
3	Trasporto per vie d'acqua
4	Altre modalità di trasporto
5	Viabilità e infrastrutture stradali
6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Missione 11 Soccorso civile

Programma	Descrizione
1	Sistema di protezione civile
2	Interventi a seguito di calamità naturali
3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Missione 12 Diritti sociali,politiche sociali e famiglia

Programma	Descrizione
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
2	Interventi per la disabilità
3	Interventi per gli anziani
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
5	Interventi per le famiglie
6	Interventi per il diritto alla casa

7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
8	Cooperazione e associazionismo
9	Servizio necroscopico e cimiteriale
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Missione 13 Tutela della salute

Programma	Descrizione
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
7	Ulteriori spese in materia sanitaria
8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma	Descrizione
1	Industria, PMI e Artigianato
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
3	Ricerca e innovazione
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma	Descrizione
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
2	Formazione professionale
3	Sostegno all'occupazione
4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Missione 16 Agricoltura,politiche agroalimentari e pesca

Programma	Descrizione
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
2	Caccia e pesca
3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma	Descrizione
1	Fonti energetiche
2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma	Descrizione
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
2	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)

Missione 19 Relazioni internazionali

Programma	Descrizione
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma	Descrizione
1	Fondo di riserva
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità
3	Altri fondi

Missione 50 Debito pubblico

Programma	Descrizione
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

Programma	Descrizione
1	Restituzione anticipazione di tesoreria

Missione 99 Servizi per conto terzi

Programma	Descrizione
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011

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	2023	2.617.165,50	123.500,00	0,00	0,00	2.740.665,50
	2024	2.415.956,76	13.500,00	0,00	0,00	2.429.456,76
	2025	2.363.027,41	13.500,00	0,00	0,00	2.376.527,41
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	393.500,00	30.000,00	0,00	0,00	423.500,00
	2024	393.500,00	0,00	0,00	0,00	393.500,00
	2025	393.500,00	0,00	0,00	0,00	393.500,00
4	2023	738.946,55	1.000,00	0,00	0,00	739.946,55
	2024	743.360,00	0,00	0,00	0,00	743.360,00
	2025	765.560,00	0,00	0,00	0,00	765.560,00
5	2023	104.150,00	27.000,00	0,00	0,00	131.150,00
	2024	66.350,00	17.000,00	0,00	0,00	83.350,00
	2025	60.350,00	17.000,00	0,00	0,00	77.350,00
6	2023	218.360,00	776.953,00	0,00	0,00	995.313,00
	2024	218.860,00	0,00	0,00	0,00	218.860,00
	2025	218.860,00	0,00	0,00	0,00	218.860,00
7	2023	182.800,00	0,00	0,00	0,00	182.800,00
	2024	178.800,00	0,00	0,00	0,00	178.800,00
	2025	178.800,00	0,00	0,00	0,00	178.800,00
8	2023	272.000,00	30.000,00	0,00	0,00	302.000,00
	2024	272.000,00	10.000,00	0,00	0,00	282.000,00
	2025	272.000,00	10.000,00	0,00	0,00	282.000,00
9	2023	87.900,00	110.000,00	0,00	0,00	197.900,00
	2024	121.900,00	0,00	0,00	0,00	121.900,00
	2025	121.900,00	0,00	0,00	0,00	121.900,00
10	2023	372.700,00	608.000,00	0,00	0,00	980.700,00
	2024	387.700,00	410.000,00	0,00	0,00	797.700,00
	2025	387.700,00	520.000,00	0,00	0,00	907.700,00

	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2023	1.222.985,02	32.959,00	0,00	0,00	1.255.944,02
12	2024	1.206.885,02	0,00	0,00	0,00	1.206.885,02
	2025	1.203.885,02	0,00	0,00	0,00	1.203.885,02
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	54.933,00	2.000,00	0,00	0,00	56.933,00
14	2024	44.933,00	0,00	0,00	0,00	44.933,00
	2025	44.933,00	0,00	0,00	0,00	44.933,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	288.482,75	0,00	0,00	0,00	288.482,75
20	2024	289.482,96	0,00	0,00	0,00	289.482,96
	2025	299.806,63	0,00	0,00	0,00	299.806,63
	2023	154.485,25	0,00	0,00	567.396,33	721.881,58
50	2024	157.023,30	0,00	0,00	602.656,36	759.679,66
	2025	137.583,57	0,00	0,00	487.967,17	625.550,74
	2023	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
60	2024	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00
	2023	**6.718.408,07**	**1.741.412,00**	**0,00**	**3.262.396,33**	**11.722.216,40**
TOTALI	**2024**	**6.506.751,04**	**450.500,00**	**0,00**	**3.297.656,36**	**10.254.907,40**
	2025	**6.457.905,63**	**560.500,00**	**0,00**	**3.182.967,17**	**10.201.372,80**

9.2. Quadro generale degli impieghi per missione - gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.161.629,47	744.014,43	0,00	0,00	3.905.643,90
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	486.654,84	31.313,45	0,00	0,00	517.968,29
4	851.884,12	2.891.984,52	0,00	0,00	3.743.868,64
5	129.704,78	46.362,31	0,00	0,00	176.067,09
6	261.317,69	896.113,56	0,00	0,00	1.157.431,25
7	221.801,94	0,00	0,00	0,00	221.801,94
8	275.272,35	132.398,81	0,00	0,00	407.671,16
9	208.006,54	148.138,85	0,00	0,00	356.145,39
10	546.448,05	1.894.390,07	0,00	0,00	2.440.838,12
11	33.969,74	89.680,21	0,00	0,00	123.649,95
12	1.772.825,43	65.007,42	0,00	0,00	1.837.832,85
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	62.516,28	296.260,00	0,00	0,00	358.776,28
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	34.730,49	0,00	0,00	0,00	34.730,49
50	220.998,07	0,00	0,00	801.190,90	1.022.188,97
60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.242.885,71	2.242.885,71
TOTALI	**8.267.759,79**	**7.235.663,63**	**0,00**	**3.544.076,61**	**19.047.500,03**

10. SEZIONE OPERATIVA DETTAGLIO SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

LA 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).

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2023 per euro 199.900,00 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 79,99% della spesa;
- Quota associative in 12 organismi sovracomunali, contributo Ipa e GAL, circa il 20,01% 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	Fregonese Luciano	Affari generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.713.000,00	5.368.784,99	4.776.000,00	4.816.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	205.000,00	207.447,76	185.000,00	190.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**4.918.000,00**	**5.576.232,75**	**4.961.000,00**	**5.006.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.718.100,00	-5.365.968,23	-4.746.000,00	-4.791.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**199.900,00**	**210.264,52**	**215.000,00**	**215.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	10.364,52	Previsione di competenza	196.300,00	199.900,00	215.000,00	215.000,00
			di cui già impegnate		685,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	214.659,23	210.264,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.364,52**	**Previsione di competenza**	**196.300,00**	**199.900,00**	**215.000,00**	**215.000,00**
			di cui già impegnate		**685,25**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**214.659,23**	**210.264,52**		

La spesa complessiva di parte corrente del 2023, per euro 394.800,00 è dovuta principalmente a:

Personale ufficio segreteria incluso il Segretario comunale per euro 351.800,00
La rimanente spesa corrente, per euro 43.000,00 dovuta a:

