

COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO

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

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Il contenuto del D.U.P. si suddivide in **due sezioni**, denominate **Sezione strategica** e **Sezione operativa**. La **Sezione strategica (SeS)** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. La **Sezione operativa (SeO)**, partendo dalle decisioni strategiche dell'ente, delinea una programmazione operativa identificando, in particolare, gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

Venendo al contenuto, nella prima parte della **Sezione strategica**, denominata "**Analisi delle condizioni esterne**", si analizza il contesto nel quale l'ente svolge la propria attività, dagli indirizzi di governo alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i principali soggetti giuridici con cui l'ente interagisce.

L'**Analisi delle condizioni interne** si focalizza, invece, sull'organizzazione dell'ente con particolare riferimento alle dotazioni finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dalla legge sul pareggio del bilancio (ex patto di stabilità).

La prima parte della **Sezione operativa**, chiamata "**Valutazione generale sui mezzi finanziari...**" privilegia l'analisi delle entrate descrivendo la previsione dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest'analisi possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all'indebitamento o ad altre eventuali fonti di finanziamento.

La visione strategica, caratteristica della SeS, si trasforma poi in una programmazione operativa ed corrispondenza di ciascuna missione vengono pertanto descritti i singoli programmi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo. Si determinano in questo modo i fabbisogni di spesa delle missioni e dei relativi programmi (cioè gli stanziamenti delle uscite correnti, del rimborso prestiti e degli investimenti), i cui valori sono riportati negli appositi prospetti riepilogativi.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, si occupa di alcuni specifici strumenti di programmazione - Programma opere pubbliche – Piano delle alienazioni, Piano di razionalizzazione..., Piano triennale per le assunzioni...ecc. - e, laddove risultino già approvati da precedenti provvedimenti, ne richiama semplicemente i relativi estremi.

Il **D.U.P. 2020-2022** approvato dalla Giunta, verrà presentato al Consiglio Comunale insieme allo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, secondo quanto stabilito dall'art. 170, primo comma, del TUEL. La presentazione sarà effettuata tramite deposito della documentazione presso l'Ufficio Segreteria del Comune. L'avviso di deposito verrà trasmesso tramite comunicazione ai Capigruppo consiliari, prima della seduta consiliare fissata per la discussione e approvazione del bilancio di previsione, nei termini stabiliti dal vigente Regolamento comunale di contabilità.

SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica delle condizioni esterne

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la Legge di Stabilità sul comparto degli enti locali;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce l'azione amministrativa.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione Comunale da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

2.1. Obiettivi individuati dal governo nazionale

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione dell'ente, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano.

Si riportano in questo quadro le linee principali di pianificazione internazionale, nazionale e regionale elaborate dalla Banca d'Italia. (Bollettino Economico 4/2019)

*La sintesi*¹

SCENARIO ECONOMICO GENERALE

Il rallentamento globale prosegue e le politiche monetarie sono più accomodanti

La contrazione degli scambi internazionali e l'attenuazione della crescita mondiale sono proseguiti. Restano significativi i rischi associati alle tensioni commerciali, al rallentamento dell'economia cinese e all'incertezza su tempi e modalità di uscita del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit). Si sono fatte assai espansive le condizioni finanziarie globali; la maggiore incertezza sulle prospettive della crescita e l'orientamento molto accomodante assunto dalle banche centrali si sono tradotti in un deciso calo dei rendimenti a lungo termine.

Il Consiglio direttivo della BCE ha introdotto nuove misure espansive

Nell'area dell'euro è marcata la contrazione dell'industria tedesca, particolarmente vulnerabile al commercio mondiale, ma l'indebolimento è esteso ad altri settori e paesi. È in aumento il rischio che la fase ciclica sfavorevole determini una prolungata diminuzione dell'inflazione attesa dai mercati finanziari, dalle imprese e dalle famiglie. Il Consiglio direttivo della BCE, confermando le valutazioni già espresse nei mesi precedenti, ha adottato un ampio pacchetto di misure espansive, con largo consenso pur se con valutazioni diverse su singoli strumenti. Le analisi prodotte dalla Banca d'Italia confermano che le misure attivate sono necessarie e appropriate per contrastare i rischi ciclici e le deboli prospettive dei prezzi.

In Italia il ciclo industriale pesa sulla crescita ...

In Italia l'attività economica è marginalmente aumentata nel secondo trimestre; alla luce delle informazioni disponibili potrebbe essere rimasta pressoché stazionaria nel terzo, risentendo, anche nel nostro paese, soprattutto della debolezza della manifattura, a fronte di una crescita leggermente positiva nei servizi e di un modesto recupero nelle costruzioni. Resta il rischio che l'andamento sfavorevole nell'industria si trasmetta agli altri settori dell'economia.

... ma sono aumentati gli investimenti

Nel secondo trimestre sono però cresciuti gli investimenti in beni strumentali, anche grazie alla reintroduzione degli incentivi fiscali in vigore da aprile. Nelle indagini condotte in settembre dalla Banca d'Italia le imprese riportano piani di accumulazione lievemente più espansivi, con un modesto miglioramento dei giudizi sulle condizioni per investire, sulla situazione economica e sulla dinamica della domanda per i propri prodotti.

Sono cresciute le esportazioni ...

¹ Fonte: Banca d'Italia, Bollettino Economico nr 3, luglio 2018

Le esportazioni hanno continuato ad aumentare nel secondo trimestre, nonostante la contrazione del commercio mondiale. L'avanzo di conto corrente si è ancora ampliato, al 2,8 per cento del PIL; le vendite all'estero si sarebbero però indebolite nei mesi successivi. I nuovi dazi annunciati dall'amministrazione statunitense nei confronti dell'Unione europea riguarderanno una quota relativamente limitata delle esportazioni italiane verso gli Stati Uniti, ma gli effetti indiretti potrebbero essere significativi.

... e sono ripresi gli afflussi di capitali dall'estero

Tra giugno e agosto gli investitori non residenti hanno effettuato ingenti acquisti di titoli pubblici italiani; gli afflussi hanno contribuito a ridurre il saldo debitorio della Banca d'Italia sul sistema dei pagamenti europeo TARGET2, poi in parte aumentato in settembre per l'effetto tecnico di ampi rimborsi netti di titoli del Tesoro concentrati nel mese. La posizione netta sull'estero del Paese è vicina al pareggio.

È stabile il numero di occupati, scendono le ore lavorate

Nel secondo trimestre il numero di occupati è aumentato grazie alla crescita nei servizi, mentre ha ristagnato nell'industria; sono però diminuite le ore lavorate. Secondo gli indicatori disponibili l'occupazione sarebbe rimasta stabile nel terzo trimestre. Le retribuzioni contrattuali hanno rallentato, a seguito di una crescente quota di contratti che, dopo essere scaduti, restano in attesa di rinnovo.

La debolezza ciclica si riflette sull'inflazione effettiva e attesa

La debolezza ciclica continua a comprimere la dinamica dei prezzi e le aspettative di inflazione. Nel terzo trimestre l'inflazione, frenata soprattutto dal calo dei prezzi dei beni energetici, è stata pari allo 0,3 per cento; la componente di fondo allo 0,5. Le indagini condotte dalla Banca d'Italia indicano che le aspettative delle imprese sulla dinamica dei prezzi restano deboli, ben al di sotto del 2 per cento.

Il calo dei rendimenti sovrani è stato significativo ...

Sui mercati dei titoli italiani le condizioni si sono fatte significativamente più espansive: i rendimenti dei titoli di Stato decennali hanno raggiunto nel terzo trimestre i livelli minimi dall'introduzione dell'euro e sono rimasti storicamente molto bassi (0,94 per cento); lo spread sui titoli tedeschi decennali (sceso a 138 punti base) è tornato vicino ai valori dei primi mesi del 2018. Vi ha contribuito la riduzione dell'incertezza percepita dagli operatori circa gli orientamenti della politica economica e quelli nei riguardi delle istituzioni europee. Il premio per il rischio di ridenominazione del debito pubblico si è riportato sui livelli della prima metà del 2018.

... e si è esteso al costo dei finanziamenti all'economia

Il calo dei rendimenti sovrani ha determinato una significativa diminuzione del costo della raccolta bancaria all'ingrosso, che è sceso sui valori dell'inizio del 2018, e dei rendimenti delle obbligazioni delle imprese. Si è lievemente ridotto il costo dei prestiti alle imprese e alle famiglie.

Il Governo stima un indebitamento netto invariato quest'anno ...

Il Governo stima un indebitamento netto al 2,2 per cento del PIL nell'anno in corso, invariato rispetto al 2018. L'incidenza del debito aumenterebbe dal 134,8 per cento al 135,7.

... e programma un indebitamento netto più elevato di quello tendenziale per il prossimo

Per il 2020 il Governo programma un indebitamento netto superiore di quasi un punto percentuale del PIL rispetto a quanto previsto nel quadro tendenziale; il disavanzo rimarrebbe invariato al livello stimato per l'anno in corso; il calo atteso della spesa per interessi compenserebbe la flessione dell'avanzo primario. L'orientamento della politica di bilancio risulterebbe leggermente espansivo, riflettendo la cancellazione delle clausole di salvaguardia - solo in parte compensata con altre misure - nonché altri interventi fra i quali una riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e maggiori investimenti. Queste scelte di bilancio sono motivate da un quadro macroeconomico meno favorevole del previsto e da rischi al ribasso non trascurabili. I programmi del Governo prefigurano un percorso di graduale discesa del peso del debito sull'economia.

LO SCENARIO LOCALE INTERNO ALL'ENTE

La situazione finanziaria dell'ente ha visto chiudere il bilancio 2018 con un avanzo di € 278.464,01. Di tale somma è stata applicata sinora al bilancio 2019 la parte di € 82.010,71.

Nel 2020/202 verrà dato ulteriore slancio agli investimenti attraverso l'utilizzo di quota parte residua dei proventi della vendita di azioni asco holding per € 2.507.847,14 e nel contempo con il residuo dei proventi per € 2.036.000 verrà proceduto alla riduzione dell'indebitamento verso gli istituti mutuanti come Cassa ddpp pervenendo così a benefici effetti sulla spesa corrente, tenuti presente gli incentivi programmati dal governo all'interno della legge di bilancio.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

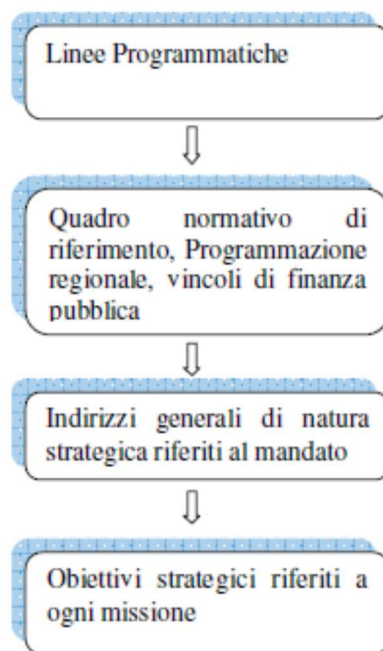
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano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

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, 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.

Il Comune di Giavera del Montello, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 28 del 27.9.2019 il Programma di mandato per il periodo 2019-2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite delle aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale renderà conto al Consiglio Comunale, annualmente, dello stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Giavera del Montello...

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

Con delibera del Consiglio comunale n. 28 del 27.9.2019 sono state approvate le linee programmatiche di mandato per le annualità 2019/2024.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.144
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.237
	di cui:	maschi	n.	2.635
		femmine	n.	2.602
	nuclei familiari		n.	2.000
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	5.200
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	-37		
		saldo migratorio	n.	37
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	301
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	571
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	714
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.692
In età senile (oltre 65 anni)			n.	922

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,19 %
	2015	1,19 %
	2016	1,19 %
	2017	1,19 %
	2018	1,19 %
	Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno
2014		0,79 %
2015		0,79 %
2016		0,79 %
2017		0,79 %
2018		0,79 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Dati generali COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO

Dati ISTAT 2012	Valore	Comparazioni con la media		
		Italia	Regione	Provincia
Superficie	19,91 Km ²	-46,3%	-37,1%	-23,6%
Popolazione	5.164 abitanti	-29,7%	-38,5%	-44,3%
Densità	259 ab. / Km ²	+30,8%	-2,3%	-27,2%
Numero famiglie	2.019	-36,6%	-43,0%	-46,3%
Media componenti famiglia	2,56	+10,8%	+8,0%	+3,6%

Dati Anagrafe tributaria 2012	Valore
Persone fisiche (con validazione del comune)	5.475
Soggetti diversi da persone fisiche	297

Dati anagrafici delle persone fisiche

Sesso	Valore	% su totale	Comparazioni con la media		
			Italia	Regione	Provincia
Femmine	2.731	49,88%	-1,3%	-1,0%	-0,7%
Maschi	2.744	50,12%	+1,3%	+1,0%	+0,7%

Età	Valore	% su totale	Comparazioni con la media		
			Italia	Regione	Provincia
Da 0 a 14 anni	889	16,24%	+2,6%	+2,3%	+1,4%
0 anni (nati nell'anno)	51	0,93%			
da 1 a 4 anni	250	4,57%			
da 5 a 9 anni	335	6,12%			
da 10 a 14 anni	253	4,62%			
Da 15 a 24 anni	514	9,39%	-0,4%	+0,2%	-0,0%
da 15 a 17 anni	132	2,41%			
da 18 a 24 anni	382	6,98%			
Da 25 a 44 anni	1.681	30,70%	+3,2%	+3,0%	+2,7%
da 25 a 34 anni	672	12,27%			
da 35 a 44 anni	1.009	18,43%			
Da 45 a 64 anni	1.446	26,41%	-1,1%	-1,5%	-1,1%
da 45 a 54 anni	856	15,63%			
da 55 a 64 anni	590	10,78%			
Da 65 a 84 anni	790	14,43%	-3,6%	-3,3%	-2,4%
da 65 a 74 anni	495	9,04%			
da 75 a 84 anni	295	5,39%			
Oltre 84 anni	155	2,83%	-0,8%	-0,7%	-0,6%
da 85 a 94 anni	143	2,61%			

oltre 94 anni	12	0,22%			
Mancante o errato	0	0,00%	-0,4%	0,0%	0,0%

Distribuzione della popolazione per luogo di nascita

Luogo di nascita	Frequenza totale	%	Maschi	%	Femmine	%
Comune di GIAVERA DEL MONTELLO (TV)	211	3,85%	141	5,14%	70	2,56%
Altri comuni della provincia di TREVISO	3.850	70,32%	1.869	68,11%	1.981	72,54%
Altre province della regione VENETO	236	4,31%	112	4,08%	124	4,54%
Altre regioni dell'area Italia nord est	74	1,35%	30	1,09%	44	1,61%
Altre aree Italia	297	5,42%	167	6,09%	130	4,76%
Estero (Europa)	409	7,47%	204	7,43%	205	7,51%
Estero (extra Europa)	398	7,27%	221	8,05%	177	6,48%
Totale	5.475	100,00%	2.744	100,00%	2.731	100,00%

Fascia popolazione	Superficie	Popolazione	Densità	Numero famiglie
F - DA 5.001 A 10.000 Abitanti	20 Km ^q	5.189 Abitanti	259 Ab./Km ^q	2.035

Imposte sugli Immobili

	Importo	Numero immobili	Numero atti	Fonti
Registro	61.473	183	72	Atti del registro
Ipotecaria	43.963	-	-	Atti del registro
Catastale	33.622	-	-	Atti del registro
TARSU	n.d.	-	-	Bilanci
Addizionale comunale all'energia elettrica	n.d.	-	-	Bilanci

Soggetti con immobili nel comune (residenti e non)

Tipologia contribuenti	Numero contribuenti	Reddito imponibile	Reddito medio
Persone Fisiche			
Dipendente	1.168	45,75 %	32.085.057
Pensionato	906	35,49 %	15.371.816
Autonomo	48	1,88 %	1.557.751
Impresa ordinaria	15	0,59 %	463.262
Impresa semplificata	135	5,29 %	2.691.694
Partecipazione	105	4,11 %	1.800.790

Altri redditi	176	6,89 %	2.250.696	4,00 %	12.788
Totale	2.553		56.221.066		22.021
Società					
Società di persone	48	40,68 %	1.196.406	0,03 %	24.925
Ente non commerciale	6	5,08 %	4.288.450	0,09 %	714.741
Società di capitali	64	54,24 %	4.718.104.125	99,88 %	73.720.376
Totale	118		4.723.588.981		40.030.415

Soggetti residenti nel comune

Tipologia contribuenti	Numero contribuenti	Reddito imponibile		Reddito medio	
Persone Fisiche					
Dipendente	1.093	42,05 %	29.097.871	60,58 %	26.622
Pensionato	803	30,90 %	12.873.897	26,80 %	16.032
Autonomo	38	1,46 %	950.755	1,98 %	25.019
Impresa ordinaria	12	0,46 %	421.495	0,88 %	35.124
Impresa semplificata	115	4,42 %	2.182.037	4,54 %	18.974
Partecipazione	91	3,50 %	1.473.428	3,07 %	16.191
Altri redditi	447	17,20 %	1.034.829	2,15 %	2.315
Totale	2.599		48.034.312		18.481
Società					
Società di persone	37	66,07 %	946.457	6,36 %	25.579

Ente non commerciale	2	3,57 %	6.490	0,04 %	3.245
Società di capitali	17	30,36 %	13.930.190	93,60 %	819.422
Totale	56		14.883.137		265.770

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Tavola Unità locali attive (di cui sedi d'impresa) e relativi addetti nel Comune di **GIAVERA DEL MONTELLO**

Totale Unità locali attive

Settore	Unità locali 2015		Unità locali 2016		Unità locali 2017		Addetti 2017
	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	88	88	85	85	86	86	72
B Estrazione di minerali da cave e miniere	1	0	1	0	1	0	4
C Attività manifatturiere	99	80	94	74	95	74	1.007
D Fornitura en. elettrica, gas, vapore e aria condiz.	4	0	4	0	4	0	1
E Fornitura di acqua, reti fognarie, gest. rifiuti e risanamento	1	1	0	0	0	0	0
F Costruzioni	85	80	84	79	78	74	161
G 45 Commercio ingrosso e dettaglio e rip. auto e moto	16	16	16	16	15	15	25
G 46 Commercio all'ingrosso	38	33	43	37	43	37	69
G 47 Commercio al dettaglio	56	43	56	42	55	43	98
H Trasporto e magazzinaggio	26	19	28	20	27	19	88
I Alloggio e di ristorazione	33	27	35	29	36	29	123
J Servizi di informazione e comunicazione	5	5	5	5	5	5	9
K Attività finanziarie e assicurative	14	9	12	9	12	9	18
L Attività immobiliari	30	29	31	30	31	30	27
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	7	6	8	5	8	5	23
N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese	8	8	10	10	12	12	21
P Istruzione	1	1	2	2	0	0	0
Q Sanità e assistenza sociale	3	2	3	2	4	2	6
R Att. artistiche, sportive, di intrattenimento e divertim.	4	4	4	4	5	4	3
S Altre attività di servizi	19	16	18	15	18	15	41
X Non classificate	1	0	0	0	0	0	0
Totale	539	467	539	464	535	459	1.796

Dettaglio: Unità locali attive nel manifatturiero

Settore	Unità locali 2015		Unità locali 2016		Unità locali 2017		Addetti 2017
	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	
C 10 Industrie alimentari	9	7	9	6	9	6	247
C 11 Industria delle bevande	2	0	2	0	2	0	0
C 13 Industrie tessili	5	2	4	2	5	3	18
C 14 Confez. articoli vestiario, pelle e pelliccia	7	7	8	8	8	7	40
C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	6	5	5	4	5	4	25
C 16 Ind. del legno (escl. mobili); fabbricaz. in paglia	6	6	6	6	4	4	10
C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	3	2	3	2	3	2	2
C 22 Fabbr. articoli in gomma e materie plastiche	3	1	4	1	4	1	65
C 23 Fabbric. prodotti lavoraz. min. non metallif.	2	2	2	2	2	2	9
C 25 Fabbr. prod. in metallo (escl. macch./attrezz.)	36	31	32	27	35	30	202
C 27 Fabbr. appar.elettriche e per uso dom. non elettr.	1	1	1	1	1	1	5
C 28 Fabbr. di macchinari ed apparecchiature nca	4	4	3	3	2	2	26
C 31 Fabbricazione di mobili	7	5	7	5	7	5	107
C 32 Altre industrie manifatturiere	3	3	2	2	2	2	237
C 33 Rip., manutenz., installaz. macchine ed appar.	5	4	6	5	6	5	14
Totale	99	80	94	74	95	74	1.007

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

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		19,91	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
STRADE			
	* Statali	Km.	2,50
	* Provinciali	Km.	2,50
	* Comunali	Km.	53,00
	* Vicinali	Km.	13,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	
* Piano regolatore approvato	Si ☐	No ☒	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	1	0
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	3	2	D.3	3	3
B.4	3	3	D.4	1	1
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	2	1	Dirigente	0	0
TOTALE	9	7	TOTALE	11	10

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	17
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	3	B	1	1
C	1	1	C	1	1
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	1	0	C	1	1
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	2	B	9	7
C	1	1	C	5	4
D	2	2	D	6	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	20	17

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	2	1	5° Collaboratore	6	5
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	7	5
7° Istruttore direttivo	3	3	7° Istruttore direttivo	5	5
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	21	18

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

[illegible]

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
			Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022							
Asili nido	n.	0	posti n.	0			0				0				0							
Scuole materne	n.	2	posti n.	0			0				0				0							
Scuole elementari	n.	3	posti n.	0			0				0				0							
Scuole medie	n.	1	posti n.	0			0				0				0							
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0							
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0						
Rete fognaria in Km																						
- bianca				0,00			0,00				0,00				0,00							
- nera				0,00			0,00				0,00				0,00							
- 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				0,00			0,00				0,00				0,00							
Attuazione servizio idrico integrato			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	0 0,00			n. hq.	0 0,00			n. hq.	0 0,00			n. hq.	0 0,00						
Punti luce illuminazione pubblica			n.	1.059			n.	1.059			n.	1.059			n.	1.059						
Rete gas in Km				28,27			28,27				28,27				28,27							
Raccolta rifiuti in quintali																						
- civile				0,00			0,00				0,00				0,00							
- 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.	9			n.	9			n.	9			n.	9						
Veicoli			n.	5			n.	5			n.	5			n.	5						
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Personal computer			n.	23			n.	23			n.	24			n.	25						
Altre strutture (specificare)																						

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
Consorzi	nr.	2	2	2	2	
Aziende	nr.	1	1	1	1	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Societa' di capitali	nr.	2	2	2	2	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Denominazione Consorzioli

CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO:

Enti associati: COMUNE DI: BREDI DI PIAVE, CAVASO DEL TOMBA, CIMADOLMO, CISON DI VAL MARINO, CROCETTA DEL MONTELLO, FARRA DI SOLIGO, FOLLINA, **GIAVERA DEL MONTELLO**, MARENO DI PIAVE, MASERADA SUL PIAVE, MIANE, MORIAGO DELLA BATTAGLIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA, ORMELLE, PADERNO 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 DEL BOSCO MONTELLO:

Enti associati: VOLPAGO DEL MONTELLO, MONTEBELLUNA, CROCETTA DEL MONTELLO, **GIAVERA DEL MONTELLO**, NERVESA DELLA BATTAGLIA.