- riordino archivio comunale, circa per il 69,77%;
- spedizioni postali, circa il 13,97% della spesa;
- gestione automezzi segreteria, cancelleria e stampati, rilegature atti amministrativi 16,28% 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	Fregonese Luciano	Affari generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	66.923,28	124.183,64	66.923,28	66.923,28
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**66.923,28**	**124.183,64**	**66.923,28**	**66.923,28**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	327.876,72	290.456,06	300.376,72	300.376,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**394.800,00**	**414.639,70**	**367.300,00**	**367.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	19.839,70	Previsione di competenza	404.764,70	394.800,00	367.300,00	367.300,00
			di cui già impegnate		23.182,66	1.220,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	460.014,34	414.639,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.292,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.839,70**	**Previsione di competenza**	**404.764,70**	**394.800,00**	**367.300,00**	**367.300,00**
			di cui già impegnate		**23.182,66**	**1.220,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**466.306,34**	**414.639,70**		

La spesa complessiva di parte corrente del 2023, per euro 445.682,09 è dovuta principalmente a:

Personale ufficio ragioneria e personale per euro 181.700,00;
La rimanente spesa corrente, per euro 263.982,09, dovuta a:

- imposte e tasse e iva a debito circa il 7,58% della spesa;
- acquisto di beni (carburante automezzi e cancelleria) circa il 9,58% della spesa;
- organi e incarichi istituzionali (revisore dei conti) circa il 4,55% della spesa;
- consumi di energia elettrica, acquedotto e riscaldamento telefonia, circa il 32,58% della spesa;
- noleggio di macchinari, circa il 3,79% della spesa;
- pulizia immobili, circa il 14,39% della spesa;
- spese per commissioni, circa il 3,79% della spesa;
- canone linea Adsl, circa il 4,92% della spesa;
- contratti derivati, circa il 16,74% della spesa;
- prestazioni professionali per servizio finanziario, per circa 1,52% della spesa;
- accesso banche dati e pubblicazioni on-line, per circa 0,57% 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	Fregonese Luciano	Servizi finanziari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	548.871,13	548.871,13	548.871,13	548.871,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	600.000,00	1.107.168,76		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.158.871,13**	**1.666.039,89**	**558.871,13**	**558.871,13**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-713.189,04	-1.142.654,67	-57.341,78	-105.371,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**445.682,09**	**523.385,22**	**501.529,35**	**453.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	77.703,13	Previsione di competenza	520.291,08	445.682,09	501.529,35	453.500,00
			di cui già impegnate		125.176,32	59.584,11	4.697,22
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	592.026,96	523.385,22		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**77.703,13**	**Previsione di competenza**	**520.291,08**	**445.682,09**	**501.529,35**	**453.500,00**
			di cui già impegnate		**125.176,32**	**59.584,11**	**4.697,22**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**592.026,96**	**523.385,22**		

La spesa complessiva di parte corrente del 2023, per euro 111.500,00 è dovuta principalmente a:

Personale ufficio tributi per euro 62.600,00;
La rimanente spesa corrente, per euro 48.900,00, dovuta a:

- aggi sui servizi di riscossione tributi e canone unico, circa il 81,80% della spesa;
- rimborsi di imposte e tasse pagate in eccedenza rispetto al dovuto, circa il 10,22% della spesa;
- prestazioni ufficio tributi, circa il 6,13% della spesa;
- accesso banche dati, circa 1,84% 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 delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No	Fregonese Luciano	Servizi finanziari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	150.000,00	150.221,19	150.000,00	150.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**150.000,00**	**150.221,19**	**150.000,00**	**150.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-38.500,00	-25.423,42	-38.500,00	-38.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**111.500,00**	**124.797,77**	**111.500,00**	**111.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	13.297,77	Previsione di competenza	124.030,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
			di cui già impegnate		16.470,00	16.470,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.773,01	124.797,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**13.297,77**	**Previsione di competenza**	**124.030,00**	**111.500,00**	**111.500,00**	**111.500,00**
			di cui già impegnate		**16.470,00**	**16.470,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**125.773,01**	**124.797,77**		

La spesa complessiva di parte corrente del 2023, per euro 53.800,00, è dovuta principalmente a:

La spesa corrente, per euro 53.800,00 dovuta a:

- beni di consumo per manutenzione patrimonio comunale, manutenzione estintori, manutenzione ascensori, e manutenzione impianti semaforici, circa il 27,88% della spesa;
- manutenzione ordinaria impianti e macchinari e attrezzature, circa 31,60% della spesa.
- servizi inventario comunale, circa il 12,64% della spesa;
- manutenzioni automezzi dell'ufficio tecnico ll.pp., circa il 13,01% della spesa;
- noleggio impianti e attrezzature, circa il 5,58% della spesa;
- acquisto dispositivi di protezione individuale, circa 9,29% della spesa;

La spesa complessiva di parte capitale del 2023, per euro 45.000,00 è dovuta principalmente a:

- Manutenzione beni patrimoniali per € 35.000,00;
- Miglioramento sismico municipio e sede COC per € 7.000,00;
- Mobili e arredi per immobili comunale per € 3.000,00.

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	Fregonese Luciano	Lavori pubblici ed Ambiente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	110.550,00	151.143,39	110.550,00	110.550,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	195.000,00	3.100.458,96	95.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**305.550,00**	**3.251.602,35**	**205.550,00**	**115.550,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-206.750,00	-2.786.246,04	-151.750,00	-61.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**98.800,00**	**465.356,31**	**53.800,00**	**53.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	26.650,44	Previsione di competenza	87.945,06	53.800,00	53.800,00	53.800,00
			di cui già impegnate		27.591,12	9.572,12	1.528,66
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.311,21	80.450,44		
2	Spese in conto capitale	339.905,87	Previsione di competenza	1.648.512,52	45.000,00		
			di cui già impegnate		4.087,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.671.299,35	384.905,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**366.556,31**	**Previsione di competenza**	**1.736.457,58**	**98.800,00**	**53.800,00**	**53.800,00**
			di cui già impegnate		**31.678,12**	**9.572,12**	**1.528,66**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.785.610,56**	**465.356,31**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

La spesa complessiva di parte corrente del 2023 per euro 449.450,00, è dovuta principalmente a:

Personale ufficio tecnico, per euro 367.900,00
La rimanente spesa corrente, per euro 81.550,00 dovuta a:
- incarichi preliminari di progettazioni, circa il 36,79% della spesa;
- prevenzione e protezione immobili comunali, circa il 20,85% della spesa;
- prestazioni di servizio ufficio tecnico, circa il 24,52% della spesa;
- beni di consumi ufficio tecnico (cancelleria ecc.) circa 3,13% della spesa;
- manutenzione impianti e macchinari, circa 3,68% della spesa;
- quota partecipazione ufficio convenzioni UE, circa 11,04 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	Ufficio tecnico	01-01-2018		No	Fregonese Luciano	Servizi finanziari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	449.450,00	831.542,75	389.450,00	389.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**449.450,00**	**831.542,75**	**389.450,00**	**389.450,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	150.771,67	Previsione di competenza	445.410,89	399.450,00	389.450,00	389.450,00
			di cui già impegnate		39.060,68	539,00	539,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	599.118,10	550.221,67		
2	Spese in conto capitale	231.321,08	Previsione di competenza	426.943,22	50.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	440.158,58	281.321,08		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**382.092,75**	**Previsione di competenza**	**872.354,11**	**449.450,00**	**389.450,00**	**389.450,00**
			di cui già impegnate		**39.060,68**	**539,00**	**539,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.039.276,68**	**831.542,75**		

La spesa complessiva di parte corrente del 2023, per euro 112.600,00, è dovuta principalmente a:

Personale ufficio servizi demografici, per euro 94.800,00;
La rimanente spesa corrente, per euro 17.800,00 dovuta a:
- censimento ed indagini istat, circa il 84,27% della spesa;
- carte d'identità, commissione elettorale circoscrizionale e materiale di cancelleria, circa il 7,30% della spesa;
- servizi supporto tecnico amministrativo per ufficio demografico, circa il 8,43% 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	Fregonese Luciano	Affari generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.461,52	32.500,00	32.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**7.000,00**	**9.461,52**	**39.500,00**	**39.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.600,00	129.249,32	130.300,00	105.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**112.600,00**	**138.710,84**	**169.800,00**	**144.900,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	26.110,84	Previsione di competenza	165.628,36	112.600,00	169.800,00	144.900,00
			di cui già impegnate		800,00	500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.329,27	138.710,84		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**26.110,84**	**Previsione di competenza**	**165.628,36**	**112.600,00**	**169.800,00**	**144.900,00**
			di cui già impegnate		**800,00**	**500,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**187.329,27**	**138.710,84**		

La spesa complessiva di parte corrente del 2023, per euro 417.856,00 è dovuta principalmente a:

La spesa corrente, per euro 417.856,00 dovuta a:

- prestazioni professionali per assistenza software, per circa il 19,15% della spesa;
- servizi informatici (conservazione sostitutiva, manutenzione software, assistenza apparati hardware, servizi di gestione documentale e formazione), per circa il 8,62% della spesa;
- investimenti PNRR per circa 72,24% della spesa.

La spesa complessiva in conto capitale del 2023 per euro 28.500,00 è dovuta principalmente a:

- Materiale hardware per € 10.000,00;
- Potenziamento risorse strumentali ufficio entrate per € 3.500,00

La spesa in conto capitale programmata 2024-2025, per euro 27.000,00 è dovuta a:

Per il 2024:

- Materiale hardware per € 10.000,00;
- Potenziamento risorse strumentali ufficio entrate per € 3.500,00.

Per il 2025:

- Materiale hardware per € 10.000,00;
- Potenziamento risorse strumentali ufficio entrate per € 3.500,00.

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	Miotto Marco	Servizi finanziari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	446.356,00	483.724,84	139.500,00	139.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**446.356,00**	**483.724,84**	**139.500,00**	**139.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	14.968,89	Previsione di competenza	395.356,00	417.856,00	126.000,00	126.000,00
			di cui già impegnate		37.169,05	27.922,68	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	407.224,83	432.824,89		
2	Spese in conto capitale	22.399,95	Previsione di competenza	61.986,90	28.500,00	13.500,00	13.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.384,75	50.899,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**37.368,84**	**Previsione di competenza**	**457.342,90**	**446.356,00**	**139.500,00**	**139.500,00**
			di cui già impegnate		**37.169,05**	**27.922,68**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**479.609,58**	**483.724,84**		

La spesa complessiva di parte corrente del 2023, per euro 372.877,41 è dovuta principalmente a:

- indennità di posizione e di risultato per i titolari di posizione organizzativa, compensi incentivanti funzioni tecniche e tributi, circa il 39,25% della spesa;
- salario accessorio e straordinario, circa il 22,33% della spesa;
- oneri previdenziali e irap, circa 24,34% della spesa;
- formazione del personale, 2,15% della spesa;
- prestazioni servizi trattamento del personale, circa il 5,63% della spesa;
- centro per l'impiego e spese per missione, circa 0,94% della spesa.
- buoni pasto dipendenti, circa 5,36% 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	Fregonese Luciano	Servizi finanziari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	86.000,00	88.648,67	86.000,00	86.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**86.000,00**	**88.648,67**	**86.000,00**	**86.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	286.877,41	402.488,28	286.877,41	286.877,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**372.877,41**	**491.136,95**	**372.877,41**	**372.877,41**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	118.259,54	Previsione di competenza	484.844,14	372.877,41	372.877,41	372.877,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	546.247,74	491.136,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**118.259,54**	**Previsione di competenza**	**484.844,14**	**372.877,41**	**372.877,41**	**372.877,41**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**546.247,74**	**491.136,95**		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2023, per euro 108.700,00, è dovuta principalmente a:

- copertura assicurativa dell'Ente, circa il 69,00% della spesa;
- spese legali per vertenze giudiziarie, circa il 27,60% della spesa;
- imposte e tasse (tassa proprietà veicoli, irap lavoratori autonomi, imposta di registro), circa il 2,48% della spesa;
- Spese per transazioni, risarcimenti e indennizzi, circa il 0,92% 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	Fregonese Luciano	Servizi finanziari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.293,18	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**85.000,00**	**110.293,18**	**85.000,00**	**85.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.700,00	111.791,82	23.700,00	43.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**108.700,00**	**222.085,00**	**108.700,00**	**128.700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	86.497,47	Previsione di competenza	204.213,89	108.700,00	108.700,00	128.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	233.051,38	195.197,47		
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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**113.385,00**	**Previsione di competenza**	**206.784,12**	**108.700,00**	**108.700,00**	**128.700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**259.938,91**	**222.085,00**		

La spesa complessiva di parte corrente del 2023, per euro 333.500,00 è dovuta principalmente a:

Personale ufficio polizia locale, per euro 176.500,00
La rimanente spesa corrente, per euro 157.000,00, dovuta a:
- cancelleria, libri ecc. circa il 0,96% della spesa;
- vestiario agenti polizia locale, circa 3,18% della spesa;
- aggi riscossione sanzioni amministrative, circa il 1,91% della spesa;
- accesso banche dati, circa 2,55% della spesa;
- noleggio attrezzatura, circa 15,92% della spesa;
- manutenzione ordinaria e riparazioni mezzi polizia locale, circa 1,91% della spesa;
- servizio di sorveglianza immobili, circa 10,83% della spesa;
- custodia cani randagi, circa 2,23% della spesa;
- servizio di postalizzazione, circa 15,92% della spesa;
- manutenzione software, circa 13,38% della spesa;
- trasferimento a provincia il 50 per cento delle sanzioni (limite di velocità), circa 15,92% della spesa;
- spese varie per servizi polizia locale, circa il 12,74% della spesa;
- rimborso a comuni per servizio di vigilanza, circa1,91% della spesa;
- rimborso sanzioni, circa 0,64% della spesa.

La spesa complessiva in conto capitale del 2023 per euro 30.000,00 è dovuta principalmente a:

- Impianto di videosorveglianza e antintrusione per € 30.000,00;

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	Fregonese Luciano	Lavori pubblici ed Ambiente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	306.000,00	306.225,68	306.000,00	306.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		150.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**306.000,00**	**456.225,68**	**306.000,00**	**306.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.500,00	1.742,61	27.500,00	27.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**363.500,00**	**457.968,29**	**333.500,00**	**333.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	93.154,84	Previsione di competenza	398.644,10	333.500,00	333.500,00	333.500,00
			di cui già impegnate		28.564,77	7.809,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	469.887,62	426.654,84		
2	Spese in conto capitale	1.313,45	Previsione di competenza	12.313,45	30.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.313,45	31.313,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**94.468,29**	**Previsione di competenza**	**410.957,55**	**363.500,00**	**333.500,00**	**333.500,00**
			di cui già impegnate		**28.564,77**	**7.809,44**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**482.201,07**	**457.968,29**		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