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE (Autorità d'ambito territoriale ottimale "Veneto Orientale"):

Enti associati: ALANO DI PIAVE, ALTIVOLE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, CAERANO S. MARCO, CAPPELLA MAGGIORE, CASTELCUCCO, CASTELFRANCO VENETO, CAVASO DEL TOMBA, CHIARANO, CIMADOLMO, CISON DI VALMARINO, CODOGNE', COLLE UMBERTO, CONEGLIANO, CORDIGNANO, CORNUDA, CRESANO DEL GRAPPA, CROCETTA DEL MONTELLO, FARRA DI SOLIGO, FOLLINA, FONTANELLE, FONTE, FREGONA, GAIARINE, **GIAVERA DEL MONTELLO**, GODEGA DI SANT'URBANO, GORGIO AL MONTICANO, ISTRANA, MANSUE', MARENO DI PIAVE, MASER, MIANE, 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, PORTOBUFFOLE', POSSAGNO, QUERO-VAS, REFRONTOLO, REVINE LAGO, SALGAREDA, SAN PIETRO DI FELETTI, SAN POLO DI PIAVE, SAN VENDEMIANO, SANTA LUCIA DI PIAVE, SARMEDE, SEGUSINO, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, SUSEGANA, TARZO, TORRE DI MOSTO, TREVIGNANO, TREVISO, VALDOBBIADENE, VAZZOLA, VIDOR, VOLPAGO DEL MONTELLO;

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

Enti associati: ARCADE, BREDI DI PIAVE, CASALE SUL SILE, CARBONERA, CASIER, NERVESA DELLA BATTAGLIA, **GIAVERA DEL MONTELLO**, MONASTIER DI TREVISO, POVEGLIANO, QUINTO DI TREVISO, SPRESIANO, MASERADA SUL PIAVE, PONZANO VENETO, PAESE, PREGANZIOL, S. BIAGIO DI CALLALTA, RONCADE, SILEA, SUSEGANA, ZENSON DI PIAVE, ZERO BRANCO, MORGANO, VILLORBA, VOLPAGO DEL MONTELLO

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.:

Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano San Marco, Carbonera, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, **Giavera del Montello**, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Maser, Miane, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Quero-Vas, Refrontolo, Revine lago, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Veduggio, Vidor, Villorba, Volpago del Montello.

ASCO HOLDING S.P.A. e società controllate: Gestione del servizio gas e dei servizi pubblici locali.

Con Delibera n. 37 del 26.9.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n.

175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e con deliberazione n. 28 del 7.8.2018 è stato deliberato il recesso dalla società a seguito dell'approvazione del nuovo statuto su cui il comune di Giavera del Montello aveva espresso voto contrario. Sono state mantenute n. 88 azioni rispetto alle originarie n. 3.084.088 azioni possedute.

ASCOPIAVE S.P.A.

Con la richiamata delibera n. 28 del 7.8.2019 con il 60% del provento della cessione delle azioni Asco Holding è stato altresì stabilito di acquisire n. 2.286.095 azioni di AscoPiave spa la cui effettività di socio è decorsa dal 28.5.2019.

Servizi gestiti in concessione :

Impianti sportivi, mensa scolastica, smaltimento rifiuti, trasporto scolastico, assistenza domiciliare, servizio idrico .

IMPIANTI SPORTIVI GIAVERA: GIAVERA CALCIO

MENSA SCOLASTICA: ASSOCIAZIONE RODARI

TRASPORTO SCOLASTICO: EURO TOURS S.N.C. DI BORDIGNON DINO & C.

ASSISTENZA DOMICILIARE: C.O.O.P. CASTELMONTE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

SMALTIMENTO RIFIUTI: CONTARINA SPA

CIMITERI: CONTARINA SPA

Altro (specificare)

GESTIONE SERVIZIO SCOLASTICO SS. ANGELI

Convenzione fra i Comuni di GIAVERA DEL MONTELLO, NERVESA DELLA BATTAGLIA, VOLPAGO DEL MONTELLO

Società' ed organismi gestionali	%
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL - A.T.S. S.R.L.	1,41000
ASCO HOLDING S.P.A.	0,00089
AUTORITA' AMBITO TERRITORIO OTTIMALE "VENETO ORIENTALE"	0,00600
CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA	1,00000
CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO	20,00000
ASCOPIAVE SPA	0,97500

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

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

- **A.T.S.:** gestione della rete idropotabile e distribuzione all'utenza (gestione servizio idrico integrato).

L'Azienda ha come scopo principale il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO del territorio di competenza, che attualmente corrisponde ai 54 Comuni Soci. L'azienda di recente fondazione raccoglie l'esperienza delle gestioni delle aziende storiche del territorio, dalle quali ha acquisto competenze, strutture e personale. Tale acquisizione, non ancora completata, si sta concretizzando con la fusione o cessione di ramo d'azienda dei vari Consorzi, Aziende e Comuni esistenti all'interno di Alto Trevigiano Servizi srl.

Con delibera N° 6 del 11 luglio 2007 l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" ha deliberato l'affidamento della gestione "IN HOUSE PROVIDING" del servizio idrico integrato nel territorio "destra Piave" alla società Alto Trevigiano Servizi, redigendo le linee di indirizzo e la stipula della convenzione. La gestione in "house" significa dare ad una unica Società, partecipata dalle sole Amministrazioni Pubbliche presenti nel territorio, la gestione del servizio idrico integrato dell'acqua, la quale deve garantire il servizio in efficienza, efficacia ed economicità, partendo dall'adduzione e captazione delle fonti, la distribuzione dell'acqua potabile nel territoriale, le linee di fognatura e gli impianti di depurazione fino alla scarico delle stesse. Il nostro organo di controllo è l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale, (AATO) al quale compete l'onere del calcolo della Tariffa, il controllo della corretta gestione ed il controllo della corretta applicazione del Piano d'Ambito. L'AATO approva oltre alla tariffa, la convenzione del servizio i regolamenti del servizio idrico e fognario e la carte del servizio a garanzia dei cittadini. Nel 2017 con delibera di Consiglio Comunale è avvenuta la fusione per incorporazione delle società "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L." e "SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.R.L." nella società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL", Con l'operazione di fusione il patrimonio della società incorporata confluisce in quello della società incorporante e costituisce il requisito per permettere la concentrazione del servizio idrico integrato in capo all' ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. ed integra gli estremi della successione a titolo universale trasferendo tutti i diritti ed obblighi delle società partecipanti alla fusione mediante la prosecuzione in tutti i rapporti anteriori alla fusione stessa (art. 2504 – bis co. 1 Codice Civile); Dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra i quali:

- riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso concentrazione delle relative funzioni;
- semplificazione della struttura e razionalizzazione delle risorse;
- maggior patrimonializzazione in capo all'incorporante quale soggetto gestore del SII – servizio idrico integrato - con conseguente miglioramento del rating creditizio.

- **Consorzio del Bosco Montello:** promozione dello sviluppo sociale ed economico del Montello.

- **Consorzio BIM Piave di Treviso:** Consorzio obbligatorio fra i comuni della Marca Trevigiana facenti parte del Bacino imbrifero del Piave. Il Consorzio BIM Piave è gestito da una struttura molto snella che utilizza per il proprio funzionamento meno del cinque per cento delle risorse messe a bilancio. Ciò significa che il 95% delle risorse che introita grazie ai sovracanonici idroelettrici, che sono ora la sua unica fonte di entrate, sono investiti per lo sviluppo economico e sociale del territorio dei Comuni trevigiani consorziati.

Va evidenziato che il Consorzio gestisce risorse derivanti dalle Società elettriche, che pertanto utilizza una risorsa finanziaria che non grava sulla finanza pubblica locale oltre ad essere di esclusiva competenza dei Comuni. Tutto ciò è un esempio di federalismo in vigore da più di 55 anni considerando altresì che le risorse incassate vengono reinvestite per lo sviluppo socio economico del territorio dei Comuni soci. Il Consorzio Bim Piave di Treviso, che oggi non può più statutariamente svolgere attività economica propria, e per questo ha dato origine ad importanti realtà come il gruppo Ascopiave e la neonata società Bim Piave Nuove Energie nel campo delle fonti rinnovabili, è oggi impegnato in iniziative di promozione

culturale a tutela dell'ambiente come i concorsi per le scuole, la collaborazione con la provincia di Treviso a sostegno dell'attività delle biblioteche dei Comuni, il sostegno del mondo scolastico con progetti di informatizzazione ed innovazione tecnologica, erogazione di contributi finalizzati all'attività di assistenza ed integrazione scolastica e la concessione di mutui ai Comuni Consorziati a sostegno degli investimenti sul territorio.

- **Consiglio di Bacino Veneto Orientale** (autorità d'ambito territoriale ottimale "Veneto Orientale")

La Legge 5.01.1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", denominata anche "Legge Galli", prevede di suddividere il territorio in ambiti territoriali ottimali, aree individuate in considerazione del bacino idrografico (tenuto conto del P.R.R.A. e del Piano acquedotti, nonché della localizzazione delle Risorse idriche) e della dimensione gestionale.

Per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, la Legge Galli prevede due livelli di responsabilità e precisamente: l'autorità d'ambito, alla quale sono demandate le funzioni di organizzazione, di programmazione e di controllo, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori del servizio i soggetti gestori, ai quali spetta la vera e propria gestione del servizio. La Regione Veneto, con la L.R. 27 marzo 1998, n. 5, ha dato attuazione alla Legge 5 gennaio 1994, n. 36 fornendo disposizioni in materia di risorse idriche con l'istituzione del servizio idrico integrato e l'individuazione degli Ambiti territoriali Ottimali.

L'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale è costituito da 104 Comuni (88 in Provincia di Treviso, 12 in Provincia di Venezia, 3 in Provincia di Belluno, 1 in Provincia di Vicenza).

- **Consiglio di bacino Priula:**

Il Consiglio di Bacino è stato istituito dal 1° luglio 2015 e nasce dall'integrazione fra Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre, precedenti autorità di governo competenti in materia di gestione dei rifiuti.

Il territorio ha un'estensione di 1.300 Km², con un bacino di quasi 554.000 abitanti su cui opera attualmente il gestore Contarina S.p.A.

Il Consiglio di bacino Priula gestisce oggi l'intero ciclo dei rifiuti urbani di 50 comuni della Provincia di Treviso che ricadono nel bacino territoriale individuato dalla Regione Veneto. Il sistema utilizzato si caratterizza per la raccolta porta a porta spinta e per la tariffa a commisurazione puntuale. Con la raccolta porta a porta spinta vengono prelevate a domicilio le tipologie di rifiuto urbano più comuni (secco non riciclabile, umido e vegetale, carta e cartone, multimateriale vetro, plastica, lattine) che famiglie, aziende ed enti pubblici inseriscono nei vari contenitori colorati disponibili. Integrano la raccolta domiciliare gli EcoCentri, centri di raccolta differenziata in cui sono disponibili diversi container per altre frazioni di rifiuto urbano: dagli ingombranti agli apparecchi elettrici ed elettronici, dai rifiuti pericolosi agli inerti.

- **Asco Holding:**

Poiché la società che non risponde ai criteri dell'articolo 20 del TU in quanto risulta priva di dipendenti, pur rispettando gli altri requisiti richiesti dalla norma (fatturato minimo, utile d'esercizio etc.), il Comune con delibera consiliare n. 37 del 26.9.2017 ha deliberato di valutare la fusione di detta società con Asco Piave spa. Non essendo stato adempiuto a tale richiesta con delibera consiliare n. 28 del 7.8.2018 è stato deliberato il recesso da Asco Holding spa per n. 3084000 azioni su n. 308488 possedute.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL - A.T.S. S.R.L.	www.altotrevigianoservizi.it	1,41000	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
ASCO HOLDING S.P.A.	www.ascotlc.it	0,00089	riduzione partecipazione a n. 88 azioni dal 10.8.2018.		0,00	0,00	0,00	0,00
AUTORITA' AMBITO TERRITORIO OTTIMALE "VENETO ORIENTALE"	aato.venetoriental.it	0,00600	Ai Consigli di Bacino sono demandate le funzioni di organizzazione, di programmazione e di controllo, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori del servizio i soggetti gestori, ai quali spetta la vera e propria gestione del servizio. Il Consiglio di Bacino Veneto Orientale è costituito da 92 Comuni (87 in Provincia di Treviso, 2 in Provincia di Venezia, 2 in Provincia di Belluno, 1 in Provincia di Vicenza).		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA	www.priula.it	1,00000	GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO	WWW.CONSORZIODELBOSCOMONTELLO.IT	20,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
ASCOPIAVE SPA	www.gruppoascopiave.it	0,97500	comune socio dal 28.5.2019		0,00	0,00	0,00	0,00

IL COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO DETIENE LE SEGUENTI PARTECIPAZIONI DIRETTE:

DENOMINAZIONE ORGANISMO PARTECIPATO	PARTITA IVA	FORMA GIURIDICA	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	04163490263	SOCIETA' S.R.L.	1,41	Società a totale partecipazione pubblica
ASCO HOLDING S.P.A.	03215740261	SOCIETA' S.P.A.	2,20 (in dismissione)	Società a totale partecipazione pubblica
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE	03691070266	CONSORZIO - ENTE	0,0062	Ente strumentale partecipato
CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO	04058970262	CONSORZIO - ENTE	20,00	Ente strumentale partecipato
CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO	00282090265	CONSORZIO - ENTE	0	Ente strumentale partecipato
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	04747540260	CONSORZIO - AZIENDA	1,93	Ente strumentale partecipato

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
CONVENZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI TREVISO

Altri soggetti partecipanti:
PROVINCIA DI TREVISO

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

Oggetto:
UFFICIO SOVRACOMUNALE SIT/RIFIUTI

Altri soggetti partecipanti:
CONTARINA SPA

Impegni di mezzi finanziari:
CANONE ANNUO 100,00€

Durata:

Oggetto:
CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Altri soggetti partecipanti:
COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO E COMUNE DI SPRESIANO

Impegni di mezzi finanziari:

A RENDICONTAZIONE
<i>Durata:</i>

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

D.Lgs. 109 del 31.3.1998- D.L. n. 269 del 30.09.2003 - D.M. 28.12.2007 e D.L. 185/2008 convertito in legge 2/2009

- Funzioni o servizi

Assegno di maternità, di nucleo familiare, bonus enel e gas

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

Viene effettuata solo l'istruttoria, le somme vengono erogate direttamente dagli enti competenti

- Unità di personale trasferito

nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

Legge Regionale n. 55/1982 relativa ai servizi sociali

Legge 448/1998 e L.R. 1/2004 relativamente ai libri scolastici

L. 62/2000 e DSPCM 106/2001 relativo alle borse di studio

L.R. 41/1993 E 13/1989 relativa alle barriere architettoniche

LR. 5/2001 E L. 431/1998 relativamente agli affitti

DGR n. 1402 del 17.02.2012 (relativamenete alle famiglie numerose)

- Funzioni o servizi:

I servizi sono quelli indicati a fianco di ciscun riferimento normativo

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

Insufficienti rispetto alle effettive esigenze

- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le risorse attribuite dalla regione non consentono la copertura del costo di erogazione del servizio delegato. Le richieste dei cittadini per usufruire dei benefici delegati sono notevolmente superiori rispetto a quanto a disposizione e comunque la mole di lavoro per l'espletamento dell'istruttoria è notevole.

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

SCHEDA 1. 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	2,200,000.00	9,000,000.00	1,000,000.00	12,200,000.00
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	200,000.00	200,000.00
stanziamenti di bilancio	550,000.00	300,000.00	500,000.00	1,350,000.00
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	2,750,000.00	9,300,000.00	1,700,000.00	13,750,000.00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Annuale (2)	Codice CUP (3)	Anno della quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto Funzionale (5)	Lavoro complessivo (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella 3.2)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o rimosso a seguito di modifica programma (12) (Tabella 3.3)
							Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali incrementi di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale attesa per l'ultimazione dell'intervento finanziato derivante da contrattazione di medio	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella 3.4)		
12147514000001500001	3323-01	H141600010004	2020	BRAGATO STEFANO	96	NO	305	026	003			01-01 - Strada	SOSTITUZIONE DI VARIABILI ALIMENTI DI VIA (SGLI LAPINE S'VA PORCI)	3	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00			
12147514000001500006	3323-03	H0C76000000004	2020	BRAGATO STEFANO	96	SI	305	026	003		01 - Nuova installazione		REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANTIERE DI CORTINA	1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
12147514000001500008	3323-03	H0C76000000004	2020	BRAGATO STEFANO	96	NO	305	026	003		01 - Nuova installazione		REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANTIERE DI CORTINA	1	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00		0,00			
12147514000001500010	3321-01	H1416000150004	2021	BRAGATO STEFANO	96	NO	305	026	003			01-01 - Strada	SOSTITUZIONE E RILASCIAMENTO DI VARIABILI ALIMENTI DI VIA (SGLI LAPINE S'VA PORCI)	3	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
12147514000001500017	3321-03	H0C76000000005	2021	BRAGATO STEFANO	96	SI	305	026	003		01 - Nuova installazione		REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANTIERE DI CORTINA	1	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00		0,00			
12147514000001500017	3321-03		2021	BRAGATO STEFANO	96	NO	305	026	003		01 - Nuova installazione	05-00 - Nuove e esistenti	REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANTIERE DI CORTINA	3	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00			
12147514000001500018	3322-03	H0C76000000001	2022	BRAGATO STEFANO	96	SI	305	026	003		01 - Nuova installazione		REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANTIERE DI CORTINA	3	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00			
12147514000001500018	3322-01	H1416000100008	2022	BRAGATO STEFANO	96	SI	305	026	003		01 - Nuova installazione		REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANTIERE DI CORTINA	3	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
12147514000001500018	3323-03	H1C76000000005	2023	BRAGATO STEFANO	96	NO	305	026	003		01 - Nuova installazione		REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANTIERE DI CORTINA	3	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		200.000,00	SI		
Totale															2.750.000,00	9.300.000,00	1.200.000,00	0,00	12.250.000,00	0,00		200.000,00			

Note:
 (1) Numero intervento = "1" + 2 cifre di identificazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Anno di avvio dell'intervento
 (3) Codice CUP
 (4) Responsabile del procedimento
 (5) Lotto Funzionale
 (6) Lavoro complessivo
 (7) Livello di priorità
 (8) Stima dei costi dell'intervento
 (9) Importo complessivo
 (10) Valore degli eventuali incrementi di cui alla scheda C collegati all'intervento
 (11) Apporto di capitale privato
 (12) Intervento aggiunto o rimosso a seguito di modifica programma

Legenda

- Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- Vedi Tabella 3.