La spesa complessiva di parte corrente del 2023, per euro 60.000,00 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	Fregonese Luciano	Lavori pubblici ed Ambiente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	58.353,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate		56.898,00	56.898,00	56.898,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.353,20	60.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**58.353,20**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
			di cui già impegnate		**56.898,00**	**56.898,00**	**56.898,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**58.353,20**	**60.000,00**		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2023, per euro 228.600,00, è dovuta a:

- contributo di gestione alle scuole per l'infanzia e per insegnanti di sostegno, circa il 69,38% 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 30.62% 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	Bertelle Martina	Affari generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	228.600,00	228.600,00	233.600,00	238.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**228.600,00**	**228.600,00**	**233.600,00**	**238.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	183.773,51	228.600,00	233.600,00	238.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	228.883,51	228.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**183.773,51**	**228.600,00**	**233.600,00**	**238.600,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**228.883,51**	**228.600,00**		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2023, per euro 172.200,00 è dovuta principalmente a:

- fornitura calore (riscaldamento) per i 5 plessi dell'Istituto comprensivo, circa il 52,26% della spesa;
- fornitura di energia elettrica per l'Istituto comprensivo, circa il 11,62% della spesa;
- erogazione di contributi a sostegno dell'istituto comprensivo e dell'Isiss, circa il 21,49% della spesa;
- fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, e beni di consumo, circa il 8,71% della spesa;
- spese telefoniche, circa il 5,63% della spesa.
- Manutenzione attrezzature comunali scuole, circa il 0,29% della spesa.

La spesa complessiva in conto capitale del 2023 per euro 1.00,00 è dovuta principalmente a:

- Arredi per scuole istituto comprensivo.

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	Bertelle Martina	Affari generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	143.200,00	3.082.846,07	142.200,00	142.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**173.200,00**	**3.112.846,07**	**172.200,00**	**172.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	48.661,55	Previsione di competenza	228.200,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00
			di cui già impegnate		96.592,05	41.004,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.608,63	220.861,55		
2	Spese in conto capitale	2.890.984,52	Previsione di competenza	3.811.848,97	1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.950.508,62	2.891.984,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.939.646,07**	**Previsione di competenza**	**4.040.048,97**	**173.200,00**	**172.200,00**	**172.200,00**
			di cui già impegnate		**96.592,05**	**41.004,26**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**4.214.117,25**	**3.112.846,07**		

La spesa complessiva di parte corrente del 2023, per euro 326.146,55,00 dovuta principalmente a:

Personale ufficio assistenza scolastica, per euro 86.200,00.
La rimanente spesa corrente, per euro 239.946,55, dovuta a:

- servizio trasporto scolastico, circa il 68,77% della spesa;
- mensa per gli insegnanti e alunni, circa il 13,34% della spesa;
- contributi per sostegno all'istruzione, circa il 11,67% della spesa;
- servizi di accoglienza e sorveglianza scuole, circa il 6,00% della spesa;
- contributo mensa scolastica e quota progetto di intervento sulle difficoltà di lettura e scrittura, circa il 0,23% 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	Bertelle Martina	Affari generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	326.146,55	390.422,57	325.560,00	342.760,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**326.146,55**	**390.422,57**	**325.560,00**	**342.760,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	64.276,02	Previsione di competenza	320.577,14	326.146,55	325.560,00	342.760,00
			di cui già impegnate		204.028,54	177.233,75	106.069,51
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	367.600,55	390.422,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**64.276,02**	**Previsione di competenza**	**320.577,14**	**326.146,55**	**325.560,00**	**342.760,00**
			di cui già impegnate		**204.028,54**	**177.233,75**	**106.069,51**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**367.600,55**	**390.422,57**		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2023, per euro 12.000,00, è dovuta principalmente a:

- contributo per libri di testo scuola media e superiore, circa il 66,67% della spesa;
- premi-borse di studio, circa il 33,33% 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	Bertelle Martina	Affari generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	48.000,00	48.060,00	48.000,00	48.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**48.000,00**	**48.060,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-36.000,00	-36.060,00	-36.000,00	-36.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.205,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.605,83	12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**11.205,83**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**15.605,83**	**12.000,00**		

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

La spesa complessiva in conto capitale del 2023 per euro 1.800,00 è dovuta principalmente a:

- Contributo associazione Valdostorica per € 1.800,00;

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	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No	Falcade Giorgia	Affari generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.800,00	1.800,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.800,00**	**1.800,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza		1.800,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**		**1.800,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.800,00**		

La spesa complessiva di parte corrente del 2023 per euro 102.350,00 dovuta principalmente a:

- materiali per attività culturali e abbonamenti periodici biblioteca comunale, circa il 1,95% della spesa;
- contributi per attività culturali e utilizzo sale, circa il 11,38% della spesa;
- servizio vigilanza palazzo C. Piva, circa il 26,38% della spesa;
- palio delle contrade, circa 8,30% della spesa;
- iniziative culturali, circa 19,54% della spesa;
- utenze telefoniche, circa il 1,17% della spesa;
- allestimento temporaneo mostra piante officinali, circa 24,43% della spesa:
- progetto monete del Cesen, circa 3,91% della spesa;
- catalogo mostra del giudice, circa 2,93% della spesa.

La spesa complessiva in conto capitale del 2023, per euro 27.000,00, dovuta principalmente a:

-Mobili arredi per la biblioteca, € 10.000,00;
- Libri per biblioteca comunale, € 7.000,00;
- Manutenzione edifici di culto - quota permessi a costruire € 5.000,00;
- Fondo Mibac fiera del libro, €. 5.000,00.

La spesa complessiva programmata 2024-2025, per euro 34.000,00 dovuta a:

Per il 2024
- Libri per biblioteca comunale, € 7.000,00;
- Manutenzione edifici di culto - quota permessi a costruire € 5.000,00;
- Fondo Mibac fiera del libro, €. 5.000,00.

Per il 2025
- Libri per biblioteca comunale, € 7.000,00;
- Manutenzione edifici di culto - quota permessi a costruire € 5.000,00;
- Fondo Mibac fiera del libro, €. 5.000,00.

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	Falcade Giorgia	Affari generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.000,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**28.000,00**	**28.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	101.350,00	146.267,09	75.350,00	69.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**129.350,00**	**174.267,09**	**83.350,00**	**77.350,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	25.554,78	Previsione di competenza	75.532,46	102.350,00	66.350,00	60.350,00
			di cui già impegnate		25.799,84	500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.495,38	127.904,78		
2	Spese in conto capitale	19.362,31	Previsione di competenza	19.317,09	27.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate		4.180,33	4.180,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.088,79	46.362,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**44.917,09**	**Previsione di competenza**	**94.849,55**	**129.350,00**	**83.350,00**	**77.350,00**
			di cui già impegnate		**29.980,17**	**4.680,33**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**140.584,17**	**174.267,09**		

La spesa complessiva di parte corrente del 2023, per euro 213.760,00, è dovuta principalmente a:

- contributi per la gestione degli impianti sportivi comunali (piscina, palestre), circa il 57,31% della spesa;
- canone provinciale per utilizzo della palestra Isiss Verdi, circa il 8,42% della spesa;
- fornitura calore (riscaldamento) e energia elettrica palestre e spogliatoi campo sportivo, circa il 12,63% della spesa;
- servizio gestione campo sportivo, circa il 18,83% della spesa;
- acquisto beni di consumo e altre spese, per circa 1,40% della spesa;
- contributi associazioni sportive, per circa 1,40% della spesa.

La spesa complessiva in conto capitale del 2023, per euro 320.000,00, dovuta principalmente a:

- Centro Turra – spostamento arcostruttura, € 300.000,00;
- parco del cuore Pianezze, € 20.000,00;

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	Vettoretti Anna	Affari generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.150,00	6.300,00	3.150,00	3.150,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.100,00	44.632,25	26.100,00	26.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**29.250,00**	**50.932,25**	**29.250,00**	**29.250,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	961.463,00	1.101.064,56	185.010,00	185.010,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**990.713,00**	**1.151.996,81**	**214.260,00**	**214.260,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	42.123,25	Previsione di competenza	280.686,60	213.760,00	214.260,00	214.260,00
			di cui già impegnate		53.510,00	41.926,67	40.260,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	339.710,98	255.883,25		
2	Spese in conto capitale	119.160,56	Previsione di competenza	1.444.527,94	776.953,00		
			di cui già impegnate		456.953,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	987.574,94	896.113,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**161.283,81**	**Previsione di competenza**	**1.725.214,54**	**990.713,00**	**214.260,00**	**214.260,00**
			di cui già impegnate		**510.463,00**	**41.926,67**	**40.260,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.327.285,92**	**1.151.996,81**		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2023, per euro 4.600,00, è dovuta a:

- servizio civile volontariato nazionale, circa il 45,65% della spesa;
- iniziative diciottenni, circa il 43,48% della spesa;
- rimborso somme non dovute, circa 10,87% 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	Bertelle Martina	Affari generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.600,00	5.434,44	4.600,00	4.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.600,00**	**5.434,44**	**4.600,00**	**4.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	834,44	Previsione di competenza	4.820,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.895,00	5.434,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**834,44**	**Previsione di competenza**	**4.820,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**4.895,00**	**5.434,44**		

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

La spesa complessiva di parte corrente del 2023 per euro 182.800,00, è dovuta principalmente a:

- gestione Fiera di san Gregorio, per circa il 51,97% della spesa;
- gestione ufficio turistico, per circa il 27,35% della spesa;
- spese varie per iniziative turistiche, per circa il 8,21% della spesa;
- contributo OGD, per circa il 6,84% della spesa;
- contributi per iniziative in campo turistico, per circa il 5,63% 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	Miotto Marco	Urbanistica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.000,00	33.500,00	27.000,00	27.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.000,00	14.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**41.000,00**	**47.500,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	141.800,00	174.301,94	151.800,00	151.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**182.800,00**	**221.801,94**	**178.800,00**	**178.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	39.001,94	Previsione di competenza	208.051,44	182.800,00	178.800,00	178.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.450,69	221.801,94		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.075,38			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**39.001,94**	**Previsione di competenza**	**238.051,44**	**182.800,00**	**178.800,00**	**178.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**274.526,07**	**221.801,94**		

La spesa complessiva di parte corrente del 2023, per euro 272.000,00 è dovuta principalmente a:

Personale ufficio urbanistica e gestione del territorio, per euro 265.500,00
La rimanente spesa corrente, per euro 6.500,00, è dovuta a:
- convenzione Bim Piave per SIT, per circa il 53,85%
- prestazioni di servizio ufficio urbanistica, per circa il 46,15% della spesa;

La spesa complessiva in conto capitale del 2023 per euro 30.000,00 è dovuta principalmente a:

- Arredo urbano, per € 20.000,00;
- Incarichi professionali esterni ufficio urbanistica per € 10.000,00

La spesa in conto capitale programmata 2024-2025, per euro 20.000,00 è dovuta a:

Per il 2024:
- Incarichi professionali esterni ufficio urbanistica per € 10.000,00

Per il 2025:
- Incarichi professionali esterni ufficio urbanistica per € 10.000,00

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	Geronazzo Pierantonio	Urbanistica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	301.856,00	301.856,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	380.000,00	683.903,51	380.000,00	380.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**781.856,00**	**1.085.759,51**	**480.000,00**	**480.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-479.856,00	-678.088,35	-198.000,00	-198.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**302.000,00**	**407.671,16**	**282.000,00**	**282.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.272,35	Previsione di competenza	293.200,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	305.922,80	275.272,35		
2	Spese in conto capitale	102.398,81	Previsione di competenza	140.701,98	30.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.316,99	132.398,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**105.671,16**	**Previsione di competenza**	**433.901,98**	**302.000,00**	**282.000,00**	**282.000,00**
			di cui già impegnate		**3.500,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**474.239,79**	**407.671,16**		

La spesa complessiva di parte corrente del 2023, per euro 77.900,00 è dovuta principalmente a:

- manutenzione verde pubblico, circa il 64,18% della spesa;
- contributi ad associazioni per interventi in materia ambientale, per circa 21,69% della spesa;
- spese varie per materie ambientale, circa il 10,27% della spesa;
- manutenzione ordinaria Villa Lauri, circa 3,85% 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	Vettoretti Anna	Lavori pubblici ed Ambiente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.900,00	204.358,16	111.900,00	111.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**77.900,00**	**204.358,16**	**111.900,00**	**111.900,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	120.106,53	Previsione di competenza	109.900,00	77.900,00	111.900,00	111.900,00
			di cui già impegnate		55.968,41	397,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	216.651,80	198.006,53		
2	Spese in conto capitale	6.351,63	Previsione di competenza	6.251,63			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.558,30	6.351,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**126.458,16**	**Previsione di competenza**	**116.151,63**	**77.900,00**	**111.900,00**	**111.900,00**
			di cui già impegnate		**55.968,41**	**397,26**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**223.210,10**	**204.358,16**		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2023, per euro 10.000,00 è dovuta principalmente a:

- Spazzamento strade montane e pulizia caditoie

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	Vettoretti Anna	Lavori pubblici ed Ambiente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	10.000,01	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**10.000,00**	**10.000,01**	**10.000,00**	**10.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	0,01	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.764,82	10.000,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**0,01**	**Previsione di competenza**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**15.764,82**	**10.000,01**		

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	Fregonese Luciano	Lavori pubblici ed Ambiente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	57.370,32	114.740,64	57.370,32	48.835,72
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	69.142,67	119.142,67	69.142,67	69.142,67
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**126.512,99**	**233.883,31**	**126.512,99**	**117.978,39**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-126.512,99	-227.458,18	-126.512,99	-117.978,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**6.425,13**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	6.425,13	Previsione di competenza	2.625,75			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.408,68	6.425,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.425,13**	**Previsione di competenza**	**2.625,75**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**45.408,68**	**6.425,13**		

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

La spesa complessiva in conto capitale del 2024 per euro 110.000,00 è dovuta principalmente a:

- realizzazione del filare alberato in via Erizzo, per € 100.000,00;
- manutenzione straordinaria parchi comunali, 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	Vettoretti Anna	Lavori pubblici ed Ambiente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.000,00	135.362,09		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**110.000,00**	**135.362,09**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	25.362,09	Previsione di competenza	72.022,09	110.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.232,09	135.362,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**25.362,09**	**Previsione di competenza**	**72.022,09**	**110.000,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**84.232,09**	**135.362,09**		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2023, per euro 372.700,00 è dovuta principalmente a:

Personale dipendente, per euro 142.000,00;
La rimanente spesa corrente, per euro 230.700,00 dovuta a:
- Utenze energia elettrica illuminazione pubblica e viabilità, circa il 52,32 della spesa;
- Manutenzione ordinaria illuminazione pubblica, circa il 4,33% della spesa;
- manutenzione ordinaria strade comunali, circa li 13,00% della spesa;
- servizi aggiuntivi manutenzione ordinaria strade (segnaletica per manifestazioni, verde ecc), circa 26,01% della spesa;
- beni di consumo servizi viabilità (fornitura asfalto ecc.), circa il 4,33% della spesa;

La spesa complessiva di parte capitale del 2023, è dovuta principalmente a:

- Realizzazione barriere stradali, per € 30.000,00;
- eliminazione barriere architettoniche via Roma e via Molini, per € 8.000,00;
- manutenzione straordinaria strada Calmaor e posta ciclabile, per 30.000,00;
- realizzazione rotatoria Olympos, per € 300.000,00;
- contributi lavori pubblico privato, per € 10.000,00;
- pista ciclabile Valdobbiadene-Vidor e Farra di Soligo, per 50.000,00;
- PNRR efficientamento energetico, per 90.000,00;
- manutenzione straordinaria pulizie caditoie, per € 10.000,00;
- segnaletica stradale e industriale, per € 70.000,00;
- manutenzione straordinaria illuminazione pubblica, per € 10.000,00.