6.2 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	REALIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	2019	350.000,00	0,00	350.000,00	FPV DA AZIONI ASCO HOLDING
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI RIFACIMENTO TETTO COPERTURA CENTRO ANZIANI	2019	83.500,00	0,00	83.500,00	FPV DA AZIONI ASCO HOLDING
3	AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI TOMBE CIMITERO GIAVERA	2019	36.000,00	0,00	36.000,00	FPV DA AZIONI ASCO HOLDING

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.485.346,43	1.488.332,82	1.950.297,14	1.644.600,00	1.626.600,00	1.626.600,00	- 15,674
Contributi e trasferimenti correnti	164.088,84	104.922,41	87.000,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	- 7,241
Extratributarie	946.382,70	940.278,64	797.741,39	1.067.256,63	976.356,63	977.056,63	33,784
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.595.817,97	2.533.533,87	2.835.038,53	2.792.556,63	2.683.656,63	2.684.356,63	- 1,498
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	29.922,78	65.974,59	44.804,46	16.000,00	0,00	0,00	- 64,289
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.625.740,75	2.599.508,46	2.879.842,99	2.808.556,63	2.683.656,63	2.684.356,63	- 2,475
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.182.976,44	569.235,33	5.532.590,51	2.730.000,00	9.345.150,00	2.055.000,00	- 50,656
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	326.735,58	192.828,76	304.760,85	570.500,00	0,00	0,00	87,195
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.509.712,02	912.064,09	5.837.351,36	3.300.500,00	9.345.150,00	2.055.000,00	- 43,458
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.135.452,77	3.511.572,55	9.317.194,35	6.709.056,63	12.628.806,63	5.339.356,63	- 27,992

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.467.004,17	1.492.717,33	2.188.925,02	2.785.536,47	27,255
Contributi e trasferimenti correnti	114.474,21	199.414,64	99.148,83	80.700,00	- 18,607
Extratributarie	958.474,54	978.107,53	819.006,59	1.241.726,12	51,613
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.539.952,92	2.670.239,50	3.107.080,44	4.107.962,59	32,212
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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)	2.539.952,92	2.670.239,50	3.107.080,44	4.107.962,59	32,212
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.337.381,48	420.273,76	5.716.493,58	2.785.400,00	- 51,274
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.337.381,48	570.273,76	5.716.493,58	2.785.400,00	- 51,274
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.877.334,40	3.240.513,26	9.423.574,02	7.493.362,59	- 20,482

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.485.346,43	1.488.332,82	1.950.297,14	1.644.600,00	1.626.600,00	1.626.600,00	- 15,674

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.467.004,17	1.492.717,33	2.188.925,02	2.785.536,47	27,255

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,0000	0,0000	1.468,00	1.468,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	599.466,00	599.466,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	489.532,00	489.532,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	120.086,00	120.086,00
TOTALE			1.210.552,00	1.210.552,00

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

Dal 2019 dopo tre anni di blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali è cessata la sospensione degli effetti delle deliberazioni comunali in aumento, disposta in origine dall'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 e prorogata fino al 2018.

Per i Comuni, quindi dal 2019 è tornata utilizzabile la leva tributaria, anche se sono numerosi gli enti locali che hanno già raggiunto negli anni passati il livello massimo consentito del prelievo. Utilizzo che sarà in molti casi necessario per garantire il mantenimento dell'equilibrio corrente del bilancio, a causa per esempio del venir meno di alcune entrate correnti, come il fondo Imu-Tasi riproposto parzialmente dalla legge di bilancio solo per essere destinato a spese di investimento (e che sarà probabilmente incrementato in sede di conversione del DL 135/2018 e forse destinato alla spesa corrente) nonché per la potenziale contrazione del gettito dell'addizionale comunale Irpef dovuta all'introduzione e all'ampliamento dei regimi sostitutivi per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali (flat tax), stimata nella relazione tecnica alla legge di bilancio in 59 milioni complessivi, oltre che per talune fattispecie particolari (come «lezioni private» e cedolare secca sui negozi).

La sospensione degli aumenti tributari non riguardava il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) e le tariffe dei servizi a domanda individuale. L'eliminazione della sospensione degli aumenti tributari torna particolarmente utile ai Comuni per risolvere la questione dell'illegittimità degli aumenti dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, deliberati dal 2013 in poi, stante la pronuncia della Corte costituzionale n. 15 /2018. Almeno per il futuro. Il comma 917 della legge 145/2018, infatti, dal 2019 permette ai Comuni di incrementare le tariffe dei prelievi fino al 50% delle tariffe base di legge, esclusivamente per le superfici superiori a un metro quadrato. Restano fuori, invece, le tariffe delle superfici inferiori o pari a un metro quadrato, in precedenza aumentabili fino al 20%. Diversi enti stanno procedendo ad avvalersi della facoltà concessa dalla norma, in alcuni casi per mantenere il gettito passato (comunque messo in discussione dalle richieste di rimborso dei contribuenti, dilazionabili in 5 anni per effetto del comma 919) e in altri per reperire risorse aggiuntive.

Altrettanto allettante per molti Comuni è l'operazione prevista nella legge di bilancio 2020 di soppressione della Tasi, riunificando i prelievi immobiliari comunali nell'Imu.

Il Comune di Giavera del Montello ha deciso di lasciare inalterata per il 2020 la misura dei tributi attualmente vigente.

Imposta municipale Unica (I.U.C)

L'art. 1, comma 629, della Legge di stabilità 2014, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 la nuova imposta comunale unica (IUC). Il prelievo non ha un carattere unitario, presentando al suo interno ben tre distinti tributi caratterizzati ciascuno da presupposti, finalità e da elementi peculiari.

I due principali presupposti impositivi sono :

- Il possesso di immobili collegati alla loro natura e valore;
- l'erogazione di servizi comunali.

La connotazione solo apparentemente unitaria del tributo si caratterizza per la presenza al suo interno di due ben distinte componenti:

- L'imposta municipale propria (IMU), quale componente patrimoniale:
la componente riferita ai servizi che a sua volta si articola nel:
 - tributo per i servizi indivisibili comunale (TASI)
 - la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare il servizio di gestione dei rifiuti.

Imposta Municipale propria (I.M.U.)

Tale imposta è stata istituita dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 che provvedono a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandano per il resto alle modalità di applicazione dell' imposta Comunale sugli Immobili e dall' art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa, in via sperimentale” l' applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l' applicazione dell' IMU a regime.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili. Gli immobili tassati con l'IMU sono: i fabbricati rurali strumentali, gli altri fabbricati, i terreni agricoli e le aree edificabili con esclusione dall'anno 2014 dell'abitazione principale e le pertinenze (considerate nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie, per effetto dell' art. 1, comma 707 della legge 147/2013 salvo che non appartengano alle categorie catastali A/1 - A/8- A/9.

Dall'anno 2013 il gettito IMU degli immobili di categoria D (per l'aliquota di base dello 0,76%) è riservato allo Stato

Il Fondo sperimentale di riequilibrio è ridotto in misura corrispondente al maggior gettito” ad aliquota base” attribuito ai Comuni con l'IMU

L' applicazione dell'IMU a disciplina di base, nelle espresse previsioni della legge, deve avvenire a parità di risorse disponibili sia per l' insieme dei Comuni, sia per ciascun ente. In pratica, il maggior gettito rispetto a quanto introitato con l'IMU 2013 viene compensato da una riduzione di pari importo del fondo sperimentale di riequilibrio.

Le aliquote vigenti per il Comune di Giavera del Montello sono le seguenti

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA

Abitazione principale e pertinenze 0,40% detrazione 200,00€ solo per abitazioni ricadenti nelle categorie A/1 - A/8 e A/9

Abitazione principale concessa in uso gratuito 0,76%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%

Altri immobili 0,76%

Fabbricati cat. D 0,76% (solo quota Stato)

Il gettito stimato per l'IMU è pari ad euro 560.000,00

Tassa sui servizi indivisibili: - TASI

La legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito la IUC all'art. 1, commi da 669 a 679 e dai commi 681 al 705, disciplina l'istituzione della Tasi a copertura dei servizi indivisibili.

I servizi indivisibili sono quei servizi erogati dai Comuni in favore della collettività nel suo complesso, senza la possibilità di individuare il grado di fruizione degli stessi da parte dei singoli utilizzatori. Ne sono esempi la pubblica illuminazione, la manutenzione delle strade, la pubblica sicurezza, le attività socio-economiche ecc.

E' compito del Consiglio Comunale provvedere ad individuare i servizi indivisibili al cui finanziamento è diretta la TASI, con l'esatta ed analitica individuazione dei relativi costi, per ciascuno di essi, da coprire con il tributo.

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 9 del 30 aprile 2016 ha confermato per l'anno 2016 le aliquote approvate nell'anno 2015 e di seguito elencate:

- Abitazioni principali e rispettive pertinenze: 0,20% solo per abitazioni ricadenti nelle categorie A/1 - A/8 e A/9

- Fabbricati cat. D: 0,175%

- Altri fabbricati : 0,175 %

- Aree fabbricabili: 0,175%

Il gettito stimato per la TASI è pari ad € 290.000,00

Addizionale comunale irpef

Dall'anno 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006, n., 296, i comuni con proprio regolamento possono disporre la variazione dell'aliquota di compratecipazione dell'addizionale comunale.

Con Deliberazione n. 10 del 30 aprile 2016 sono state confermate le seguenti aliquote relativamente all'Addizionale Comunale IRPEF:

SCAGLIONE	ALiquOTA (%)
da 0 a 15.000 euro	0,40
da 15.001 a 28.000 euro	0,60
da 28.001 a 55.000 euro	0,70
da 55.001 a 75.000 euro	0,75
oltre 75.000 euro	0,80

Soglia di esenzione per i redditi pari o inferiori a 10.000,00 €.

Il gettito stimato per il 2020 è di € 388.000,00 in linea con l'andamento del gettito che si presenta in costante aumento.

Imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche Affissioni

Con deliberazione del Consiglio Comunale vengono confermate le tariffe per l'Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni in vigore.

Il regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è stato approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 26.03.2010 e modificato con deliberazione consiliare n. 5 del 14.04.2011. Le tariffe sono sempre rimaste invariate.

La gestione viene effettuata direttamente dall'ufficio tributi dall'annualità 2010.

Il gettito stimato è di circa 22.000,00.

Tariffa Rifiuti (TARI)

la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito la IUC all'art. 1, commi da 641-648, e 682 e successivi disciplina l'istituzione della TaRI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Le competenze in merito a tariffe e gestione del servizio rifiuti sono di competenza del Consorzio Bacino Priula.

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP)

Il regolamento per l'applicazione del Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche è stato approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 29.03.2006 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 30.03.2007.

Le aliquote sono sempre rimaste invariate.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	164.088,84	104.922,41	87.000,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	- 7,241

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	114.474,21	199.414,64	99.148,83	80.700,00	- 18,607

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE



Ente selezionato: GIAVERA DEL MONTELLO (TV)

Tipo Ente: COMUNE Codice Ente: 2050840311

Estrazione dati al 13/12/2018 18:53:52

(gli importi sono espressi in Euro)

Popolazione 2016 : 5.138

A) PRELIEVO

AGENZIA ENTRATE

SU I.M.U. PER QUOTA

ALIMENTAZIONE

F.S.C. 2018_

A1_Quota 2018 per
alimentare il F.S.C. 2018,
come da DPCM in corso
di
registrazione_192.548,91_

—

B) QUOTE DEL

RIPARTO DI EURO

1.885.643.345,70 (legge
232/2016, art.1, comma
449, lettera c)_

B1=B8 del 2017_F.S.C.

**2017 calcolato su risorse
storiche_-243.909,50_**

B2_Integrazione 2018 per
aggiornamento

agevolazione terremotati

Legge 190/2014, art. 1, c.

436 bis_393,48_

B3___

B4___

B5__

B6_Rettifica fondo per
correzioni puntuali
definite al punto B5_-
49,73_

B7_Quota F.S.C. 2018
(B1+B2+B3+B4
+B5+B6)_-243.565,75_

—
B8_55% del valore di B7
per i comuni delle 15
R.S.O - art. 1, co. 449,
lett. C) L. 232/2016._-
133.961,16_

B9_45% di B8 per
alimentare il riparto
perequativo- art. 1, co.
449, lett. C) L.
232/2016._-109.604,59_

B10_Riparto perequativo
in base a Fabbisogni e
Capacità Fiscale -
Coefficienti 2018._-
29.962,14_

B11_QUOTA F.S.C.
2018 risultante da
PEREQUAZIONE
RISORSE
(B8 + B10)_-163.923,30_

B12_Correttivo art. 1
comma 450 L.
232/2016_0,00_

B13_Correttivo art.1
comma 449 lettera d-bis
L. 232/2016_2.515,94_

B14_Quota FSC 2018
alimentata da I.M.U.

**dopo perequazione
risorse e applicazione
dei correttivi (B11 +
B12+B13)_-161.407,36_**

_C) QUOTE RIPARTO

DI 3.767,450 mln PER

RISTORO MINORI

INTROITI I.M.U. e

T.A.S.I. (art.1, comma

449, lettera a) e b), L.

232/2016,)_

C1_RIMBORSO

Abolizione T.A.S.I.

abitazione

principale_411.311,90_

C2_RIMBORSO

Agevolazioni I.M.U. -

T.A.S.I. (locazioni,

canone concordato e

comodati)_4.356,16_

C3_RIMBORSO

Agevolazione I.M.U.

terreni_0,00_

C4_Contributo per gettito

riscosso 2015 TASI ab.

princ. "gettito stimato

TASI ab. princ. 1 per

mille" - art.1, co. 449,

lettera b), L.

232/2016_0,00_

C5

Quota F.S.C. 2018

derivante da ristoro

**minori introiti I.M.U. e D1_F.S.C. 2018 al lordo di
T.A.S.I. (C1 + C2 + C3 + accantonamento per eventuali
C4)_415.668,06**

correzioni (B14 +
C5)_254.260,71_
D2_Accantonamento 15 mln per
rettifiche 2018_725,13_
D3_F.S.C. 2018 definitivo
(D1 - D2)_253.535,58_

—
Altre componenti di calcolo
della spettanza 2018_
E1_Riduzione per di mobilità ex
AGES (art. 7 c. 31 Se__

—

TRASFERIMENTI TITOLO 2

Capitol o	Ar tic ol o	Descrizione	NOTE	STANZ. 2020	STANZ. 2021	STANZ. 2022
301	0	ALTRI CONTRIBUTI STATALI FINALIZZATI	€3.000 5xmille irpef, minori introiti addizionale € 11.000, compensaz. Immobili ad uso produttivo €670, c/interessi su operaz. Indebitamento €987, ristoro imu da detraz. terreni coliv. diretti e imprend. Agricoli € 17.000, tarsu scuole €4.000, altro 5000€	42.000,00	42.000,00	42.000,00
395	0	TRASFERIMENTI DA CONS. BIM PIAVE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	5.000,00 € x attività istituzionali, 3.000,00 € per scuole, 1.000,00 € per sponsorizzazione eventi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
401	0	ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI	Assegnazione statale per il trasferimento del contributo compensativo a carico dei concessionari all'attività di stoccaggio del gas naturale (ex art. 2 commi 558 e ...	7.000,00	7.000,00	7.000,00
460	2	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	come da entrata effettiva 2018			

	ASSISTENZA DOMICILIARE (L.R. 21-22\89)		6.000,00	6.000,00	6.000,00
470	2 CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	pari spesa cap. 5670/1	10.000,00	10.000,00	10.000,00
475	0 TRASFERIMENTI REGIONALI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'		6.700,00	6.700,00	6.700,00
476	0 TRASFERIMENTI REGIONALI PER `BONUS FAMIGLIA`	pari spesa cap. 5660	-	-	-
479	0 TRASFERIMENTI REGIONALI PER FAMIGLIE CON FIGLI ORFANI DI UN GENITORE	pari spesa cap. 5662	-	-	-
			80.700,00	80.700,00	80.700,00

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	946.382,70	940.278,64	797.741,39	1.067.256,63	976.356,63	977.056,63	33,784

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	958.474,54	978.107,53	819.006,59	1.241.726,12	51,613

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:

entrate previste al tit. 3

Capitolo	Arti	Descrizione	NOTE	STANZ. 2020	STANZ. 2021	STANZ. 2022
670	0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFE	riduzione come da trend 2019	500,00	500,00	500,00
671	0	DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTI		2.000,00	2.000,00	2.000,00
675	0	DIRITTI DI SEGRETERIA ATTI UFFICIO TECNICO	come da trend 2019	11.000,00	11.000,00	11.000,00
680	1	PROVENTI PER LA RIPRODUZIONE DI COPIE	come da trend 2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00
680	2	PROVENTI SERVIZIO INTERNET BIBLIOTECA	come da trend 2018	200,00	200,00	200,00
700	0	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	quota c.i.e. spettante al comune (€5,15 cad.)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
700	1	ENTRATE DA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	vedi cap. 820 uscita	10.000,00	10.000,00	10.000,00
700	2	RIMBORSO DALLO STATO PER EMISSIONE CIE	0,70€ X 500 CIE	500,00	500,00	500,00
730	0	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSUNZIONE	come da trend 2019	9.000,00	9.000,00	9.000,00
740	1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI	come da trend 2019	8.000,00	8.000,00	8.000,00
740	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI	previsione di incremento per assunzione nuovo vigile	60.000,00	60.000,00	60.000,00
775	0	PROVENTI DA INIZIATIVE CULTURALI E RICERCHE	biglietteria teatro + eventuali	4.000,00	4.000,00	4.000,00
800	0	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO RILEVANTE A I FINI I.V.A.)		12.000,00	12.000,00	12.000,00
801	0	PROVENTI DA SERVIZI ALLE FAMIGLIE IN ASSEGNAZIONE	corrispettivi pre e post accoglienza scuola	5.000,00	5.000,00	5.000,00
804	0	PROVENTI DEL SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	come da trend 2019	15.000,00	15.000,00	15.000,00
806	0	PROVENTI DEL SERVIZIO USO LOCALI PER FESTE	come da trend 2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
808	0	PROVENTI DA GESTIONE VILLA WASSERMAN	come da trend 2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1000	0	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	di cui €1000x mercato	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1090	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	3700 uff.post. Giavera; 350 uff.post. SS. Angeli; affitto locali ad ass. Rodari €7320	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1100	0	FITTI REALI DA TERRENI	contratto antenne con Telecom, chiosco caseta acqua	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1180	0	SOVRACANONI SULLE CONCESSIONI DI GRADIRI	entrate da enel per rivieraschi Piave (come da cons. 2018)	4.000,00	4.000,00	4.000,00

1190	0	PROVENTI DA CESSIONE ALG.S.E. ENERGIA	impianti scuola media giavera e elem. Ss. Angeli	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1230	0	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA		100,00	100,00	100,00
1231	0	DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE	dividendo per n. 2.286.095 azioni Asco Piave. Nel 2019(€0,125+0,2133) ---nel 2020 €0,18	410.000,00	400.000,00	400.000,00
1600	0	PROVENTI DA ATTIVITA' DI CAVA PER SPESE	vedi prospetto	114.256,63	116.356,63	117.056,63
1630	0	RIMBORSO DALL'ERARIO PER CREDITO I.V.A.	p.giro cap. 7225 uscita	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1630	1	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
1635	0	RIMBORSO E RISTORO MUTUI PER SERVIZIO	rimborso da ATS per mutui SII € 44.874,30 + ristoro comune 18.408,30 + ristoro ex consorzio 1.344,35	64.500,00	64.500,00	64.500,00
1640	0	RIMBORSO DAGLI ASSISTITI IN CASE DI RICO	vedi prospetto. Spesa cap. 5610/1	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1640	1	RIMBORSO DAGLI ASSISTITI PER DEBITI PRE	incasso debiti pregressi 2 assistiti	63.000,00	-	-
1650	0	RIMBORSI DIVERSI DA PRIVATI		5.000,00	5.000,00	5.000,00
1655	0	GIRO CONTABILE INCENTIVI TECNICI AL PER	partita di giro con cap. 7270 uscita	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1660	0	RIMB.DA IST.ASSICURATIVI DANNI PATRIM	vedi cap. 1085 uscita	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1691	0	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI	rimborso da comuni Nervesa e Volpago come da conv. 2017/2019. aumento per maggiori spese scuole	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1692	0	RIMBORSO DA FAMIGLIE PER INTERVENTI S	nuovo capitolo 2019. Vedi cap. 5820 spesa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1693	0	RIMBORSO DA UTENTI PER ALLOGGI SOLIDA	vedi cap. 3510	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1699	0	RIMBORSO DA COMUNI CONV.PER INTERV.	rimborso da comuni Nervesa e Volpago	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1700	0	RIMBORSO DA IST.COMPRENSIVO PER ERO	rimborso statale - pari uscita cap. 2300	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1702	0	RIMBORSO PER CONSULTAZIONI ELETTORA	rimborso dalla regione per elezioni am.m.ve	20.000,00	-	-
1703	0	RIMBORSO DA COMUNI PER NOLEGGIO FO	Comuni Arcade e Nervesa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1710	0	COMPARTECIP.DA UTENTI PER SERVIZIO PA	spesa servizio al cap. 5560 € 20.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1740	0	RIMBORSO DA DIREZIONE P.P.TT.PER RISC	rimb. Riscaldamento Giavera e SS. Angeli	1.000,00	1.000,00	1.000,00
le				1.067.256,63	976.356,63	977.056,63

E' stata approvata la delibera di giunta n. 102 del 5.12.2018 riguardante le tariffe per uso beni e servizi per il 2019 che si ritiene possa essere

confermata anche per il 2020 con nuovo atto.