La spesa in conto capitale programmata 2024-2025 per euro 230.000,00 è dovuta a:

Per il 2024:
- PNRR efficientamento energetico, per € 90.000,00;
- segnaletica stradale e industriale, per € 70.000,00;

Per il 2025
- segnaletica stradale e idustriale, per € 70.000,00;

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	Miotto Marco	Lavori pubblici ed Ambiente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	250.001,22		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**50.000,00**	**250.001,22**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	930.700,00	2.190.836,90	797.700,00	907.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**980.700,00**	**2.440.838,12**	**797.700,00**	**907.700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	173.748,05	Previsione di competenza	413.200,00	372.700,00	387.700,00	387.700,00
			di cui già impegnate		118.686,00	30.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	532.102,78	546.448,05		
2	Spese in conto capitale	1.286.390,07	Previsione di competenza	5.096.778,85	608.000,00	410.000,00	520.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.544.303,64	1.894.390,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.460.138,12**	**Previsione di competenza**	**5.509.978,85**	**980.700,00**	**797.700,00**	**907.700,00**
			di cui già impegnate		**118.686,00**	**30.000,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**6.076.406,42**	**2.440.838,12**		

La spesa complessiva di parte corrente del 2023 per euro 10.000,00 è dovuta a:

- Quota canone unico patrimoniale mercato da girare a Savno, per circa il 80,00% della spesa;
- Beni di consumo protezione civile, per circa il 20,00% 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	Fregonese Luciano	Lavori pubblici ed Ambiente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	19.132,53	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**10.000,00**	**19.132,53**	**10.000,00**	**10.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	9.100,15	Previsione di competenza	38.395,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.766,06	19.100,15		
2	Spese in conto capitale	32,38	Previsione di competenza	32,38			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.732,93	32,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**9.132,53**	**Previsione di competenza**	**38.428,10**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**150.498,99**	**19.132,53**		

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

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	Fregonese Luciano	Lavori pubblici ed Ambiente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		104.517,42		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**104.517,42**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	14.869,59	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.480,39	14.869,59		
2	Spese in conto capitale	89.647,83	Previsione di competenza	110.445,46			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.868,68	89.647,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**104.517,42**	**Previsione di competenza**	**110.445,46**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**129.349,07**	**104.517,42**		

La spesa complessiva in parte corrente del 2023, per euro 509.500,00, è dovuta principalmente a:

- trasferimenti all'Ulss per la gestione associata, circa il 65,16% della spesa;
- contributo all'Ipab Zanadio-Salomoni, circa il 11,78% della spesa;
- servizi educativi e servizi a favore delle famiglie, circa il 23,06% 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	Bertelle Martina	Affari generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	509.500,00	868.289,21	503.500,00	505.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**509.500,00**	**868.289,21**	**503.500,00**	**505.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	358.789,21	Previsione di competenza	517.179,47	509.500,00	503.500,00	505.500,00
			di cui già impegnate		98.604,09	68.604,09	55.870,78
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	654.696,28	868.289,21		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**358.789,21**	**Previsione di competenza**	**517.179,47**	**509.500,00**	**503.500,00**	**505.500,00**
			di cui già impegnate		**98.604,09**	**68.604,09**	**55.870,78**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**654.696,28**	**868.289,21**		

La spesa complessiva in parte corrente del 2023, per euro 5.000,00, dovuta principalmente a:

- Contributi per eliminazione di barriere architettoniche, per € 5.000,00.

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	Bertelle Martina	Affari generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.441,36	5.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**12.441,36**	**5.000,00**		

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

La spesa complessiva in parte corrente del 2023 per euro 254.667,02, è dovuta principalmente a:

- servizio di assistenza domiciliare e fornitura pasti, circa il 84,61% della spesa;
- compartecipazione rette di ricovero, circa il 13,35% della spesa;
- iniziative ed attività per la terza età, circa il 2,04% 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	Bertelle Martina	Affari generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	254.667,02	326.288,47	240.667,02	240.667,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**254.667,02**	**326.288,47**	**240.667,02**	**240.667,02**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	71.621,45	Previsione di competenza	244.264,77	254.667,02	240.667,02	240.667,02
			di cui già impegnate		215.467,02	215.467,02	138.551,34
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270.064,19	326.288,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**71.621,45**	**Previsione di competenza**	**244.264,77**	**254.667,02**	**240.667,02**	**240.667,02**
			di cui già impegnate		**215.467,02**	**215.467,02**	**138.551,34**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**270.064,19**	**326.288,47**		

La spesa complessiva in parte corrente del 2023, per euro 203.975,00, è dovuta principalmente a:

- rette per ricoveri disabili, circa il 34,32% della spesa;
- rette per strutture riabilitative per adulti, circa il 15,69% della spesa;
- convenzione con CAFF, e trasporto disabili in centri diurni, circa il 12,26% della spesa;
- contributi ed interventi economici a indigenti e per situazioni di disagio, circa il 14,71% della spesa;
- patto per il lavoro, circa il 9,31% della spesa;
- Interventi economici per `nuove povertà`, circa il 9,81% della spesa;
- convenzione per lo sportello immigrati, circa 2,14 della spesa;
- servizi manutenzione automezzi, circa il 0,54% della spesa;
- contributo ALI, circa il 1,23% 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	Bertelle Martina	Affari generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	153.975,00	219.918,17	152.875,00	152.875,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**203.975,00**	**269.918,17**	**202.875,00**	**202.875,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	65.943,17	Previsione di competenza	267.942,43	203.975,00	202.875,00	202.875,00
			di cui già impegnate		1.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	316.184,03	269.918,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**65.943,17**	**Previsione di competenza**	**267.942,43**	**203.975,00**	**202.875,00**	**202.875,00**
			di cui già impegnate		**1.100,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**316.184,03**	**269.918,17**		

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

La spesa complessiva in parte corrente del 2023, per euro 15.100,00, dovuta principalmente a:

- iniziative per le pari opportunità, circa il 39,74% della spesa;
- contributi per funerali di persone indigenti, circa il 13,91% della spesa;
- contributi a famiglie fragili, circa il 46,36% 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	Bertelle Martina	Affari generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	69.300,00	95.149,27	69.300,00	69.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**69.300,00**	**95.149,27**	**69.300,00**	**69.300,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-54.200,00	-77.885,94	-54.200,00	-54.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**15.100,00**	**17.263,33**	**15.100,00**	**15.100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.163,33	Previsione di competenza	14.346,13	15.100,00	15.100,00	15.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.024,30	17.263,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.163,33**	**Previsione di competenza**	**14.346,13**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**15.024,30**	**17.263,33**		

La spesa complessiva di parte corrente del 2023 per euro 70.443,00, dovuta a:

- Contributi per locazioni onerose;

La spesa complessiva di parte capitale del 2023, per euro 2.959,00 è dovuta principalmente a:

- Contributo su assunzione mutui per la prima casa

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	Bertelle Martina	Affari generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.902,00	23.887,69	14.943,00	9.943,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**73.402,00**	**84.387,69**	**75.443,00**	**70.443,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	10.985,69	Previsione di competenza	143.484,46	70.443,00	75.443,00	70.443,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.668,26	81.428,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.578,75	2.959,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.578,75	2.959,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.985,69**	**Previsione di competenza**	**147.063,21**	**73.402,00**	**75.443,00**	**70.443,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**162.247,01**	**84.387,69**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

La spesa complessiva di parte corrente del 2023 per euro 86.800,00 dovuta a:

- personale dipendente ufficio assistenza beneficienza pubblica;

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 sociosanitari e sociali	01-01-2018		No	Bertelle Martina	Affari generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	1.000,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**500,00**	**1.000,00**	**500,00**	**500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.300,00	119.409,07	86.300,00	86.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**86.800,00**	**120.409,07**	**86.800,00**	**86.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.042,80	Previsione di competenza	90.942,80	86.800,00	86.800,00	86.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.942,80	90.842,80		
2	Spese in conto capitale	29.566,27	Previsione di competenza	32.626,27			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.626,27	29.566,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**33.609,07**	**Previsione di competenza**	**123.569,07**	**86.800,00**	**86.800,00**	**86.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**123.569,07**	**120.409,07**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

La spesa complessiva di parte corrente del 2023 per euro 10.000,00 dovuta a:

-- contributi ad associazioni attività annuali.

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	Vettoretti Anna	Affari generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	17.539,93	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**10.000,00**	**17.539,93**	**10.000,00**	**10.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	7.539,93	Previsione di competenza	26.545,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.479,45	17.539,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.539,93**	**Previsione di competenza**	**26.545,18**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**28.479,45**	**17.539,93**		

La spesa complessiva di parte corrente del 2023, per euro 68.500,00 dovuta principalmente a:

- appalto servizio cimiteriale, circa 88,89% della spesa;
- energia elettrica cimiteri, circa 1,48% della spesa;
- Incentivi per le cremazioni, circa il 7,41% della spesa;
- beni di consumo cimiteri, circa il 2,22% della spesa.

La spesa complessiva di parte capitale del 2023, per euro 30.000,00 è dovuta principalmente a:

- all'acquisto di un automezzo

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	Fregonese Luciano	Lavori pubblici ed Ambiente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		130,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**30.000,00**	**30.130,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.500,00	98.606,98	37.500,00	37.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**97.500,00**	**128.736,98**	**67.500,00**	**67.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	28.754,83	Previsione di competenza	67.620,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
			di cui già impegnate		20.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.142,04	96.254,83		
2	Spese in conto capitale	2.482,15	Previsione di competenza	107.339,80	30.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.921,50	32.482,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**31.236,98**	**Previsione di competenza**	**174.959,80**	**97.500,00**	**67.500,00**	**67.500,00**
			di cui già impegnate		**20.500,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**201.063,54**	**128.736,98**		

La spesa complessiva di parte corrente del 2023 per euro 54.933,00, dovuta principalmente a:

- Spese per gestione convenzioni sportello unico commercio e Unipass, circa il 72,82% della spesa;
- fornitura di energia elettrica per il mercato, circa il 5,46% della spesa;
- canone Co.Di.TV,circa il 1,52% della spesa ;
- formazione Unico per imprese, circa il 2,00% della spesa;
- contributi per il sostegno del commercio, circa il 18,20% 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	Vettoretti Anna	Urbanistica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	120.000,00	197.164,05	120.000,00	120.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		250.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**120.000,00**	**447.164,05**	**120.000,00**	**120.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-65.067,00	-90.387,77	-75.067,00	-75.067,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**54.933,00**	**356.776,28**	**44.933,00**	**44.933,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	7.583,28	Previsione di competenza	58.933,00	54.933,00	44.933,00	44.933,00
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.571,02	62.516,28		
2	Spese in conto capitale	294.260,00	Previsione di competenza	332.260,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	332.260,00	294.260,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**301.843,28**	**Previsione di competenza**	**391.193,00**	**54.933,00**	**44.933,00**	**44.933,00**
			di cui già impegnate		**1.500,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**423.831,02**	**356.776,28**		

La spesa complessiva di parte capitale del 2023, per euro 2.000,00 è dovuta a:

- restauro mobili Farmacia comunale.

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	Vettoretti Anna	Urbanistica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	2.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.000,00**	**2.000,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.181,85			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		2.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**		**2.000,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**5.181,85**	**2.000,00**		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

La spesa complessiva di parte corrente del 2023, per euro 34.730,49 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	Fregonese Luciano	Servizi finanziari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.730,49	34.730,49	37.067,96	45.666,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**34.730,49**	**34.730,49**	**37.067,96**	**45.666,63**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.905,42	34.730,49	37.067,96	45.666,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.522,42	34.730,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**30.905,42**	**34.730,49**	**37.067,96**	**45.666,63**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**30.522,42**	**34.730,49**		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2023 per euro 210.000,00, 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	Fregonese Luciano	Servizi finanziari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	210.000,00		210.000,00	210.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**210.000,00**		**210.000,00**	**210.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**200.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

La spesa complessiva di parte corrente del 2023, per euro 43.752,26 dovuta a:

- fondo rinnovi dei contratti pubblici, circa il 68,57% della spesa;
- indennità di fine mandato del sindaco, circa il 8,58% della spesa;
- fondo contenzioso legali, circa 22,86% 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	Fregonese Luciano	Servizi finanziari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.752,26		42.415,00	44.140,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**43.752,26**		**42.415,00**	**44.140,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.473,57	43.752,26	42.415,00	44.140,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**3.473,57**	**43.752,26**	**42.415,00**	**44.140,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2023, per euro 154.485,25 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	Fregonese Luciano	Servizi finanziari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	154.485,25	220.998,07	157.023,30	137.583,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**154.485,25**	**220.998,07**	**157.023,30**	**137.583,57**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	66.512,82	Previsione di competenza	151.208,00	154.485,25	157.023,30	137.583,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.989,81	220.998,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**66.512,82**	**Previsione di competenza**	**151.208,00**	**154.485,25**	**157.023,30**	**137.583,57**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**152.989,81**	**220.998,07**		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2023 per euro 567.396,33 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	Fregonese Luciano	Servizi finanziari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	567.396,33	801.190,90	602.656,36	487.967,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**567.396,33**	**801.190,90**	**602.656,36**	**487.967,17**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti	233.794,57	Previsione di competenza	538.284,00	567.396,33	602.656,36	487.967,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	538.286,22	801.190,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**233.794,57**	**Previsione di competenza**	**538.284,00**	**567.396,33**	**602.656,36**	**487.967,17**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**538.286,22**	**801.190,90**		

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	Fregonese Luciano	Servizi finanziari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.195.000,00	2.242.885,71	2.195.000,00	2.195.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.195.000,00**	**2.242.885,71**	**2.195.000,00**	**2.195.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	47.885,71	Previsione di competenza	1.495.000,00	2.195.000,00	2.195.000,00	2.195.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.623.248,46	2.242.885,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**47.885,71**	**Previsione di competenza**	**1.495.000,00**	**2.195.000,00**	**2.195.000,00**	**2.195.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.623.248,46**	**2.242.885,71**		

11. GLI INVESTIMENTI

A tal riguardo si rinvia **all'allegato sub A** riportante il programma triennale 2023-2025 ed elenco annuale 2023 delle opere pubbliche, che si approva con la presente nota integrativa al Dup. Lo schema è stato adottato in schema con deliberazione della Giunta comunale n. 203 del 15 dicembre 2022.