N.	SERVIZIO	PERSONALE	ACQ.BENI\ PREST.SERVIZI	TOTALE	ENTRATE	%
			SERVIZI			
1	UTILIZZO PALESTRE	-	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00
2	IMPIANTI SPORTIVI GIAVERA	-	20.500,00	20.500,00		-
3	IMPIANTI SPORTIVI SS. ANGELI	-	500,00	500,00	500,00	100,00
4	USO SALE EXTRAIST.	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.000,00	33,33
5	COLLEGAM. INTERNET	200,00	200,00	400,00	200,00	50,00
6	RIMB. SPESE FOTOCOPIE	500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	66,67
7	TRASPORTO SCOLASTICO	-	47.000,00	47.000,00	13.000,00	27,66
8	SERVIZI CIMITERIALI		30.000,00	30.000,00	7.000,00	23,33
9	CENTRI ESTIVI	-				
10	MERCATO SETTIMANALE	-	-	-	1.000,00	100,00
11	SERVIZI AMMINISTRATIVI POLIZIA MUNICIPALE	400,00	100,00	500,00	500,00	100,00
12	DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE	2.000,00	13.000,00	15.000,00	17.000,00	113,33
13	VILLA WASSERMANN	-	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00
	TOTALE	4.100,00	131.800,00	155.900,00	61.700,00	39,58

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.182.976,44	569.235,33	5.532.590,51	2.730.000,00	9.345.150,00	2.055.000,00	- 50,656
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.182.976,44	719.235,33	5.532.590,51	2.730.000,00	9.345.150,00	2.055.000,00	- 50,656

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.337.381,48	420.273,76	5.716.493,58	2.785.400,00	- 51,274
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.337.381,48	570.273,76	5.716.493,58	2.785.400,00	- 51,274

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

Capitolo	Articolo	Descrizione	NOTE	STANZ. 2020	STANZ. 2021	STANZ. 2022
1905	1	CONTRIBUTO DA ALIENAZIONE AREE FEDERALISMO DEMANIALE	cessione area edific. Giaveretta	150.000,00		
1910	0	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	saldo cessione area cimit. LL Giavera (34.000) + ipotesi concessione 1 tomba fam.giavera (26.000)	60.000,00	27.700,00	27.700,00
1924	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE				
1926	0	CONTRIBUTI STATALI PER SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE				
1927	0	TRASFERIMENTI STATALI PER INVESTIMENTI		2.200.000,00	9.147.450,00	1.857.300,00
2059	0	TRASFERIMENTO BIM PIAVE PER OPERE PUBBLICHE COMUNALI	contributo annuo bim	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2061	0	TRASFERIMENTO DA CONS. BONIFICA PIAVE PER PIANO ACQUE COMUNALE	contributo solo per 2019	-		
2065	0	PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE E D.I.A.	oneri urbanizzazione (tutti x invest.)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2066	0	PROVENTI DA PEREQUAZIONI URBANISTICHE	a seguito approvazione PAT	150.000,00		
2067	0	PROVENTI DA ATTIVITA' DI CAVA PER SPESE D'INVESTIMENTO	cave a finanz. sola spesa corrente	-	-	-
				2.730.000,00	9.345.150,00	2.055.000,00

L'attuabilità del vigente strumento urbanistico è compatibile con la previsione delle entrate per permessi a costruire.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

Le quote dei proventi per i permessi a costruire, previste negli esercizi 2020/2022 sono destinate interamente al finanziamento delle spese di investimento.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		82.700,00	77.800,00	72.100,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		82.700,00	77.800,00	72.100,00

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	2.533.533,87	2.835.038,53	2.792.556,63

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,264	2,744	2,581

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Gli Enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate (art. 180, comma 3 lett. d) del D.Lgs. 267/2000) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile (art. 222 del D.Lgs 267/2000), ai sensi dell'art. 195, comma 1, del d.lgs 267/2000;

Il limite massimo che il tesoriere concede all'Ente per le anticipazioni di tesoreria è pari ai 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata di bilancio (art. 222, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) e che tale limite, anche per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 543, della Legge 190/2014 è elevato a 5/12.

L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, comma 1, del D.Lgs 267/2000 viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio (art. 195, comma 2, del D.Lgs 267/2000);

Il ricorso all'utilizzo delle "entrate vincolate" vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti. La ricostruzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile (art. 195 comma 3, del D.Lgs 267/2000)

I movimenti di utilizzo e reintegro delle somme vincolate, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria, principio 10, allegato 4.2 del D.lgs 118/2011 (art. 195, comma 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000;

Con deliberazione della giunta comunale 2020 potrà essere disposta l'autorizzazione per l'esercizio per l'importo di € 600.000,00 in relazione delle esigenze di cassa.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
UTILIZZO PALESTRE	14.500,00	14.500,00	100,000
IMPIANTI SPORTIVI GIAVERA	20.500,00	0,00	0,000
IMPIANTI SPORTIVI SS.ANGELI	500,00	500,00	100,000
USO SALE EXTRAISTITUZIONALI	6.000,00	2.000,00	33,333
GESTIONE VILLA WASSERMANN	20.000,00	5.000,00	25,000
COLLEGAMENTI INTERNET BIBLIOTECA	400,00	200,00	50,000
RIMBORSO SPESE FOTOCOPIE	1.500,00	1.000,00	66,666
TRASPORTO SCOLASTICO	48.000,00	12.000,00	25,000
SERVIZI CIMITERIALI	33.000,00	7.000,00	21,212
CENTRI ESTIVI	17.500,00	0,00	0,000
MERCATO COMUNALE	0,00	1.000,00	0,000
SERVIZI AMMINISTRATIVI POLIZIA MUNICIPALE	500,00	500,00	100,000
DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE	15.000,00	15.000,00	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	177.400,00	58.700,00	33,089

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Sono definiti qui di seguito i servizi a domandata individuale per l'esercizio 2020 con l'applicazione delle relative tariffe.

Delibera G.C. n. 90 del 4.12.2019

1. UTILIZZO PALESTRE GIAVERA E CUSIGNANA

TARiffe PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI					
Utilizzi continuativi per finalità sportive		tariffa oraria intera			
		Associazioni Comunali		Associazioni non Comunali	
		Palestra Cusignana	Palestra Gaivera	Palestra Cusignana	Palestra Gaivera
Tariffa 1	Attività giovanile e senior	€ 10,00	€ 12,00	€ 15,00	€ 20,00
Tariffa 2	Senior agonistica	€ 12,00	€ 15,00	€ 18,00	€ 22,00
Tariffa 3	Attività amatoriale	€ 14,00	€ 17,00	€ 20,00	€ 25,00
Tariffa 4	Attività privati	€ 16,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 25,00

Tariffa 5	Manifestazioni sportive non a pagamento	---	€ 22,00	---	€ 30,00
Tariffa 6	Manifestazioni sportive a pagamento	---	€ 36,00	---	€ 150,00
Tariffa 7	Uso continuativo stagionale (minimo 3 mesi) da parte di Associazioni sportive dilettantistiche	Riduzione del 30%		Nessuna riduzione	
Tariffa unica	Utilizzo docce (nel caso di utilizzi singoli o continuativi) solo palestra di Giavera	€ 6,00 (ad utilizzo)			
	Utilizzo degli impianti in giorni festivi o prefestivi	Alle tariffe suddette sarà aggiunto il costo effettivo sostenuto dall'Amministrazione comunale per il servizio di pulizie			
Utilizzi singoli e/o per finalità non sportive		tariffa oraria			
Tariffa unica	Singolo utilizzo o uso continuativo per finalità non sportive	€ 42,00			

2. IMPIANTI SPORTIVI GIAVERA

CAMPO 1 GRANDE

con spogliatoi	con segnature	con luci (2,5 ore)	€ 255,00
con spogliatoi	senza segnature	con luci (2,5 ore)	€ 210,00
con spogliatoi	con segnature	senza luci	€ 170,00
con spogliatoi	senza segnature	senza luci	€ 130,00
senza spogliatoi	con segnature	con luci (2,5 ore)	€ 210,00
senza spogliatoi	senza segnature	con luci (2,5 ore)	€ 165,00

senza spogliatoi	con segnatura	senza luci	€ 120,00
senza spogliatoi	senza segnatura	senza luci	€ 80,00

CAMPO 2 – SUSSIDIARIO

con spogliatoi	con segnatura	con luci (2,5 ore)	€ 110,00
con spogliatoi	senza segnatura	con luci (2,5 ore)	€ 90,00
con spogliatoi	con segnatura	senza luci	€ 100,00
con spogliatoi	senza segnatura	senza luci	€ 75,00
senza spogliatoi	con segnatura	con luci (2,5 ore)	€ 65,00
senza spogliatoi	senza segnatura	con luci (2,5 ore)	€ 40,00
senza spogliatoi	con segnatura	senza luci	€ 45,00
senza spogliatoi	senza segnatura	senza luci	€ 25,00

Tali tariffe, saranno ridotte del 15% in favore di associazioni o società sportive che ne richiedano un utilizzo prolungato e continuativo per un periodo di almeno 3 mesi.

3. IMPIANTI SPORTIVI SS. ANGELI

con spogliatoi	con segnatura	con luci (2,5 ore)	€ 110,00
con spogliatoi	senza segnatura	con luci (2,5 ore)	€ 90,00
con spogliatoi	con segnatura	senza luci	€ 100,00
con spogliatoi	senza segnatura	senza luci	€ 75,00
senza spogliatoi	con segnatura	con luci (2,5 ore)	€ 65,00
senza spogliatoi	senza segnatura	con luci (2,5 ore)	€ 40,00
senza spogliatoi	con segnatura	senza luci	€ 45,00

senza spogliatoi	senza segnatura	senza luci	€ 25,00
------------------	-----------------	------------	---------

4. USO SALE COMUNALI PER FINALITA' SOCIALI- CULTURALI

UTILIZZO SALA CONSILIARE

Utilizzo singolo € 25,00

UTILIZZO SALE SEDI ASSOCIAZIONI

Utilizzo per attività didattiche – prezzo mensile per ciascuna sala € 22,00

Utilizzo per attività didattiche per l'intero anno scolastico – prezzo mensile per ciascuna sala € 15,00

UTILIZZO SALA CENTRO ANZIANI

Associazioni comunali uso gratuito

Utilizzi singoli e/o continuativi per particolari finalità sociali, culturali, senza scopo di lucro - previo parere della Giunta Comunale uso gratuito

Privati, Condomini € 50,00

UTILIZZO SALE C/O BIBLIOTECA

Utilizzi singoli e/o continuativi per particolari finalità sociali, culturali, senza scopo di lucro - previo parere della Giunta Comunale uso gratuito

Privati, Condomini € 50,00

5. COLLEGAMENTI AD INTERNET BIBLIOTECA

Per usi fino a 30 minuti	€ 1,50
Per usi fino a 60 minuti	€ 1,00

6. TARIFE FOTOCOPIE E STAMPE BIBLIOTECA

Fotocopie/stampe A4 0,10 €

Fotocopie/stampe A3 0,20 €

Fotocopie/stampe A4 fronte-retro 0,15

Fotocopie/stampe A3 fronte-retro 0,30

7. TARIFFE PER RIMBORSO COSTI DI RIPRODUZIONE ATTI AMMINISTRATIVI

Fotocopia A4 – prima facciata	€ 1,00
Fotocopia A4 – per ogni facciata successiva alla prima	€ 0,50
Fotocopia A3 – prima facciata	€ 2,00
Fotocopia A3 – per ogni facciata successiva alla prima	€ 1,00
“Diritto di ricerca e di visura” per supporto digitale del richiedente e/o trasmissione via mail	€ 15,00
Rilascio di documentazione (comprese liste elettorali) su supporto informatico fornito dal Comune	€ 25,00/cad

8. TRASPORTO SCOLASTICO

TIPO SERVIZIO	1° FIGLIO (tariffa intera)	2° FIGLIO E SUCCESSIVI (tariffa ridotta)
SOLO ANDATA O RITORNO	170,00	136,00
ANDATA E RITORNO	280,00	225,00
* Gli importi sono annuali da versarsi in 3 rate (30 settembre – 31 gennaio – 30 aprile).		

9. TARIFFE CIMITERIALI

CONCESSIONI:

COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO

CANONI DI CONCESSIONE D'USO DEI MANUFATTI/AREE CIMITERIALI			
Descrizione tipologia di concessione cimiteriale	Durata concessione (anni)	U.d.M.	CANONE
CANONI PER CONCESSIONI			
LOCULI A FORNO O A CASSETTO SECONDO LA POSIZIONE			
1 fila dal basso	30	€/cad.o	€ 1.800,00
2 fila dal basso	30	€/cad.o	€ 2.100,00
3 fila dal basso	30	€/cad.o	€ 2.100,00
4 fila dal basso	30	€/cad.o	€ 1.300,00
5 fila dal basso	30	€/cad.o	€ 1.100,00
RINNOVO CONCESSIONE LOCULI			
1 fila dal basso		€/cad.o	€ 1.200,00
2 fila dal basso		€/cad.o	€ 1.400,00
3 fila dal basso		€/cad.o	€ 1.400,00
4 fila dal basso		€/cad.o	€ 866,00
5 fila dal basso		€/cad.o	€ 733,00
CELLETTE OSSARIO PER QUALSIASI POSIZIONE	30	€/cad.o	€ 300,00
TOMBA DI FAMIGLIA CIMITERO DI GIAVERA (Settore A – Lotto 3 – n. 8 posti)	99		€ 28.000,00
LOTTO DI AREA PER TOMBA DI FAMIGLIA (da 9 a 12 mq.)	99		€ 5.000,00

AREA PER CAPPELLE GENTILIZIE	99	€/mq	€ 1.000,00
------------------------------	----	------	------------

SERVIZI:

Nella tariffa è compreso anche il costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani presso cimiteri comunali:

COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO TARIFFE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI		
Descrizione operazione effettuata	U.d.M.	CANONE
Tumulazione in Tomba di Famiglia o Cappella Gentilizia	€/cad.a	€ 150,00
Tumulazione in loculo	€/cad.a	€ 80,00
Tumulazione in loculo ossario	€/cad.a	€ 50,00
Inumazione in campo comune	€/cad.a	€ 245,00
Apertura Tomba di Famiglia per ispezioni e/o estumulazioni	€/cad.a	€ 65,00
Esumazioni ordinarie	€/cad.a	€ 250,00
Esumazioni straordinarie	€/cad.a	€ 290,00
Estumulazione da Tomba di Famiglia per riduzione in ossarietto, escluso lievo della lapide, compreso risanamento, PER OGNI SALMA	€/cad.a	€ 215,00
Estumulazione da loculo per riduzione in ossarietto, compreso risanamento, PER OGNI SALMA	€/cad.a	€ 90,00
Estumulazione da loculo per traslazione	€/cad.a	€ 70,00
Estumulazione da Tomba di Famiglia per traslazione	€/cad.a	€ 150,00
Movimentazione feretri per consentire operazioni in Tomba di Famiglia	€/cad.a	€ 50,00

10. CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI

Le tariffe saranno determinate in sede di organizzazione dell'iniziativa e verranno rimosse direttamente dalla ditta appaltatrice del servizio.

11. MERCATO SETTIMANALE – COSAP

Per quanto riguarda gli ambulanti con posteggio fisso il canone occupazione spazi ed aree pubbliche verrà richiesto annualmente in base alla tariffa ed ai coefficienti previsti dal vigente Regolamento approvato con delibera del C.C. n. 5 del 29.03.2006 e modificato con delibera C.C. n. 13 del 30.03.2007;

Per quanto riguarda invece gli ambulanti precari, senza posteggio fisso il calcolo verrà eseguito tenendo conto di una superficie media di 40 mq e del coefficiente tariffario previsto per gli ambulanti senza posto fisso (art. 15 lett. d) quindi come segue:

SUPERFICIE MQ MEDIA	DURATA OCCUPAZIONE	TARIFFA BASE	COEFFICIENTE TARIFFARIO (art. 15 lett d)	IMPORTO TOTALE
40	1	0,50 €	0,50	10,00 €

12. SERVIZI AMMINISTRATIVI POLIZIA MUNICIPALE

Tipologia	Importo
Ricerca – Visura - Estrazione copia atti incidenti stradali – art.21 c.4 reg. CDS	€ 40,00
Rimborso Spese postali e procedurali invio Verbali di contestazione CDS	€ 17,00

13. DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE

I diritti di segreteria dovuti per il rilascio della carta d'identità sono pari a **€ 5,41** ad eccezione del caso di smarrimento che prevede il doppio dei diritti (€ 10,82).

I diritti di segreteria dovuti per il rilascio della carta d'identità elettronica sono specificati con delibera n. 5 del 23.1.2018;

I diritti dovuti per il rilascio di certificati in carta semplice è pari a **€ 0,25**; in bollo il costo è pari a **€ 16,50** (€ 0,50 come diritti di segreteria e € 16,00 come imposta di bollo).

Costi delle pubblicazioni di matrimonio:

- **€ 16,00** per una marca da bollo, se i futuri sposi sono entrambi residenti a Giavera del Montello;
- **€ 32,00** per due marche da bollo, se i futuri sposi non sono entrambi residenti a Giavera del Montello.

La marca da bollo deve essere presentata solo al momento della pubblicazione di matrimonio (il cosiddetto consenso).

La legge del 10 novembre 2014, n. 162, prevede che i coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile, un accordo di separazione personale, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Il diritto fisso previsto per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile viene fissato con la presente Deliberazione di Giunta nella misura di **€ 16,00**.

14. DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA DELL'UFFICIO TECNICO

TIPOLOGIA	IMPORTO
RICERCHE D'ARCHIVIO IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA	
Per ogni pratica/fascicolo	€ 5,00
CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI	
Certificato di idoneità alloggio	€ 10,00
Dichiarazioni e attestazioni in materia edilizia, urbanistica e ambientale	€ 20,00
CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA	
Per ogni singolo certificato	€ 20,00
Per ogni singolo certificato ad uso successione	gratuito
ISTANZE EDILIZIE	
Autorizzazione edilizia	€ 52,00
Autorizzazione mezzi pubblicitari	€ 52,00
Autorizzazioni per taglio e/o scavo su strade comunali	€ 52,00
Parere peliminare	€ 52,00

Autorizzazione allo scarico	€ 30,00
Autorizzazioni edilizie cimiteriali	€ 52,00
Autorizzazione in deroga al rumore	€ 20,00
CILA – Comunicazione inizio lavori asseverata	gratuito
Segnalazione Certificata Inizio Attività (alla presentazione)	€ 52,00
PAS – Procedura abilitativa semplificata	€ 100,00
Permessi di costruire per opere senza aumento di volumetria	€ 52,00
Permessi di costruire per varianti in corso d'opera	€ 52,00
Proroghe, cointestazioni e volture di titoli edilizi	€ 30,00
Permessi di costruire in sanatoria e condoni edilizi	€ 100,00
Numero civico singolo	€ 5,00
PERMESSI DI COSTRUIRE PER OPERE A CARATTERE RESIDENZIALE	
diritto fisso per i primi 600 mc	€ 80,00
da mc 601 a mc 1000	€ 120,00
da mc 1001 a mc 2000	€ 200,00
da mc 2001 a mc 3000	€ 300,00
oltre i 3000 mc di volumetria	€ 500,00
PERMESSI DI COSTRUIRE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, RURALI, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI	
diritto fisso per i primi 200 mq	€ 52,00
da mq 201 a mq 500	€ 120,00
da mq 501 a mq 800	€ 200,00

da mq 801 a mq 1000	€ 300,00
oltre i 1000 mq di superficie	€ 500,00
PERMESSI DI COSTRUIRE PER ATTIVITÀ COMMERCIALI, DIREZIONALI E TURISTICHE	
diritto fisso per i primi 100 mq	€ 52,00
da mq 101 a mq 200	€ 120,00
da mq 201 a mq 400	€ 200,00
da mq 401 a mq 600	€ 300,00
oltre i 600 mq di superficie	€ 500,00
Permessi di costruire per distributori ad uso pubblico di qualsiasi genere	€ 550,00
Permessi di costruire per Opere di urbanizzazione-lottizzazioni, 9-109	€ 550,00
Permessi di costruire per piani di recupero-piani particolareggiati	€ 200,00
SEGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBILITA' - RESIDENZA	
diritto fisso per la prima unità immobiliare	€ 20,00
da 2 a 3 unità	€ 25,00
da 4 a 6 unità	€ 35,00
da 7 a 9 unità	€ 45,00
da 10 unità in poi	€ 55,00
SEGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBILITA' - NON RESIDENZIALE	
diritto fisso per i primi 100 mq	€ 20,00
da mq 101 a mq 200	€ 25,00
da mq 201 a mq 400	€ 35,00

da mq 401 a mq 600	€ 45,00
oltre i 600 mq di superficie	€ 55,00

15. NOLEGGIO STRUTTURE MOBILI

PALCO	€ 100,00 PER 1 GIORNO € 50,00 PER CIASCUN GIORNO AGGIUNTIVO SUCCESSIVO AL PRIMO
WC CHIMICI (disponibili n. 2 normali e n. 1 per disabili)	€ 25,00 al giorno cad. (svuotamento a carico del richiedente) € 125,00 al giorno cad. (svuotamento a carico del Comune)

16. USO VILLA WASSERMANN (I locali sono identificabili nella planimetria)

Sala o Spazio della Villa		Durata	NON RESIDENTI				RESIDENTI				Associazioni comunali o Feste bambini residenti			
			Pulizie		Pulizie con uso cucina	Con uso cucina	Pulizie		Pulizie con uso cucina	Con uso cucina	Pulizie		Pulizie con uso cucina	Con uso cucina
Conferenze	SENZA RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE	€ 31	€ 75	€ 67	€ 105	€ 31	€ 60	€ 67	€ 85	€ 31	€ 30	€ 67	€ 40
		Da 6 a 12 ORE	€ 31	€ 100	€ 67	€ 135	€ 31	€ 80	€ 67	€ 115	€ 31	€ 40	€ 67	€ 55
	CON RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE	€ 31	€ 105	€ 67	€ 145	€ 31	€ 80	€ 67	€ 115	€ 31	€ 45	€ 67	€ 55
		Da 6 a 12 ORE	€ 31	€ 135	€ 67	€ 195	€ 31	€ 115	€ 67	€ 155	€ 31	€ 55	€ 67	€ 75
Pittura o Porticato	SENZA RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE	€ 28	€ 65	€ 65	€ 90	€ 28	€ 50	€ 65	€ 75	€ 28	€ 25	€ 65	€ 35
		Da 6 a 12 ORE	€ 28	€ 85	€ 65	€ 120	€ 28	€ 70	€ 65	€ 100	€ 28	€ 35	€ 65	€ 50
	CON RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE	€ 28	€ 90	€ 65	€ 125	€ 28	€ 70	€ 65	€ 100	€ 28	€ 40	€ 65	€ 50
		Da 6 a 12 ORE	€ 28	€ 120	€ 65	€ 170	€ 28	€ 100	€ 65	€ 135	€ 28	€ 50	€ 65	€ 65
Casa Custode	SENZA RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE	€ 28	€ 65	€ 65	€ 90	€ 28	€ 50	€ 65	€ 75	€ 28	€ 25	€ 65	€ 35
		Da 6 a 12 ORE	€ 28	€ 85	€ 65	€ 120	€ 28	€ 70	€ 65	€ 100	€ 28	€ 35	€ 65	€ 50
x Stalla + Ex Fienile + Cucine Esterne	SENZA RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE		€ 90	-	€ 125		€ 70	-	€ 100		€ 35	-	€ 50
		Da 6 a 12 ORE		€ 120	-	€ 165		€ 95	-	€ 135		€ 45	-	€ 70

Caminetto (Rossa)	SENZA RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE	€ 18	€ 50	-	-	€ 18	€ 40	-	-	€ 18	€ 20	-	-
		Da 6 a 12 ORE	€ 18	€ 65	-	-	€ 18	€ 55	-	-	€ 18	€ 25	-	-
Tre Colonne	SENZA RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE	€ 73	€ 130	€ 110	€ 180	€ 73	€ 105	€ 110	€ 145	€ 73	€ 50	€ 110	€ 75
		Da 6 a 12 ORE	€ 73	€ 175	€ 110	€ 240	€ 73	€ 140	€ 110	€ 195	€ 73	€ 65	€ 110	€ 100
	CON RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE	€ 73	€ 185	€ 110	€ 250	€ 73	€ 140	€ 110	€ 195	€ 73	€ 75	€ 110	€ 100
		Da 6 a 12 ORE	€ 73	€ 240	€ 110	€ 335	€ 73	€ 195	€ 110	€ 270	€ 73	€ 100	€ 110	€ 130
Foyer	SENZA RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE	€ 85	€ 160	€ 122	€ 225	€ 85	€ 130	€ 122	€ 180	€ 85	€ 65	€ 122	€ 90
		Da 6 a 12 ORE	€ 85	€ 215	€ 122	€ 295	€ 85	€ 175	€ 122	€ 240	€ 85	€ 80	€ 122	€ 120
	CON RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE	€ 85	€ 225	€ 122	€ 305	€ 85	€ 175	€ 122	€ 240	€ 85	€ 95	€ 122	€ 120
		Da 6 a 12 ORE	€ 85	€ 295	€ 122	€ 415	€ 85	€ 240	€ 122	€ 335	€ 85	€ 120	€ 122	€ 160
Teatro	SENZA RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE	€ 98	€ 160	€ 134	€ 225	€ 98	€ 130	€ 134	€ 180	€ 98	€ 65	€ 134	€ 90
		Da 6 a 12 ORE	€ 98	€ 215	€ 134	€ 295	€ 98	€ 175	€ 134	€ 240	€ 98	€ 80	€ 134	€ 120
	CON RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE	€ 98	€ 225	€ 134	€ 305	€ 98	€ 175	€ 134	€ 240	€ 98	€ 95	€ 134	€ 120
		Da 6 a 12 ORE	€ 98	€ 295	€ 134	€ 415	€ 98	€ 240	€ 134	€ 335	€ 98	€ 120	€ 134	€ 160
Manifestazioni nel parco	SENZA ENERGIA ELETTRICA	Fino a 6 ORE		€ 60				€ 40				€ 40		
		Da 6 a 12 ORE		€ 100				€ 80				€ 80		
Utilizzo del Parco tariffa aggiuntiva fissa*		Fino a 6 ORE		€ 30				€ 20				€ 20		
		Da 6 a 12 ORE		€ 50				€ 40				€ 40		

Poiché si ritiene che l'utilizzo di qualsiasi tipologia di sala comporti l'uso implicito anche parziale del parco, alle tariffe di cui sopra deve essere sempre aggiunta la tariffa prevista per le manifestazioni nel parco scontata del 50% (modificata con Delibera G.C. n. 10/30.8.2016).

Nel caso in cui gli spazi venissero utilizzati per un periodo inferiore alle 6 ore, la tariffa verrà riproporzionata in funzione dell'effettiva fruizione (ora o frazione di ora).

SCOUT						CERIMONIA MATRIMONIO								
Qualsiasi Sala	Senza Riscaldamento	Per giorno / per PERSONA		€ 2								Pulizie		
	Con Riscaldamento	Per giorno / per PERSONA		€ 3		Conferenze				Con o senza Riscaldamento			€ 31	€ 300
Esterno	Senza Riscaldamento	Per giorno / per PERSONA		€ 1		Teatro + Foyer				Con o senza Riscaldamento			€ 183	€ 500
Importi extra														
Materiale tecnico				€	100,00									
Operatore tecnico all'ora				€	15,00									

alco esterno			€		250,00									
energia el. per manifestazioni nel parco					Al costo vedi lettura contatore									
gas per manifestazioni nel parco					Al costo vedi lettura contatore									
acqua per manifestazioni nel parco					Al costo vedi lettura contatore									
L'utilizzo serale è consentito fino alle ore 24 nel periodo invernale e fino alle 01.00 nel periodo estivo														
Le tariffe relative all'utilizzo della villa e del parco per grandi eventi (manifestazioni aperte al pubblico che prevedono l'impiego di attrezzature e strutture complesse) vengono determinate di volta in volta dalla giunta comunale.														
Lo smaltimento dei rifiuti è a carico dell'utente. a garanzia del corretto smaltimento viene chiesta una cauzione anticipata del 50 % sul costo totale delle sale utilizzate. qualora i rifiuti non vengano completamente asportati tale cauzione verrà incamerata dal comune.														
I cassonetti per la raccolta dei rifiuti presenti in villa saranno a disposizione solamente delle iniziative organizzate direttamente dell'amministrazione comunale e non solamente patrocinate														
La tariffa per il parco è da applicare solamente se l'utente monta delle strutture esterne														
Eventuali richieste di sconto o di gratuità dovranno essere approvate dalla Giunta Comunale														
Le tariffe relative sia all'uso della sala che alle pulizie sono comprensive di IVA														
Sono considerate associazioni solamente quelle iscritte all'albo comunale														

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
AREA SPORTIVA GIAVERA	VIALE DELLA STAZIONE		VALORE ASSICURATO 600.000,00 EURO
AREA SPORTIVA SANTI ANGELI	VIA ARDITI		VALORE ASSICURATO 56.000,00 EURO
BOCCIODROMO	VIA SCHIAVONESCA		VALORE ASSICURATO 210.000,00 EURO
CENTRO ANZIANI	VIA SCHIAVONESCA		VALORE ASSICURATO 495.000,00
CIMITERI	GIAVERA - VIA MONSIGNOR AGNOLETTI CUSIGNANA - VIA COLOMBERE SANTI ANGELI - VIA E. PORCU'		VALORE ASSICURATO 200.000,00 EURO
MUNICIPIO - POSTA -	PIAZZA DONATORI DEL SANGUE	CANONE POSTE EURO 3.686,84 -	VALORE ASSICURATIVO EURO 1.870.000,00
SACELLO AI CADUTI	PIAZZA GENERALE PENNELLA		VALORE ASSICURATIVO EURO 60.000,00
SCUOLA ELEMENTARE SS ANGELI	PIAZZA DON MARCO DAL MOLIN 1		VALORE ASSICURATO 1.344.000,00 EURO
SCUOLA ELEMENTARE CUSIGNANA	VIA NOGARIOLE 1		VALORE ASSICURATO 1.200.000,00 EURO
CENTRO CULTURALE - BIBLIOTECA	VIA MONSIGNOR LONGHIN 2		VALORE ASSICURATO 804.000,00 EURO
SCUOLA MATERNA GIAVERA - MAGAZZINO COMUNALE	VIA DEL BOLE'		VALORE ASSICURATO 1.680.000,00 EURO
SCUOLA MEDIA - ELEMENTARI GIAVERA - PALESTRA	VIA DEGLI ARTIGLIERI 17		VALROE ASSICURATO 2.880.000,00 EURO
AREA ATTREZZATA SANTI ANGELI	PIAZZA DON MARCO DAL MOLIN		VALORE ASSICURATO 150.000,00 EURO
VILLA WASSERMAN	VIA DELLA VITTORIA 180		VALORE ASSICURATO 1.650.000,00 EURO
PALAZZINA MILITARE E PERTINENZE	VIA BARACCA		DA FEDERALISMO DEMANIALE

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
AFFITTO LOCALI AD USO UFFICIO POSTALE GIAVERA	3.700,00	3.700,00	3.700,00
UFFICIO LOCALI UFFICIO POSTALE SS. ANGELI	350,00	350,00	350,00
AFFITTO LOCALI AD ASS. RODARI AD USO MENSA SCOLASTICA	7.320,00	7.320,00	7.320,00
AFFITTO A TELECOM AREA PER TELECOMUNICAZIONI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	20.370,00	20.370,00	20.370,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Capito lo	Ar	Descrizione	NOTE	STANZ. 2020	STANZ. 2021	STANZ. 2022
	tic ol o					
804	0	PROVENTI DEL SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI (S.R.I.)	come da trend 2019	15.000,00	15.000,00	15.000,00
806	0	PROVENTI DEL SERVIZIO USO LOCALI PER FINI N.I. (S.R.I.)	come da trend 2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
808	0	PROVENTI DA GESTIONE VILLA WASSERMANN	come da trend 2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1000	0	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	di cui €1000x mercato	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1090	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	3700 uff.post. Giavera; 350 uff.post.SS.Angeli; affitto locali ad ass.Rodari €7320	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1100	0	FITTI REALI DA TERRENI	contratto antenne con Telecom, chiosco casetta acqua	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1180	0	SOVRACANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PER PRODUZ.FORZA MOTRICE	entrate da enel per rivieraschi Piave (come da cons. 2018)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1190	0	PROVENTI DA CESSIONE AL G.S.E. ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	impianti scuola media giavera e elem. Ss. Angeli	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				76.000,00	76.000,00	76.000,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.500.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		16.000,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		7.576,63	7.576,63	7.576,63
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		2.792.556,63 0,00	2.683.656,63 0,00	2.684.356,63 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		150.000,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		2.648.680,00 0,00 36.500,00	2.589.180,00 0,00 38.000,00	2.584.480,00 0,00 38.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		37.500,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		2.300.800,00 2.036.000,00 0,00	86.900,00 0,00 0,00	92.300,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-2.036.000,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		2.036.000,00 2.036.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		2.514.650,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		570.500,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.730.000,00	9.345.150,00	2.055.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		150.000,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		2.036.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		3.666.650,00 0,00	9.345.150,00 0,00	2.055.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		37.500,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
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)	(-)		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.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) 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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.500.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		2.514.650,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		7.576,63	7.576,63	7.576,63
Fondo pluriennale vincolato		586.500,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.785.536,47	1.644.600,00	1.626.600,00	1.626.600,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	3.272.999,96	2.648.680,00	2.589.180,00	2.584.480,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.241.726,12	1.067.256,63	976.356,63	977.056,63					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.785.400,00	2.730.000,00	9.345.150,00	2.055.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	4.109.804,02	3.666.650,00	9.345.150,00	2.055.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	6.893.362,59	5.522.556,63	12.028.806,63	4.739.356,63	Totale spese finali.....	7.382.803,98	6.315.330,00	11.934.330,00	4.639.480,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.375.895,17	2.300.800,00	86.900,00	92.300,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	938.662,50	932.000,00	932.000,00	932.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.078.805,74	932.000,00	932.000,00	932.000,00
Totale titoli	8.432.025,09	7.054.556,63	13.560.806,63	6.271.356,63	Totale titoli	11.437.504,89	10.148.130,00	13.553.230,00	6.263.780,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.932.025,09	10.155.706,63	13.560.806,63	6.271.356,63	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.437.504,89	10.155.706,63	13.560.806,63	6.271.356,63
Fondo di cassa finale presunto	1.494.520,20								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il presente Documento è compatibile con i vincoli di finanza pubblica previsti dalla Legge di Bilancio 2019 Legge 30/12/2017 n° 145. La presente nota di aggiornamento al DUP recepisce modifiche normative intervenute successivamente alla Legge di Stabilità anche alla luce di quanto previsto dal DEF.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con atto di Consiglio n. 28 del 27.9.2019 sono state presentate le linee programmatiche del Programma di Mandato per il periodo 2019-2024. Tali linee saranno monitorate nel corso del mandato amministrativo ed eventualmente ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Nel rispetto della vigente normativa e segnatamente in ossequio all'art. 15 dello Statuto Comunale vigente, i sottoscritti Sindaco ed Assessori presentano al Consiglio Comunale il seguente documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2019 – 2024 che viene depositato oggi presso l'ufficio di segreteria comunale.

-----o0o-----

“Progetto Giavera” è la compagine di maggioranza per il quinquennio 2019-2024 designata alla guida del Comune di Giavera del Montello per dare continuità all'azione amministrativa finora svolta.

Per il prossimo mandato espone il suo seguente programma elettorale basato su tre elementi cardine:

IMPEGNO nella continuità – EFFICACIA nelle azioni – COMPETENZA nelle persone.

In primo piano mettiamo “L'EFFICIENZA AL SERVIZIO DELLA CITTADINANZA”.

Sei sono le linee programmatiche per raggiungere tale obiettivo di “Progetto Giavera”:

1. Affari Generali, semplificazione amministrativa, Gestione del Personale, Rapporti con Enti locali e Consorzi;
2. Bilancio, Contabilità e Programmazione finanziaria;
3. Lavori pubblici, Urbanistica e Sicurezza Stradale
4. Attività produttive, Politiche ambientali;
5. Politiche sociali, politiche culturali, politiche scolastiche, politiche familiari, Pari opportunità e partecipazione attiva;
6. Associazionismo, Politiche giovanili, Turismo, Sport e Promozione del territorio.

Il Programma che ci impegniamo a svolgere sarà calibrato sui principi della buona amministrazione.

AFFARI GENERALI, GESTIONE DEL PERSONALE, RAPPORTO CON GLI ENTI E CONSORZI

L'opera già iniziata dalla precedente Amministrazione comunale, espressa da “Progetto Giavera” deve concretizzarsi nelle seguenti azioni:

- Semplificare le procedure amministrative;
- implementare un nuovo sistema di deleghe agli Uffici;
- completare le procedure di turn-over del personale;
- ricorso ai soggetti aggregatori presenti sul territorio ed esterni al Comune,;
- azzerare il contenzioso in atto;
- implementare i servizi associati fra Comuni;
- continuare attivamente il tavolo di concertazione con i Comuni limitrofi e con Consorzi;

- realizzare l'Inventario digitale dei Beni Mobili Comunali;
- potenziare e divulgare il portale informatico.

BILANCIO, CONTABILITA', E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Si continuerà l'azione amministrativa a mantenere al minimo la pressione tributaria, soprattutto l'IMU, la TASI, e ci si impegna a diminuire ulteriormente l'addizionale comunale IRPEF e le entrate tributarie in genere.

La garanzia della realizzazione del programma opere pubbliche e delle altre iniziative è il frutto di una oculata azione dell'Amministrazione uscente nell'ambito della società ASCO HOLDING in cui rispettando rigorosamente la legge si è giunti ad incrementare l'utile derivante dai dividendi.

OPERE PUBBLICHE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

Si punterà soprattutto:

1. Sistemazione prese del Montello (prese IV-V-VI-VII)
2. Realizzazione progetto di sistemazione muro di sostegno parcheggio del cimitero di SS. Angeli;
3. Ristrutturazione edificio per Distretto ULSS;
4. Realizzazione nuovo magazzino comunale e nuova sede per la Protezione Civile;
5. Realizzazione nuovo edificio centro cotture "mensa Rodari";
6. Rifacimento recinzione scuola di SS. Angeli;
7. Riqualificazione del centro di Cusignana con realizzazione di un parcheggio zona ex-Asilo parrocchiale;
8. Asfaltatura di via Porcù e via Alpini;
9. Completamento Piano illuminazione pubblica strade a Led, con conseguente risparmio di oltre il 60% dell'attuale spesa;

Opere da finanziare con bandi mirati e cofinanziamento da parte dell'Ente:

- A. Progetto riqualificazione sismica ed energetica edifici scolastici comunali;
- B. Ristrutturazione Villa Wassermann e casa del Custode;
- C. Realizzazione delle piste ciclabili in via Bolè, via Fanti d'Italia, viale della Stazione, via Schiavonesca e Via Canova;
- D. Progetto parchi pubblici;
- E. Progetto di messa in sicurezza percorsi ciclo-pedonali su via Longhin;

URBANISTICA

- Completare l'iter di approvazione del PAT.
- Approvazione del Piano Acustico Comunale, già progettato ed in corso di definizione presso la Regione;
- Completamento del Piano delle Acque.

SICUREZZA

Implementazione della rete di videosorveglianza.

Assunzione di un agente della Polizia Locale.

POLITICHE FAMILIARI

L'attenzione che sempre abbiamo posto verso la famiglia con figli viene riproposta ed ampliata, in particolar modo attraverso le seguenti azioni:

- laboratori pomeridiani per scuola primaria;
- laboratori pomeridiani per la scuola secondaria di primo grado;
- politiche amministrative volte al sostegno della conciliazione tempo-lavoro-famiglia;
- ciclo di conferenze sulla prevenzione delle dipendenze e rischi informatici (bullismo, cyberbullismo ecc.);
- incontri e conferenze per il sostegno della genitorialità;
- forum per i giovani allo scopo di interagire con la Pubblica Amministrazione;
- corsi di cucina, di informatizzazione digitale, di lingue, laboratori creativi;
- prosecuzione delle attività già intraprese: bonus bebè, contributi per chi frequenta gli asili nido, borse di studio agli studenti meritevoli, buoni libri, centri estivi per minori con ampliamento dell'offerta oraria, progetto "aspettando la scuola" per favorire la conciliazione tempo-lavoro-famiglia nel periodo pre-inizio anno scolastico, sostegno alla famiglia in presenza di difficoltà (DSA, iperattività...), educazione alla sana alimentazione (progetto merenda a scuola).