12. SERVIZI E FORNITURE

Con il presente documento viene approvato **(Allegato sub B**) anche il programma biennale ed elenco annuale delle forniture di beni e servizi adottato in schema con la medesima deliberazione della Giunta comunale n. 203 del 15 dicembre 2022.

13. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2022	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente	1.922.140,60	1.984.057,41	1.984.057,41	1.984.057,41
I.R.A.P.	120.550,00	124.620,00	124.620,00	124.620,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.042.690,60	2.108.677,41	2.108.677,41	2.108.677,41

Descrizione deduzione	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
Spese per rinnovi contrattuali, rimborsi per personale in convenzione, diritti di rogito, incentivi tecnici, categorie protette, rimborso buoni pasto	265.145,30	361.079,95	361.079,95	361.079,95
maggior spesa per personale a tempo indet. Artt.4-5 DM17.3.2020 (C)	74.794,82	133.638,65	133.638,65	133.638,65
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	339.940,12	494.718,60	494.718,60	494.718,60

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.702.750,48	1.613.958,81	1.613.958,81	1.613.958,81

14. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Il piano del fabbisogno del personale 2022-2024 è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 205 del 15 dicembre 2022, alla quale si rinvia per ogni 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.

15. LIMITE MASSIMO DELLA SPESA ANNUA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Non sono previste spese per incarichi di collaborazione autonoma (art. 7 comma 6, d.lgs. 165/2001) eventualmente attivabili sulla base dell'apposito regolamento comunale.

16. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il 2023 è stato approvato in schema dalla Giunta comunale con deliberazione 15 dicembre 2022, n. 204, alla quale si rinvia. Tale schema viene quindi sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale nella stessa seduta del bilancio di previsione.

17. VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La predisposizione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025 è stata informata alle linee programmatiche di mandato, tuttavia gli eventi legati alla crisi economica in corso e ai forti aumenti dei consumi energetici e dei costi delle materie prime continueranno ad incidere profondamente sulla gestione finanziaria dell'Ente

Ciononostante l'Ente con questo bilancio non ha aumentato l'imposizione tributaria o tariffaria sulla collettività, e ha mantenuto il livello dei servizi finora erogati. Anzi in taluni casi è stato possibile venire incontro alle richieste avanzate dalla collettività (ad es. contributi alle scuole materne e stanziamenti a favore delle piscine comunali.

Valdobbiadene, 15 dicembre 2022

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

dott. Santino Quagliotto

Il Sindaco

Ing. Luciano Fregonese

Allegati

Allegato A - Programma triennale 2023-2025 ed elenco annuale 2023 delle opere pubbliche,

Allegato B - Programma biennale 2023-2024 ed elenco annuale 2023 delle forniture di beni e servizi.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbiadene

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	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
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	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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
totale	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

Il referente del programma

GIOVANNA CARLA MADDALOSSO

Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbiadene

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										

Il referente del programma

GIOVANNA CARLA MADDALOSSO

Note:

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

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'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 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbiadene

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

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

Il referente del programma

GIOVANNA CARLA MADDALOSSO

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

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

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbiadene

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	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)	
L83004910267202300001		H57H22002880007	2023	GIOVANNA CARLA MADDALOSSO	Si	No	005	026	087		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione del filare alberato di Via Erizzo	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		
															100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		

Note:

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

Il referente del programma

GIOVANNA CARLA MADDALOSSO

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
1. finanza di progetto

Tabella D.4
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
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 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbiadene

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	
L83004910267202300001	H57H22002880007	Realizzazione del filare alberato di Via Erizzo	GIOVANNA CARLA MADDALOSSO	100,000.00	100,000.00	AMB	2	Si	Si	1			

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

Il referente del programma

GIOVANNA CARLA MADDALOSSO

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbiadene

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

GIOVANNA CARLA MADDALOSSO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbiadene

SCHEDA 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	31,232.00	124,580.00	155,812.00
stanziamenti di bilancio	579,880.00	416,380.00	996,260.00
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
totale	611,112.00	540,960.00	1,152,072.00

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 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbiadene

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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 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)			
F83004910267201900012	2023		1		Si	ITH34	Forniture	09310000-5	Fornitura energia elettrica per edifici ed impianti di illuminazione pubblica comunali	2	Maddalosso Giovanna Carla	24	Si	160,000.00	32,000.00	0.00	192,000.00	0.00		0000244230	CENTRALE COMMITTENZA DEI COMUNI DEL CAMPO SAMPIERESE	
S83004910267201900008	2023		1		No	ITH34	Servizi	92300000-4	Appalto fiera di San Gregorio	1	Bolzonello Manuela	12	Si	84,180.00	84,180.00	0.00	168,360.00	0.00				
S83004910267202300001	2023					ITH34	Servizi	72610000-9	Manutenzione software gestionali	2	Quagliotto Santino	36	Si	54,900.00	54,900.00	54,900.00	164,700.00	0.00		24338	SUA PROVINCIA DI TREVISO	
S83004910267202000003	2023		1		No	ITH34	Servizi	80500000-9	Affidamento servizio accoglienza, informazione e promozione turistica IAT territorio	2	Bolzonello Manuela	24	Si	48,800.00	48,800.00	0.00	97,600.00	0.00				
S83004910267202300002	2023				Si	ITH34	Servizi	72240000-9	Servizio di installazione nuovi software gestionali		Quagliotto Santino	36	Si	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00		246338	SUA PROVINCIA DI TREVISO	
S83004910267202300003	2023					ITH34	Servizi	90700000-4	Appalto manutenzione verde pubblico	2	GIOVANNA CARLA MADDALOSSO	36	Si	50,000.00	60,000.00	60,000.00	170,000.00	0.00		244230		
S83004910267202200001	2023		1		Si	ITH34	Servizi	66600000-6	Tesoreria comunale	2	Quagliotto Santino	12	Si	13,000.00	13,000.00	104,000.00	130,000.00	0.00		0000244230	CENTRALE COMMITTENZA DEI COMUNI DEL CAMPO SAMPIERESE	
S83004910267202300004	2023		1		Si	ITH34	Servizi	33000000-0	Concessione del servizio di mensa scolastica	1	PENZO MARIA	48	Si	63,232.00	158,080.00	252,928.00	474,240.00	328,740.00		24638	SUA PROVINCIA DI TREVISO	
S83004910267202200002	2023		1		No	ITH3	Servizi	79940000-5	Pubbliche affissioni e riscossione imposta pubblicità,diritti sulle pubbliche affissioni e tassa occupazione suolo pubblico	2	Quagliotto Santino	60	Si	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00		246338	SUA PROVINCIA DI TREVISO	
S83004910267202200011	2023		1		Si	ITH3	Servizi	98371110-8	servizio di gestione cimiteri comunali	1	Maddalosso Giovanna Carla	36	Si	15,000.00	60,000.00	105,000.00	180,000.00	0.00		226120	mepa	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 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)			
														611,112.00 (13)	540,960.00 (13)	606,828.00 (13)	1,758,900.00 (13)	328,740.00 (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 proramma
(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) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

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 finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbiadene

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

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

Il referente del programma

Maddalosso Giovanna Carla

Note

(1) breve descrizione dei motivi