PARTECIPAZIONE ATTIVA e PARI OPPORTUNITA'

Un ruolo fondamentale deve essere svolto da tutti i cittadini:

- educare al NOI;
- insieme per conoscersi;
- laboratori per ragazzi;
- prosecuzione delle attività già intraprese: battesimo civico con la consegna della Costituzione ai diciottenni del Comune, prosecuzione delle attività del CCRR (consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze), coinvolgimento delle scuole nei momenti comunitari e legati al ricordo dei caduti, alla nascita della nostra Repubblica, partecipazione dei volontari alle attività comunitarie mediante la disponibilità di portare il proprio contributo nei servizi alle scuole, agli anziani, alle famiglie, promozione di momenti solidali (es. giornata ecologica...);
- organizzazione di corsi di formazione per associazioni e cittadini al fine di formare sull'uso del defibrillatore e BLS (supporto di base alle funzioni vitali e defibrillazione precoce);
- prosecuzione alla partecipazione al "Tavolo Rosa" per elaborare progetti a favore delle donne;
- sviluppo di progetti in sostegno delle donne e degli uomini in difficoltà;

POLITICHE SCOLASTICHE, CULTURALI E GIOVANILI

Il focus è il seguente:

- prosecuzione dei servizi scolastici di assistenza durante la mensa e servizi di pre e post accoglienza scolastica;
- tempo integrato
- progetto "scuola aperta"

- estensione degli orari di apertura della biblioteca;
- prosecuzione di quanto già intrapreso: organizzazione di eventi come presentazione di libri, incontri con l'autore, conferenze a tema (agricoltura, storia, musica, letteratura, poesia, tematiche sociali), organizzazione di laboratori per bambini/adulti, concerti nelle piazze ed in villa Wassermann, serate di osservazione degli astri, rassegne teatrali, sostegno alla pro loco nelle attività in favore della comunità (mercatini di natale, sfilata di carri allegorici, feste estive, rogo dea vecia di metà Quaresima...), organizzazione di eventi legati alle giornate internazionali (giornata della memoria, giorno del ricordo, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, giornata in ricordo delle vittime delle strade, delle vittime del lavoro....)
- Promozione di rete di incontri tra le realtà produttive locali e giovani alla ricerca di occupazione (Aziendaperta);
- Promozione laboratori di ricerca ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

SERVIZI ALLA PERSONA

- L'ULSS 2, a seguito vari incontri con i responsabili, ha garantito il mantenimento e la presenza dei Servizi attuali nel distretto sanitario a Giavera e sarà nostro impegno controllare e operare al fine che detto impegno sia rispettato;
- Potenziamento servizi Centro anziani (proiezioni di film; letture libri; discussioni a tema);
- Agevolazioni sull'uso delle palestre da parte di Associazioni comunali disabili e categorie protette;
- Assistenza e supporto alle emergenze abitative;
- Potenziamento ed agevolazioni servizio trasporto per anziani: visite, commissioni, ecc.;
- Sostegno e contributo alla distribuzione dei pasti agli anziani e prosecuzione della collaborazione per la distribuzione con l'OAMI;
- Sostegno alle assistenze domiciliari;
- Bando per assegnazione alloggi popolari (Ater);
- Contrasto alla ludopatia ed altre dipendenze;
- Supporto ed iniziative a sostegno del "dopo di noi";
- Supporto e sviluppo "reti delle famiglie" per la gestione di minori problematici.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- Ricerca e sostegno all'insediamento di nuove attività produttive sul nostro territorio in funzione della nuova Superstrada Pedemontana Veneta, che visto il vicino casello, sicuramente porterà nuovi insediamenti;
- Agevolazione, installazione e sviluppo nuove tecnologie informatiche (reti fibra ottica) in accordo con aziende partecipate;
- Monitoraggio traffico stradale in zona industriale e centri urbani;
- Recupero stabili dismessi o non usati.

POLITICHE AGRICOLE ed AMBIENTALI

- Aggiornamento Regolamento di polizia rurale, con particolare attenzione alla regolamentazione dell'uso dei fitofarmaci e delle distanze da siti sensibili;
- Agevolazioni alla piantumazione di siepi con scopo di contenimento dispersione trattamenti;
- Promozione della biodiversità nelle colture;
- Promozione delle colture biologiche e ambientalmente sostenibili;
- conferenze conoscitive in collaborazione con associazioni di categoria ed Istituti Superiori, che possano dare informazione sulle tematiche legate alle politiche agricole, ai bandi in essere, PAC...;

- promozione di giornate ecologiche che coinvolgano la cittadinanza in un quadro di partecipazione attiva ed educazione al rispetto dell'ambiente;
- promozione del riciclo.

SPORT, TURISMO ed ASSOCIAZIONISMO

- promozione delle attività sportive presenti sul territorio;
- coinvolgimento della cittadinanza nelle attività dell'associazionismo;
- favorimento dell'inserimento di nuovi volontari nel sociale allo scopo di promuovere relazioni e dare continuità alle attività fortemente penalizzate all'attualità, a causa della mancanza di sostituti dei soci "anziani" per il naturale ricambio generazionale;
- creazione di una giornata dedicata alle associazioni per la promozione nel territorio delle loro attività
- promozione delle attività sovracomunali, di cui Giavera fa già parte, per la realizzazione di attività sul territorio legate allo sviluppo delle piste ciclabili e dei percorsi naturali e storico-culturali, che costituiscono richiamo per il turismo e quindi comportano anche un benefit per i soggetti economici locali;
- promozione di eventi sportivi e culturali sovracomunali che possano favorire la conoscenza del nostro territorio anche in altre aree;
- consegna in dotazione alla palestra di Giavera e Cusignana, agli impianti sportivi ed in comune di defibrillatore;
- corsi e conferenze rivolte all'attività giovanile sullo sport per lo sviluppo in età evolutiva (alimentazione, sport endurance).

INFORMATIZZAZIONE

- organizzazione di conferenze e corsi su sicurezza informatica, alfabetizzazione digitale, uso dei moderni strumenti informatici, rivolto a tutte le fasce di età
- creazione di un portale informatico attraverso il quale i cittadini possono accedere ai servizi comunali ed avere informazione e notifica degli eventi comunali, di apertura bandi e di news relative all'attività comunale comunitaria.

Codice	Descrizione
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione
74	Ordine pubblico e sicurezza
75	Istruzione e diritto allo studio
76	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
77	Politiche giovanili, sport e tempo libero
78	Turismo
79	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
81	Trasporti e diritto alla mobilità
82	Soccorso civile
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
84	Sviluppo economico e competitività
85	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
86	Fondi e accantonamenti
87	Debito pubblico
88	Anticipazioni finanziarie
89	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Giavera del Montello è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del prossimo triennio dovrebbero trovare parziale attuazione.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2020 - 2022**

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.253.650,00	576.500,00	0,00	0,00	1.830.150,00
	2021	1.219.450,00	0,00	0,00	0,00	1.219.450,00
	2022	1.217.750,00	0,00	0,00	0,00	1.217.750,00
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
	2021	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
	2022	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
4	2020	308.500,00	2.510.000,00	0,00	0,00	2.818.500,00
	2021	308.800,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.308.800,00
	2022	308.800,00	0,00	0,00	0,00	308.800,00
5	2020	71.700,00	0,00	0,00	0,00	71.700,00
	2021	69.700,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00
	2022	69.700,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.069.700,00
6	2020	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00
	2021	56.600,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00
	2022	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	61.300,00	106.000,00	0,00	0,00	167.300,00
	2021	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
	2022	75.300,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.125.300,00
9	2020	15.600,00	50.150,00	0,00	0,00	65.750,00
	2021	14.200,00	40.150,00	0,00	0,00	54.350,00
	2022	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
10	2020	173.500,00	320.000,00	0,00	0,00	493.500,00
	2021	172.800,00	300.000,00	0,00	0,00	472.800,00
	2022	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
11	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2021					

	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12	2020	531.230,00	99.000,00	0,00	0,00	630.230,00
	2021	498.530,00	0,00	0,00	0,00	498.530,00
	2022	498.330,00	0,00	0,00	0,00	498.330,00
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15	2020	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	2021	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	2022	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	51.500,00	5.000,00	0,00	0,00	56.500,00
	2021	53.000,00	5.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	2022	53.000,00	5.000,00	0,00	0,00	58.000,00
50	2020	0,00	0,00	0,00	2.300.800,00	2.300.800,00
	2021	0,00	0,00	0,00	86.900,00	86.900,00
	2022	0,00	0,00	0,00	92.300,00	92.300,00
60	2020	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	932.000,00	932.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	932.000,00	932.000,00

	2022	0,00	0,00	0,00	932.000,00	932.000,00
TOTALI	2020	2.648.680,00	3.666.650,00	0,00	3.832.800,00	10.148.130,00
	2021	2.589.180,00	9.345.150,00	0,00	1.618.900,00	13.553.230,00
	2022	2.584.480,00	2.055.000,00	0,00	1.624.300,00	6.263.780,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.576.369,31	737.004,08	0,00	0,00	2.313.373,39
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	122.032,14	134.000,00	0,00	0,00	256.032,14
4	371.928,91	2.512.659,90	0,00	0,00	2.884.588,81
5	83.837,76	0,00	0,00	0,00	83.837,76
6	66.289,84	2.313,11	0,00	0,00	68.602,95
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	78.504,81	198.351,48	0,00	0,00	276.856,29
9	22.602,43	62.457,57	0,00	0,00	85.060,00
10	219.900,34	341.343,80	0,00	0,00	561.244,14
11	5.148,09	0,00	0,00	0,00	5.148,09
12	692.886,33	121.674,08	0,00	0,00	814.560,41
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
50	0,00	0,00	0,00	2.375.895,17	2.375.895,17
60	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99	0,00	0,00	0,00	1.078.805,74	1.078.805,74
TOTALI	3.272.999,96	4.109.804,02	0,00	4.054.700,91	11.437.504,89

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-06-2020		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.644.600,00	2.785.536,47	1.626.600,00	1.626.600,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	234.356,63	315.714,69	216.456,63	217.156,63
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	220.000,00	227.800,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.156.956,63	3.387.051,16	1.971.056,63	1.971.756,63
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.830.150,00	2.313.373,39	1.219.450,00	1.217.750,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.253.650,00	576.500,00			1.830.150,00
Cassa				
1.576.369,31	737.004,08			2.313.373,39

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.219.450,00				1.219.450,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.217.750,00				1.217.750,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
74	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	68.000,00	129.031,90	68.000,00	68.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	68.000,00	129.031,90	68.000,00	68.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	40.000,00	127.000,24	39.000,00	39.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	108.000,00	256.032,14	107.000,00	107.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
108.000,00				108.000,00
Cassa				
122.032,14	134.000,00			256.032,14

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
107.000,00				107.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
107.000,00				107.000,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.200.000,00	2.247.600,00	9.147.450,00	1.857.300,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.276.200,00	2.323.800,00	9.223.650,00	1.933.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	542.300,00	560.788,81	85.150,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.818.500,00	2.884.588,81	9.308.800,00	308.800,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
308.500,00	2.510.000,00			2.818.500,00
Cassa				
371.928,91	2.512.659,90			2.884.588,81

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
308.800,00	9.000.000,00			9.308.800,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
308.800,00				308.800,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
76	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	67.500,00	79.637,76	65.500,00	1.065.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	71.700,00	83.837,76	69.700,00	1.069.700,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
71.700,00				71.700,00
Cassa				
83.837,76				83.837,76

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
69.700,00				69.700,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
69.700,00	1.000.000,00			1.069.700,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
77	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	18.644,85	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.000,00	18.644,85	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	40.200,00	49.958,10	41.600,00	41.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	55.200,00	68.602,95	56.600,00	56.500,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
55.200,00				55.200,00
Cassa				
66.289,84	2.313,11			68.602,95

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
56.600,00				56.600,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
56.500,00				56.500,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
78	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
		Cassa		

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
79	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		26.856,29		1.025.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	167.300,00	276.856,29	75.600,00	1.125.300,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
61.300,00	106.000,00			167.300,00
Cassa				
78.504,81	198.351,48			276.856,29

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
75.600,00				75.600,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
75.300,00	1.050.000,00			1.125.300,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.250,00	20.560,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	65.750,00	85.060,00	54.350,00	12.600,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
15.600,00	50.150,00			65.750,00
Cassa				
22.602,43	62.457,57			85.060,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
14.200,00	40.150,00			54.350,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
12.600,00				12.600,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	493.500,00	561.244,14	472.800,00	172.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	493.500,00	561.244,14	472.800,00	172.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
173.500,00	320.000,00			493.500,00
Cassa				
219.900,34	341.343,80			561.244,14

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
172.800,00	300.000,00			472.800,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
172.000,00				172.000,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
82	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.000,00	5.148,09	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	5.148,09	5.000,00	5.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.000,00				5.000,00
Cassa				
5.148,09				5.148,09

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.000,00				5.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.000,00				5.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	181.000,00	209.434,68	118.000,00	118.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	60.000,00	60.000,00	27.700,00	27.700,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	253.700,00	282.134,68	158.400,00	158.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	376.530,00	532.425,73	340.130,00	339.930,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	630.230,00	814.560,41	498.530,00	498.330,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
531.230,00	99.000,00			630.230,00
Cassa				
692.886,33	121.674,08			814.560,41

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
498.530,00				498.530,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
498.330,00				498.330,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
84	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.000,00				5.000,00
Cassa				
5.000,00				5.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.000,00				5.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.000,00				5.000,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
85	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.500,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.500,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
8.500,00				8.500,00
		Cassa		
8.500,00				8.500,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
3.500,00				3.500,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
3.500,00				3.500,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
86	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	56.500,00	20.000,00	58.000,00	58.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	56.500,00	20.000,00	58.000,00	58.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
51.500,00	5.000,00			56.500,00
Cassa				
20.000,00				20.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
53.000,00	5.000,00			58.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
53.000,00	5.000,00			58.000,00

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
87	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.300.800,00	2.375.895,17	86.900,00	92.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.300.800,00	2.375.895,17	86.900,00	92.300,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.300.800,00	2.300.800,00
Cassa				
			2.375.895,17	2.375.895,17

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			86.900,00	86.900,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			92.300,00	92.300,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
88	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			600.000,00	600.000,00
		Cassa		
			600.000,00	600.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			600.000,00	600.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			600.000,00	600.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
89	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	932.000,00	1.078.805,74	932.000,00	932.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	932.000,00	1.078.805,74	932.000,00	932.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			932.000,00	932.000,00
Cassa				
			1.078.805,74	1.078.805,74

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			932.000,00	932.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			932.000,00	932.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Codice bil	T	INT.	Capitolo	Artic	Descrizione	PREVISIONE u. 2020	PREVISIONE u. 2021	PREVISIONE u. 2022
20.02.2.05	2	05	7301	0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' IN RESTITUZIONE STATO QUOTA PARTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.05.2.04	2	04	7310	0	PROVENTI ALIENAZIONE PATRIMONIO DA L.R. N. 44/87 - FONDO OPERE	37.500,00	-	-
12.08.2.02	2	02	7380	0	URBANIZZAZIONE RELIGIOSE (ONERI URB.)	3.000,00		
08.01.2.02	2	02	7410	0	REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	5.000,00		
01.11.2.02	2	02	7420	0	REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE E NUOVA SEDE PROTEZIONE	350.000,00		
05.02.2.02	2	02	7431	0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VILLA			1.000.000,00
01.11.2.02	2	02	7440	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	101.500,00		
01.11.2.02	2	02	7450	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	41.500,00		
01.11.2.02	2	02	7450	1	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE	46.000,00		
04.02.2.02	2	02	8000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	10.000,00		
04.02.2.02	2	02	8041	0	REALIZZAZIONE ASILO NIDO E SCUOLA	2.200.000,00	1.000.000,00	
04.02.2.02	2	02	8042	0	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO DI		8.000.000,00	
04.06.2.02	2	02	8100	0	REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA	300.000,00		
09.05.2.02	2	02	9050	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	10.000,00		
10.05.2.02	2	02	9050	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	70.000,00		
10.05.2.02	2	02	9052	0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE	250.000,00		
10.05.2.02	2	02	9054	0	SISTEMAZIONE VIA MONS. AGNOLETTI		300.000,00	
08.01.2.02	2	02	9070	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			200.000,00
09.05.2.05	2	05	10036	0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE CONTRIBUTO PER AREA PUBBLICA MONTELO	40.150,00	40.150,00	-
08.01.2.02	2	02	10050	0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI			850.000,00
12.09.2.02	2	02	10100	0	AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI	96.000,00		
					TOTALE TITOLO 2^	3.565.650,00	9.345.150,00	2.055.000,00

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

Attività istituzionale.

Attività di supporto agli organi istituzionali, convocazione delle sedute di Consiglio e di Giunta, confezionamento deliberazioni, pubblicazione delle deliberazioni e trasmissione ai capigruppo, pubblicazione, registrazione e conservazione degli atti del Comune.

Indennità degli amministratori

Conteggio delle presenze dei Consiglieri e liquidazioni delle indennità.

Missioni degli amministratori

Organizzazione e impegno di spesa delle missioni ufficiali degli Amministratori.

Spese di rappresentanza – commemorazioni e festività

Gestione delle spese di rappresentanza dell'Ente, organizzazione di cerimonie varie in occasione di eventi organizzati presso il Comune. Organizzazione dei festeggiamenti per le ricorrenze ritenute dall'Amministrazione di rilevanza pubblica.

G	H	I	L	M	N	O	P	Q
apiti	Ai	Descrizione	NOTE 2020	Stanz.Ass.CO	VAR. 2019/2020	PREVISIONE 20	PREVISIONE 20	PREVISIONE 20
20	0	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	indennità stabilite con delib. Gc	84.104,08	-	11.104,08	73.000,00	73.000,00
20	1	IRAP SU INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI	nuovo capitolo	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40	0	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	targhe, spese economali di rappr.	500,00	-	500,00	500,00	500,00
45	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	spese per cellulari amm.ri	500,00	-	500,00	500,00	500,00
390	1	SPESE PER LE FESTIVITA NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		700,00	-	700,00	700,00	700,00
				85.804,08	-	6.104,08	79.700,00	79.700,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-06-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 -	79.700,00	92.691,93	79.700,00	79.700,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.700,00	92.691,93	79.700,00	79.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.991,93	Previsione di competenza	85.804,08	79.700,00	79.700,00	79.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.884,08	92.691,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.991,93	Previsione di competenza	85.804,08	79.700,00	79.700,00	79.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.884,08	92.691,93		

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

Regolamenti e normativa interna

Redazione ed integrazione dei vari regolamenti, anche coordinando l'attività degli altri uffici, per adeguarli alle modifiche e novità legislative o alle mutate esigenze dell'Ente.

Consorzi, convenzioni, e contributi associativi annuali

Gestione del procedimento e assunzione di impegni di spesa relativi alle quote associative dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana e del Centro Studi della Marca Trevigiana.

Attività contrattuale

Assistenza al Segretario Comunale, nella sua veste di ufficiale rogante, nell'attività di repertoriazione dei contratti (atti pubblici, scritture private e scritture private autenticate), di registrazione e, se dovuta, di trascrizione presso i competenti uffici dello Stato.

Gestione della sezione Amministrazione Trasparente

Collaborazione con il Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente e coordinazione dei vari uffici dell'Ente al fine della pubblicazione dei dati di ciascun ufficio.

Attività di prevenzione della corruzione

Collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione nell'elaborazione della relativa programmazione.

Ufficio Protocollo

Registrazione e gestione dei flussi documentali in entrata e in uscita secondo il nuovo sistema introdotto dal DPR 28.12.2000 n. 445 per la gestione delle PEC.

Capitolo	Al	Descrizione	NOTE 2020	Stanz.Ass.CO	VAR. 2019/2020	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
123	0	RIMBORSO AL COMUNE CAPOCONVENZIONE PER TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE	convenz. Sede segreteria 25%	15.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
290	1	TRASFERIMENTO FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	quota fondo mobilità segr. Da versare ad Agenzia	4.800,00	-	4.800,00	4.800,00	4.800,00
310	1	SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE SEGRETERIA		500,00	-	500,00	500,00	500,00
340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00
340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00
350	1	ASSICURAZIONE INFORTUNI , TUTELA LEGALE E KASKO KILOMETRICA		4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00
510	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	ANCI - ANCI VENETO - ASS.NE COMUNI M.T. - CENTRO STUDI	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				38.300,00	5.000,00	43.300,00	48.300,00	48.300,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
-------	-------------	-------------------	------------------	------	------	--------	--------------	--------------

				inizio	fine		politico	gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-06-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	43.300,00	48.234,34	48.300,00	48.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.300,00	48.234,34	48.300,00	48.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.934,34	Previsione di competenza	38.300,00	43.300,00	48.300,00	48.300,00
			di cui già impegnate		4.395,28	362,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.461,34	48.234,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.934,34	Previsione di competenza	38.300,00	43.300,00	48.300,00	48.300,00
			di cui già impegnate		4.395,28	362,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.461,34	48.234,34		

L'ufficio finanziario sarà impegnato nelle seguenti attività:

Analisi e predisposizione del Bilancio annuale, pluriennale e redazione del Documento Unico di Programmazione Dup.

Predisposizione delle delibere di variazione di bilancio richieste dagli uffici; riequilibrio di Bilancio; Rendiconto di gestione con tenuta della contabilità economica.

Attestazione di copertura di finanziaria e di regolarità contabile sugli atti dell'Ente.

Contabilità fiscale e tenuta delle registrazioni contabili, liquidazioni IVA gestione dei servizi rilevanti, determinazione e liquidazione IRAP e relative dichiarazioni annuali (Mod. Unico).

Monitoraggio periodico dei dati sul patto di stabilità (ora pareggio di Bilancio) e svolgimento degli adempimenti connessi.

Mandati e reversali vengono inviate al Tesoriere in forma elettronica con firma digitale attraverso il portale messo a disposizione dallo stesso. E' garantita la velocità, la certezza e la tracciabilità dei pagamenti e la loro conservazione.

Emissione ordini di pagamento e incasso (OPI) e tramite l'infrastruttura gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di Tesoreria statale (cosiddetto Siope+).

Completamento gestione della modalità di incasso cosiddetta pagoPA: un'iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione, è un sistema di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale che dovrebbe dare certezza e automazione nella riscossione degli incassi, riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni, semplificazione e digitalizzazione dei servizi. Attraverso il sito del Comune sarà possibile per il contribuente effettuare alcuni tipi di pagamento in forma elettronica.

Gestione della parte di propria competenza dell'aggiornamento della sezione trasparenza del sito istituzionale.

Coordinamento con gli uffici per ottemperare alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sulla documentazione che i fornitori dell'Ente devono produrre per la attestazione della regolarità contributiva.

Particolare attenzione viene riposta nella verifica di eventuali pendenze con Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) da parte dei beneficiari di mandati di importo superiore a 5 mila euro ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Rapporti con il Tesoriere Unicredit.

Rapporti con Poste Italiane per quel che riguarda incassi dei conti correnti postali.

Tenuta ed aggiornamento dell'Inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente, con la tenuta dei conti della gestione dei consegnatari dei beni, la verifica e la parificazione dei conti degli agenti contabili con l'invio a termini di legge della relativa documentazione alla Corte dei Conti.

Trattamento economico del personale e parte della gestione giuridica del personale dipendente con tenuta delle relative posizioni previdenziali ed assistenziali, redazione del conto annuale del personale; tenuta ed aggiornamento delle schede del personale (ferie, permessi ecc.) e rilevamento delle presenze; controllo di gestione; predisposizione e redazione del mod. 770 - CU e altri adempimenti fiscali e previdenziali (vedi mod. PA04 e mod. 350).

Gestione del rapporto con i Lavoratori Socialmente Utili, nonché con i lavoratori retribuiti attraverso modalità di lavoro flessibile. Anche per il 2020 è previsto l'utilizzo di questa forma di retribuzione che sarà adottata compatibilmente con i vincoli posti dalla disciplina normativa.

Monitoraggio mensile con relativa pubblicazione sul sito web dell'Ente delle assenze dei dipendenti.

Monitoraggio e analisi dell'indebitamento dell'ente ed eventuali estinzioni anticipate di mutui.

Aggiornamento Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).

Gestione dei rapporti con l'organo di revisione dei conti per quanto riguarda il rilascio dei pareri e delle relazioni ai principali atti della gestione finanziaria dell'Ente;

Rapporti col revisore unico dei conti.

Gestione servizio economato: pagamenti delle minute spese inferiori a 100 euro richieste dai vari uffici con predisposizione dei relativi buoni spesa e del rendiconto di fine anno.

Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria e di stato civile.

Predisposizione e invio dei rendiconti delle spese sostenute in occasione di consultazioni elettorali e referendarie agli Uffici Territoriali del Governo e altri Enti locali competenti;

Gestione dei rapporti con il Broker Assicurativo. Il Broker garantirà la collaborazione per la predisposizione della gara d'appalto per l'affidamento delle polizze assicurative per la copertura dei rischi dell'Ente.

Gestione di gare d'appalto per la fornitura di servizi assicurativi, prodotti di cancelleria e materiale vario di consumo per gli uffici comunali, buoni pasto e ogni altra procedura di affidamento per acquisti che si rendessero necessari nella gestione amministrativa.

In ottemperanza all'art. 1 del D.L. 95/2012, l'ufficio si sta approvvigionando attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, nonché sul M.E.P.A come previsto dall'art. 1 comma 450 della L. 296/2006.

Si è intrapresa anche una collaborazione con la Stazione Unica Appaltante (SUA) istituita presso gli uffici della Provincia di Treviso per un supporto amministrativo nell'affidamento della fornitura di beni e servizi.

Partecipazioni dell'Ente: L'ufficio sarà impegnato nell'adempimento dei plurali obiettivi che la normativa impone sul tema, a cominciare dalla razionalizzazione periodica da effettuarsi entro la fine di ogni esercizio finanziario per proseguire con l'invio degli atti alla Corte dei Conti e l'inserimento sul portale "partecipazioni" istituito presso il MEF.

Entro il 30 settembre di ogni anno corre l'obbligo di approvare il Bilancio Consolidato tra le società partecipate dell'Ente rientranti nel cosiddetto "perimetro di consolidamento".

Capitolo	A	Descrizione	NOTE 2020	Stanz.Ass.CO	VAR. 2019/2020	PREVISIONE 20	PREVISIONE 21	PREVISIONE 22
60	0	COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI	carica cessa 6.9.2020	6.400,00	-	6.400,00	6.400,00	6.400,00
290	0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO	funzioni notarili svolti dal segretario per contratti comunali	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
310	2	SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE	aggiornamento personale	500,00	-	500,00	500,00	500,00
340	5	GESTIONE ECONOMICA		1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
340	6	APPALTO GESTIONE ESTERNA STIPENDI PERSONALE	appalto triennale 2018/2020 ACCATRE €5000 tesoreria appalto scad.	4.500,00	100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
340	7	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	31.12.2020+ €1600 siope	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00
340	10	SPESE PER BARATTO AMMINISTRATIVO	servizi vari di mensa, assistenza, vigilanza, affissioni	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00
340	11	SPESE PER AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE	giro contabile spese ABACO	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00
640	1	FISCALE/TRIBUTARIA	SPESE SERVIZIO CONTROLLO CONTAB. nel 2019 rev. Str. Inventario + consul. Dr. Covre per iva	12.500,00	- 7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7220	0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7225	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	p.giro cap. 1630E	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				71.900,00	- 6.900,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-06-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	312.000,00	461.657,55	312.000,00	312.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	312.100,00	461.757,55	312.100,00	312.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-247.100,00	-376.520,43	-247.100,00	-247.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.000,00	85.237,12	65.000,00	65.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20.237,12	Previsione di competenza	71.900,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			di cui già impegnate		7.586,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.483,45	85.237,12		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.237,12	Previsione di competenza	71.900,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			di cui già impegnate		7.586,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.483,45	85.237,12		

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

Per quanto riguarda il programma tributi si rinvia alla sezione 6.4 del DUP (Analisi delle risorse) relativa alla Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

L'attività dell'ufficio sarà caratterizzata dalla gestione dell'imposta IMU e TASI inviando in un unico plico a giugno i bollettini F24 precompilati ai contribuenti garantendo altresì la massima apertura per il pubblico sia nel mese di giugno che di dicembre.

L'ufficio continuerà l'attività di accertamento dell'evasione delle imposte IMU e TASI proseguendo con la verifica delle dichiarazioni di variazioni IMU e TASI, delle successioni, degli accertamenti delle proprietà immobiliare urbane presentate all'Agenzia del Territorio/Entrate, le eventuali pratiche urbanistiche, l'identificazione delle aree fabbricabili utilizzando il Sistema Informativo Territoriale.

Continua la fattiva collaborazione e il coordinamento tra gli uffici Tributi, Urbanistica Anagrafe per una migliore gestione ed aggiornamento delle Banche dati.

apiti	Ai	Descrizione	NOTE 2020	Stanz.Ass.CO	VAR. 2019/2020	PREVISIONE 20	PREVISIONE 21	PREVISIONE 22
340	8	SPESA PER SERVIZIO TRIBUTI		2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7240	0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	nel 2019 spesa straord.	16.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7265	0	INCENTIVI ENTRATE TRIBUTARIE PERSONALE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				18.000,00	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-06-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.332.600,00	2.323.878,92	1.314.600,00	1.314.600,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.386.600,00	2.377.878,92	1.368.600,00	1.368.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.375.600,00	-2.366.477,52	-1.357.600,00	-1.357.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	11.401,40	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	401,40	Previsione di competenza di cui già impegnate	18.000,00	11.000,00	11.000,00

					183,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.000,00	11.401,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	401,40	Previsione di competenza	18.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate		183,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.000,00	11.401,40		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

- Tutela della sicurezza stradale pubblica attraverso installazione di dissuasori di velocità
- Compatibilità idraulica: verifica e studi per apportare migliorie al territorio (Piano delle Acque in corso di approvazione con Consorzio Piave).
-

			Capitolo	Al	Descrizione	NOTE 2020	Stanz.Ass.CO	VAR. 2019/2020	PREVISIONE 20	PREVISIONE 21	PREVISIONE 22
01	05	10	350	2	PREMI ASSICURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE E		16.000,00	-	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01	05	03	645	0	SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008	Incarico per RSPP, visite mediche, organizzazione corso primo soccorso (Croce Rossa)	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	05	03	1085	1	SPESE PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE	Ripristino beni/patrimonio danneggiati a seguito di incidenti stradali	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	05	03	1086	0	SPESE PER FRANCHIGIE SU SINISTRI PASSIVI	come trend 2019	5.000,00	- 3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	05	02	1100	1	IMPOSTE,TASSE, CONTRIBUTI SU PATRIMONIO		8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01	05	03	5780	0	SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	Utenze varie per Centro Anziani	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01	05	04	7310	0	RESTITUZIONE STATO QUOTA PARTE PROVENTI	25% cessione area da federalismo demaniale	37.500,00	-	37.500,00	-	-
01	05	02	7425	0	ALIENAZIONE PATRIMONIO DA FEDERALISMO		39.586,56	- 39.586,56			
01	05	02	7425	0	RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO EDIFICI COMUNALI		39.586,56	- 39.586,56			
Totale							134.086,56	- 42.586,56	91.500,00	54.000,00	54.000,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-06-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	162.256,63	241.387,11	164.356,63	165.056,63
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	150.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	312.256,63	391.387,11	164.356,63	165.056,63
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-220.756,63	-280.370,25	-110.356,63	-111.056,63
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	91.500,00	111.016,86	54.000,00	54.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.620,22	Previsione di competenza	57.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
			di cui già impegnate		21.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.065,11	63.620,22		
2	Spese in conto capitale	9.896,64	Previsione di competenza	77.086,56	37.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.086,56	47.396,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.516,86	Previsione di competenza	134.086,56	91.500,00	54.000,00	54.000,00
			di cui già impegnate		21.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.151,67	111.016,86		

Cap.	Importo di previsione	Lavori/servizi/forniture da acquisire
5900/0	€ 10.000,00	- Acquisto segnaletica stradale (Lavi) 8.000,00 - Altri acquisti (dossi, ecc.) 2.000,00
5910/0	€ 34.000,00	- Sfalcio cigli Giavera + Cusignana (Casonato) 8.000,00 - Sfalcio cigli Montello (Paruzzolo) 10.000,00 - Fornitura materiale (Superbeton) 8.000,00 - Fornitura asfalto a freddo (MC Costruzioni) 5.000,00 - Servizio sgombero neve 3.000,00
5920/0	€ 18.000,00	- Smaltimento materiale da sfalcio (Az. Agr. Liberali) 2.000,00 - Pulizia fossi e sfrondamento siepi - Sfalcio erba Villa Wassermann e Parco S. Angeli (Paruzzolo) 10.000,00 - Altri interventi 4.000,00 2.000,00
6010/0	€ 12.000,00	- Servizio manutenzione impianti illuminazione pubblica (Zizola) 10.000,00 - Abbonamento SIM card per gestione smart city (Vodafone)

		2.000,00
7380/0	€ 3.000,00	▪ Fondo LR 44 per opere religiose 3.000,00
7410/0	€ 5.000,00	▪ Incarichi per redazione strumenti urbanistici 5.000,00
7440/0	€ 18.000,00	▪ Completamento varco sul muro di cinta di Villa Wassermann 10.000,00 ▪ Realizzazione di impianto antintrusione presso Municipio 8.000,00
7450/0	€ 41.500,00	▪ Acquisto licenza Office 2019 600,00 ▪ Acquisto firme digitali 400,00 ▪ Acquisto Smart display per sala consiliare 5.000,00 ▪ Acquisto n. 3 display per comunicazioni istituzionali ai cittadini 30.000,00 ▪ Acquisto di nuovo armadio per server ▪ Acquisto di PC portatile 1.500,00 ▪ Acquisto di n. 4 monitor di ricambio 800,00 ▪ Altri acquisti 1.200,00 2.000,00
7450/1	€ 46.000,00	▪ Acquisto escavatore usato 40.000,00

		Acquisto pannelli e grembiuline per palco	6.000,00
8000/0	€ 10.000,00	Interventi vari di manutenzione straordinaria	10.000,00
9050/0	€ 10.000,00	Eventuali potature e/o abbattimenti di alberature ad alto fusto	10.000,00
9050/1	€ 65.000,00	Ampliamento ponticello via degli Alpini	31.000,00
		Sistemazione via A. Carretta – presa VI (tratto da agrit. La Paterna fino a via degli Alpini)	34.000,00
10100/0	€ 45.000,00	Completamento muro di cinta cimitero Cusignana	30.000,00
		Rifacimento terrapieno parcheggio cimitero S. Angeli	15.000,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-06-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	26.000,00	63.259,49	16.000,00	16.000,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.000,00	79.259,49	32.000,00	32.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	37.259,49	Previsione di competenza	89.447,58	42.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.962,24	79.259,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.259,49	Previsione di competenza	99.447,58	42.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.962,24	79.259,49		

Svolgimento elezioni regionali nel 2020;

Revisione ordinaria delle liste elettorali;

Aggiornamento e tenuta dell'Albo dei Presidenti di Seggio; Aggiornamento e tenuta dell'Albo degli Scrutatori.

Aggiornamento e tenuta dell'ANAGRAFE della popolazione residente;

Gestione Anagrafe dalla popolazione residente con ANPR – anagrafe nazionale della popolazione residente;

Attività di certificazione;

Registrazione delle convivenze di fatto;

Allineamento dei codici fiscali;

Revisione toponomastica e della numerazione civica delle vie che ne presentano necessità;

Scansione ed inserimento informatico dei cartellini anagrafici dell'archivio storico;

Verifica dei requisiti di regolarità di soggiorno e rilascio attestazioni ai cittadini comunitari ai sensi del D. Lgs. 30/2007; Informatizzazione delle schede di famiglia eliminate;
Aggiornamento dell'AIRE comunale;

Evasione delle numerose richieste di certificazioni provenienti dall'estero; Aggiornamento dell'Albo dei Giudici Popolari;

Formazione lista di LEVA;

Aggiornamento ruoli matricolari.

Tenuta e aggiornamento del registro delle cessioni di fabbricato (c.d. "antimafia")

Tenuta ed aggiornamento del registro delle ospitalità dei cittadini stranieri nel rispetto delle nuove disposizioni dettate dal Sindaco con direttiva del 30/09/2008.

Ricevimento e trascrizione di atti di STATO CIVILE;

Trascrizione degli atti di stato Civile che pervengono dall'estero;

Procedimenti di separazioni e divorzi avanti all'Ufficiale dello Stato Civile;

Istruttoria dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana nei confronti di cittadini brasiliani che vengono in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"; Pubblicazioni matrimoniali;

Istruttoria pratiche di cittadinanza;

Effettuazioni di annotazioni a margine degli atti di stato civile; Procedimenti di polizia mortuaria.

Capiti	Al	Descrizione	NOTE 2020	Stanz.Ass.CO	VAR. 2019/2020	PREVISIONE 20	PREVISIONE 21	PREVISIONE 22
100		LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO	elezioni regionali - rimb. E. cap. 1702	9.000,00	- 2.000,00	7.000,00	-	-
100	1	IRAP SU CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO	elezioni regionali - rimb. E. cap. 1702	2.000,00	- 1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
100	2	ONERI INDIRETTI SU CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO	elezioni regionali - rimb. E. cap. 1702	2.000,00	-	2.000,00	-	-
100	3	BENI E SERVIZI	elezioni regionali - rimb. E. cap. 1702	10.000,00	-	10.000,00	-	-
820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO	701 x corso nazionale anusca + quota anusca 400 + 342€ abbonb. Serv. Dem.	3.500,00	- 500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
820	2	SPESE FUNZIONAM.COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE		1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	entrata cap. 700/1	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				37.500,00	- 3.500,00	34.000,00	16.000,00	16.000,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-06-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	37.000,00	37.416,50	17.000,00	17.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	37.000,00	37.416,50	17.000,00	17.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.000,00	1.592,41	-1.000,00	-1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.000,00	39.008,91	16.000,00	16.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.008,91	Previsione di competenza	37.500,00	34.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.790,86	39.008,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.008,91	Previsione di competenza	37.500,00	34.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.790,86	39.008,91		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Svolgimento delle statistiche demografiche mensili;

Statistica mensile dei decessi;

Statistica delle separazioni e dei divorzi;

Svolgimento delle statistiche anagrafiche annuali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-06-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo			

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-06-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

cap	Descrizione	NOTE 2020	Stanz.Ass.	VAR. 2019	PREVISION	PREVISION	PREVISION
120	1 01 RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE	copert. da 13.20 CAT.B3 ut (compensato da riduz. Cap.650/2)	347.700,00	20.800,00	368.500,00	375.000,00	375.000,00
120	2 ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01	oneri riflessi a carico ente	105.000,00	-	105.000,00	105.000,00	105.000,00
120	3 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE	irap carico ente	28.500,00	-	28.500,00	28.500,00	28.500,00
121	0 FONDI NUOVO CONTRATTO DI LAVORO ENTI	accant. rinnovo CCNL pers. dip.	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
135	0 SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE						
150	3 DIPENDENTE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE)	n.1645 bpasto valore (5,30 1/5 benz/km	7.500,00	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00
310	6 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL SISTEMA	formazione personale	500,00	-	500,00	500,00	500,00
440	1 SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI	Spese (canoni, manutenzioni) funzionamento sistema informativo	56.000,00	-	56.000,00	56.000,00	56.000,00
460	0 ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO	Acquisto materiale di consumo funzionamento sistema informativo	8.500,00	500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
540	0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA SEDE MUNICIPALE (C ASSA DD.PP.)	prevalente mutuo villa wassermann	43.500,00	- 1.800,00	41.700,00	40.000,00	38.300,00
560	0 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E	incarichi legali	49.412,08	- 39.412,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00
650	4 SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO	Utenze per Sede Municipale	30.000,00	- 5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
655	0 SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE	Servizio pulizia Sede Municipale	18.500,00	-	18.500,00	18.500,00	18.500,00
660	1 SPESE PER MANUTENZ.IMP.ELETTRICO PATRIMONIO COMUNALE	Interventi vari impianti elettrici patrimonio comunale	7.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
800	0 MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA	Utenze per Villa W'assermann	20.000,00	- 2.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1080	3 SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	Acquisto materiale vario,elettrico, pulizia, per mensa, edile, da fabbro, giardinaggio, idrico, saldatura, falegname,GPL per associazione	53.500,00	- 3.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1080	4 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	Manutenzione mezzi comunali in dotazione all'area tecnica e	22.000,00	- 7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1080	5 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	Canone annuo e interventi extra riscaldamento e climatizzazione, pulizia caditoie, controllo DAE, pulizia tappeto d'ingresso Municipio, controllo estintori, manutenzione ascensore Municipio, Bolli, Assicurazioni e carburanti automezzi area tecnica	44.000,00	- 21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1081	0 SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1100	3 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA'		6.500,00	- 5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5621	0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE	nel 2019 arretrati ANF	31.000,00	- 6.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5622	0 ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE		6.900,00	-	6.900,00	6.900,00	6.900,00
5622	1 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE		2.350,00	-	2.350,00	2.350,00	2.350,00
7260	0 FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	nel 2019 var per FPV	34.844,80	155,20	35.000,00	19.000,00	19.000,00
7260	1 ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO		5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7260	2 FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI		26.400,00	-	26.400,00	26.400,00	26.400,00
7260	3 FONDO INDENNITA' COMPARTO		9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7260	4 I.R.A.P. SU SALARIO ACCESSORIO		2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7420	0 REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE E NUOVA SEDE PROTEZIONE	Realizzazione magazzino comunale	350.000,00	-	350.000,00		
7440	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	Completamento varco sul muro di cinta di Villa W'assermann e Realizzazione di impianto	90.000,00	11.500,00	101.500,00		
7450	0 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	Acquisto licenza Office 2013, n.rme digitali, Smart display per sala consiliare, n.3 display per comunicazioni istituzionali ai cittadini, nuovo armadio per server, PC portatile, n.4 monitor di ricambio, altri accessori.	13.500,00	28.000,00	41.500,00		
7450	1 ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE	Acquisto escavatore usato, pannelli e grembiuline per palco	43.500,00	2.500,00	46.000,00		
			1.478.106,88	- 16.256,88	1.461.850,00	911.650,00	909.950,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-06-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	8.811,08	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	77.800,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	93.000,00	102.611,08	93.000,00	93.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.368.850,00	1.742.112,26	818.650,00	816.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.461.850,00	1.844.723,34	911.650,00	909.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	232.265,90	Previsione di competenza	981.106,88	922.850,00	911.650,00	909.950,00
			di cui già impegnate		78.179,51	31.946,15	4.244,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.013.823,46	1.155.115,90		
2	Spese in conto capitale	150.607,44	Previsione di competenza	497.000,00	539.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	499.161,54	689.607,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	382.873,34	Previsione di competenza	1.478.106,88	1.461.850,00	911.650,00	909.950,00
			di cui già impegnate		78.179,51	31.946,15	4.244,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.512.985,00	1.844.723,34		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

- Gestione ampliamento della rete di videosorveglianza nei punti più periferici del territorio.
- Coordinamento del servizio di Protezione Civile a tutela del territorio comunale.
- Coordinamento convenzione polizia municipale con comune di Spresiano
- reclutamento ed "alfabetizzazione" nuovo vigile urbano.

Codice	IN	IV	Capitolo	A	Descrizione	NOTE 2020	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	
03.01.1.03	1	03	03	01	310	4 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - ACQUISTO BENI	cancelleria, testi aggiorn.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03.01.1.03	1	03	03	01	310	5 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	rc automezzo p.m. + telef. cellulare, + ev. rimborso spese funz. Comune capoconvenzione pm.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.01.1.01	1	01	03	01	1710	1 RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	copert. da 1,4 nuovo vigile	52.000,00	58.000,00	58.000,00
03.01.1.01	1	01	03	01	1710	2 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE	copert. da 1,4 nuovo vigile	14.000,00	15.000,00	15.000,00
03.01.1.02	1	02	03	01	1710	3 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	copert. da 1,4 nuovo vigile	4.500,00	5.000,00	5.000,00
03.01.1.03	1	03	03	01	1900	POTENZIAMENTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO VIOLAZIONI C.D.S.	q.p. rimborso spese funz. al comune capoconvenzione p.m. minimo 1/4 del 50% previsto per gettito sanzioni (€ 40.000) art. 208 c. 4 lett. b)	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03.01.1.03	1	03	03	01	1910	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA	acquisto vernici - minimo 1/4 del 50% previsto per gettito sanzioni (€ 40.000) art. 208 c. 4 lett. a)	7.500,00	10.000,00	10.000,00
03.01.1.03	1	03	03	01	1910	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE	acq. Segnaletica orizzontale - 50% del 50% gettito vincolato sanzioni (€ 40.000) art. 208 c. 4 lett. c)	15.000,00	5.000,00	5.000,00
03.01.1.04	1	04	03	01	1915	DEVOLUZIONE AGLI ENTI PROPRIETARI STRADE PROVENTI ART.142 CDS		1.000,00		
03.02.2.05	2	05	03	02	7453	0 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE				
							108.000,00	107.000,00	107.000,00	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	68.000,00	129.031,90	68.000,00	68.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	68.000,00	129.031,90	68.000,00	68.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	-6.999,76	39.000,00	39.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.000,00	122.032,14	107.000,00	107.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	14.032,14	Previsione di competenza	75.700,00	108.000,00	107.000,00	107.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.784,81	122.032,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.032,14	Previsione di competenza	75.700,00	108.000,00	107.000,00	107.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.784,81	122.032,14		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)		134.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		134.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	134.000,00	Previsione di competenza	134.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.000,00	134.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	134.000,00	Previsione di competenza	134.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.000,00	134.000,00		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
74	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

L'Amministrazione Comunale, ai sensi della L.R. n° 31 del 02.04.1985 e successive modifiche, eroga contributi volti ad agevolare i compiti educativi delle famiglie al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e favorire il pieno adempimento dell'obbligo scolastico. In tale senso opera nel seguente modo:

1. assegnazione di benefici economici all'Istituto Comprensivo Statale di Giavera del Montello;
2. contributi buoni pasto assegnati alla mensa scolastica G. Rodari che consentono un abbattimento del costo del pasto a carico delle famiglie;
3. assegnazione borse di studio agli allievi meritevoli distintisi per votazione finale a conclusione degli studi della scuola di grado inferiore. Le strutture scolastiche presenti nel territorio comunale, facenti capo all'Istituto Comprensivo Statale, sono le seguenti:
 - n. 2 Scuola dell'infanzia
 - n. 3 Scuole primarie
 - n. 1 Scuola secondaria di primo grado

per un totale di 570 studenti, circa.

Per poter svolgere al meglio il ruolo educativo e di istruzione è fondamentale la collaborazione tra scuola, Comune e famiglie.

Verranno realizzati progetti che coinvolgano le scuole nella formazione civica, nell'educazione sessuale, nell'ascolto allargato, nell'apertura degli spazi al di fuori dell'orario scolastico al fine di vivere e valorizzare gli spazi a disposizione attraverso attività che possano mettere in connessione scuola e territorio.

Andrà rinnovata la convenzione in scadenza con i comuni di Nervesa della Battaglia e Volpago del Montello per la gestione dei servizi in SS. Angeli, in quanto le scuole primaria e infanzia di SS Angeli accolgono anche alunni provenienti da questi Comuni ed appartenenti al territorio della Parrocchia di SS Angeli.

Contributo all'Istituto Comprensivo di Giavera del Montello:

- Assegnazione di un contributo ordinario a sostegno sia delle attività proprie di istituto che delle attività didattiche dei singoli plessi. Viene poi assegnato un contributo specifico per l'attività di tempo pieno presso il plesso scolastico della Scuola Primaria di SS. Angeli.
- Fornitura gratuita dei libri di testo ai residenti del comune frequentanti le scuole primarie - Legge Regionale n. 31 del 02.04.1985 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere affettivo il diritto allo studio" e sue modifiche;

La fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria è di competenza del Comune dove gli alunni risiedono, per cui l'ufficio deve provvedere alla

emissione delle cedole librarie, oltre che per gli alunni residenti frequentanti le scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Volpago, anche per gli alunni del nostro territorio iscritti in scuole primarie di altri comuni.

- Servizio di trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico, a seguito di gara europea svolta con il supporto della SUA della provincia di Treviso, è stato affidato in appalto a ditta specializzata per il quadriennio 2019/2020-2022/2023.

Si dovrà procedere annualmente con le seguenti attività: - organizzazione dei percorsi in collaborazione con la ditta fornitrice del servizio; - comunicazione modalità di fruizione e adesione al servizio;- raccolta delle iscrizioni;- verifica della regolarità dei pagamenti.

- Servizio Mensa scolastica

Con convenzione sottoscritta il 06.09.2017, la gestione del servizio di mensa scolastica e pasti a domicilio è garantita dall'Associazione per la Mensa Scolastica Autogestita "Gianni Rodari" di Giavera del Montello per il triennio 2017/18-2018/19-2019/20.

La convenzione è in scadenza quindi a giugno 2020 e si dovrà provvedere al suo rinnovo, per il quale si ipotizza lo sviluppo di una co-progettazione volta a garantire il perseguimento di obiettivi di sana alimentazione.

Verranno quindi elaborate ed applicate le seguenti linee guida:

concessione in comodato d'uso degli spazi adibiti a centro cottura per la preparazione dei pasti;

erogazione dei contributi collegati al numero di pasti erogati dalla mensa scolastica per il servizio scolastico;

monitoraggio e valutazione.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.200.000,00	2.200.000,00	9.147.450,00	1.857.300,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.200.000,00	2.200.000,00	9.147.450,00	1.857.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	221.000,00	273.418,35	63.850,00	-1.646.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.421.000,00	2.473.418,35	9.211.300,00	211.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	49.758,45	Previsione di competenza	220.500,00	211.000,00	211.300,00	211.300,00
			di cui già impegnate		101.630,00	46.530,00	46.530,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.339,66	260.758,45		
2	Spese in conto capitale	2.659,90	Previsione di competenza	20.204,54	2.210.000,00	9.000.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.629,07	2.212.659,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.418,35	Previsione di competenza	240.704,54	2.421.000,00	9.211.300,00	211.300,00
			di cui già impegnate		101.630,00	46.530,00	46.530,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.968,73	2.473.418,35		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		47.600,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	66.200,00	113.800,00	66.200,00	66.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	305.300,00	271.024,83	5.300,00	5.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	371.500,00	384.824,83	71.500,00	71.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	13.324,83	Previsione di competenza	71.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
			di cui già impegnate		36.705,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.513,45	84.824,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		300.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		300.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.324,83	Previsione di competenza	71.000,00	371.500,00	71.500,00	71.500,00
			di cui già impegnate		36.705,00		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.513,45	384.824,83		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.000,00	16.345,63	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.000,00	26.345,63	26.000,00	26.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	345,63	Previsione di competenza	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate		150,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.929,19	26.345,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	345,63	Previsione di competenza	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate		150,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.929,19	26.345,63		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

L'Area Cultura e Sport ha come suo obiettivo primario lo svolgimento di interventi in favore della promozione, la diffusione e l'incremento di attività culturali che trovano piena attuazione nelle attività della biblioteca. Da anni, l'ufficio ha avviato iniziative ed eventi che per gli esiti ottenuti si ritiene opportuno rinnovare in un'ottica di crescita e continuo miglioramento, per sensibilizzare la popolazione a partecipare ad iniziative che aiutino a conoscere sempre meglio il territorio di appartenenza e a percorrere nuovi itinerari culturali.

Di seguito un elenco di iniziative – obiettivi per la programmazione per l'anno 2020:

cap 3310

ATTIVITA'	PREVENTIVO DI SPESA	ENTRATA	DATA PREVISTA
Spettacolo teatrale/ Lettura animata in biblioteca per alunni 3° anno scuola materna: con tema: Scopri la biblioteca.	200,00		aprile
Borsa di studio in buono acquisto libri per studenti meritori della scuola media usciti con 10. Ipotizzo 3 10.	300,00		in occasione della festa di fine anno mag./giu. 2020
Lecture animate e laboratori in biblioteca (inseriti nel cartellone Estate in biblioteca) 6/7 laboratori a tema storico/scientifico in collaborazione con il Museo di Montebelluna o altri operatori	1100,00		luglio
Iniziative per Biblioweeek Progetto che coinvolge tutte le biblioteche della provincia di Treviso con lo scopo di promuovere libro e lettura. - Laboratori o letture	400,00		ottobre
Incontri con l'autore	1000,00		

Novembre a teatro n. 4 spettacoli teatrali per adulti con compagnie locali	5500,00	4000,00	novembre
Servizio navetta per gli alunni della scuola elementare di Cusignana e SS. Angeli e per la scuola materna di Giavera e di SS. Angeli per viaggi alla biblioteca.	1000,00		tutto l'anno
Inserimento eventi su RetEventi 2020	610,00		Inizio dell'anno
Progetto dr. SALES (6 incontri genitoriali)	3920,00		Febbraio-maggio
Iniziativa/spettacolo per Battesimo Civico 18enni	500,00		Aprile/maggio
Iniziative per Giornata della Memoria e Giornata del Ricordo	1000,00		Gennaio/febbraio
Iniziative per Remembrance Day	400,00		Novembre
Varie a disposizione (Nikolajewka, 8 marzo, 25 novembre, concerti, mostre,...)	2000,00		
TOTALE	18.000,00	4000,00	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	67.500,00	79.637,76	65.500,00	1.065.500,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.700,00	83.837,76	69.700,00	1.069.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.137,76	Previsione di competenza	62.850,00	71.700,00	69.700,00	69.700,00
			di cui già impegnate		2.700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.722,29	83.837,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.137,76	Previsione di competenza	62.850,00	71.700,00	69.700,00	1.069.700,00
			di cui già impegnate		2.700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.722,29	83.837,76		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Il Comune garantirà l'utilizzo degli impianti sportivi comunali a tariffe agevolate per le attività rivolte ai bambini, al fine di incentivare la pratica sportiva.

Svolgerà inoltre il ruolo di referente per le Associazioni sportive del territorio al fine di sostenere la diffusione delle varie attività sportive.

E' intenzione poi dell'Assessorato organizzare, in collaborazione con la scuola e le associazioni sportive, la Prima Festa dello Sport, e sostenere eventi sportivi di rilievo per il territorio e di promozione delle varie discipline sportive, anche attraverso incontri con professionisti del settore.

5310	0	CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	convenzione con Giavera Calcio sino al 31.8.2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5320	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	Interventi vari di manutenzione ordinaria degli impianti sportivi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	Utenze varie per impianti sportivi Giavera e SS.Angeli e Assicurazione fotovoltaico palestra	28.500,00	30.000,00	30.000,00
5340	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (ICS)		700,00	600,00	500,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	18.644,85	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	18.644,85	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.200,00	31.087,40	25.600,00	25.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.200,00	49.732,25	40.600,00	40.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.219,14	Previsione di competenza	37.300,00	39.200,00	40.600,00	40.500,00
			di cui già impegnate		8.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.174,75	47.419,14		
2	Spese in conto capitale	2.313,11	Previsione di competenza	2.538,11			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.980,19	2.313,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.532,25	Previsione di competenza	39.838,11	39.200,00	40.600,00	40.500,00
			di cui già impegnate		8.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.154,94	49.732,25		

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

Capitolo	Articolo	Descrizione	NOTE 2020	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
5770	0	INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE	Coop. La Esse per att. Formative giovani scuola secondaria € 10.500,00 + quota area montebellunese € 2.400,00 + progetto scuola aperta € 3.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
				16.000,00	16.000,00	16.000,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	16.000,00	18.870,70	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.000,00	18.870,70	16.000,00	16.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.870,70	Previsione di competenza	12.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.806,05	18.870,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.870,70	Previsione di competenza	12.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.806,05	18.870,70		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
77	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Intesa programmatica	In un contesto paesaggistico e naturalistico esteso e complesso quale è il territorio del Comune di Gaivera del Montello e dei comuni limitrofi, è necessaria ai fini turistico e ricettivo un'azione congiunta che comprenda tutto l'ambito del Montello e del <u>Montellette</u> atta a promuovere le risorse esistenti. Tale azione è già stata intrapresa a livello di pianificazione con la variante al Piano d'Area del Montello. Per il prossimo triennio e negli anni seguenti sarà sempre più necessario coordinare le varie azioni destinate alla promozione e allo sviluppo del territorio a fini turistici in quanto risorsa fondamentale anche per la creazione di nuove figure professionali nel settore.
Consorzio Bosco Montello	Il Consorzio del Bosco Montello costituisce una risorsa importante per lo sviluppo e la promozione del Montello. Nei prossimi anni quindi il Consorzio, promotore del territorio, è e costituirà un soggetto importante per la continua promozione dei luoghi più interessanti del Montello in particolare per la presenza dei luoghi legati alla Grande Guerra che ha segnato profondamente il territorio. Interessante l'iniziativa di dotare i luoghi di interesse di audio guida e testo mediante QR code, e già accessibile a tutti i possessori di <u>smartphone</u> e <u>app</u> dedicata. Altra iniziativa importante è stata l'acquisizione della ferrovia che collegava Montebelluna a Susegana per scopi militari e che durante il 2020 dopo i lavori di sistemazione verrà aperta al pubblico.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
78	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Sportello Unico per Edilizia e Attività Produttive (SUE e SUAP)

Dal 1° gennaio 2020, le pratiche edilizie di pertinenza del SUE dovranno essere presentate in formato digitale, tramite il portale <https://www.impresainungiorno.gov.it>, che già riceve quelle relative al SUAP.

L'utilizzo del portale permette una semplificazione amministrativa per l'utenza, grazie alla modulistica standardizzata e ai procedimenti codificati, e una gestione più efficace per il Comune attraverso la conservazione informatica dei documenti e l'interlocuzione diretta con i Tecnici Professionisti e le Ditte.

Attività di Pianificazione Urbanistica e Regolamentare

Nel 2020 sarà adottato il PAT (Piano Assetto del Territorio), ai sensi della L.R. 11/2004, una volta ottenuta da parte della Regione del Veneto l'autorizzazione al consumo del suolo in deroga a quanto previsto dalla D.G.R. n. 668 del 15.05.2018. Successivamente all'adozione del PAT, seguirà la fase partecipativa con la pubblicazione del Piano e l'analisi delle eventuali osservazioni pervenute al fine dell'approvazione finale.

Sarà avviato l'iter previsto dall'art. 7 della Legge Regionale n° 4 del 16 marzo 2015, relativo alle varianti verdi al PRG per la riclassificazione di aree edificabili, qualora nei termini previsti pervengano delle richieste.

Analogamente saranno analizzati i Piani Urbanistici Attuativi (PUA) di iniziativa pubblica e privata che saranno sottoposti dai privati o previsti dall'Amministrazione Comunale.

A seguito della DGR n. 1082 del 30 luglio 2019 sarà redatto, sulla base dei nuovi indirizzi previsti dalla Regione, il Regolamento comunale/intercomunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse.

Capitolo	A	Descrizione	NOTE 2020	Stanz.Ass.CO	VAR. 2019/2020	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
3670	0	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	Commissione paesaggistica	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5760	0	SPESE PER LA PREVENZIONE DEI CANI RANDAGI	su base andamento 2019	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5900	0	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	Acquisto segnaletica stradale	15.800,00	- 5.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5910	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	Sfalcio cigli Territorio Giavera, Cusignana e Montello, fornitura asfalto e servizio sgombero neve	40.000,00	- 16.000,00	24.000,00	34.000,00	34.000,00
5920	0	MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO (AREE VERDI E FOSSATI)	Smaltimento materiale da sfalcio, pulizia fossi e sfrondamento siepi, sfalcio erba Villa Wassermann e Parco	13.500,00	-	13.500,00	18.000,00	18.000,00
7300	0	RESTITUZIONE ONERI INDEBITAMENTE VERSATI		8.300,00	- 8.300,00	-		
7410	0	REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	Incarichi per redazione strumenti	40.598,32	- 35.598,32	5.000,00		
7411	0	INCARICO REDAZIONE PIANO DELLE ACQUE COMUNALE		15.600,00	- 15.600,00	-		
9070	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Efficientamento energetico - 1° stralcio	-	-			200.000,00
9071	0	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE		128.000,00	- 27.000,00	101.000,00		
10050	0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	Realizzazione pista ciclabile via Bole/viale della Stazione e via	-	-			850.000,00
				264.298,32	- 108.298,32	156.000,00	64.500,00	1.114.500,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-94.000,00	14.756,29	-35.500,00	1.014.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	156.000,00	264.756,29	64.500,00	1.114.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	16.404,81	Previsione di competenza	71.800,00	50.000,00	64.500,00	64.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.681,37	66.404,81		

2	Spese in conto capitale	92.351,48	Previsione di competenza	192.498,32	106.000,00		1.050.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.498,32	198.351,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	108.756,29	Previsione di competenza	264.298,32	156.000,00	64.500,00	1.114.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	290.179,69	264.756,29		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Capitolo	A	Descrizione	NOTE 2020	Stanz.Ass.CO	VAR. 2019/2020	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
3510	0	SPESE DIVERSE CONNESSE ALLE ESIGENZE ABITATIVE	1) bando ATER € 2.000,00	9.300,00	700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3520	0	INTERESSI SU DEBITO FUORI BILANCIO P.E.E.P.	2) Interventi sostegno abitativo €	1.600,00	300,00	1.300,00	1.100,00	800,00
				10.900,00	400,00	11.300,00	11.100,00	10.800,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	11.300,00	12.100,00	11.100,00	10.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.300,00	12.100,00	11.100,00	10.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	800,00	Previsione di competenza	10.900,00	11.300,00	11.100,00	10.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.900,00	12.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	800,00	Previsione di competenza	10.900,00	11.300,00	11.100,00	10.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.900,00	12.100,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

M	P	Capitolo	Articolo	Descrizione	NOTE 2020	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
09	01	3690	1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	Servizio integrato di disinfestazione e derattizzazione, smaltimento rifiuti stoccati provvisoriamente all'ex Ce.R.D.	7.000,00	7.000,00	7.000,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	8.952,43	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	8.952,43	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.952,43	Previsione di competenza	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate		4.363,42	4.363,42	4.363,42
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				6.792,49	8.952,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.952,43	Previsione di competenza	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate		4.363,42	4.363,42	4.363,42
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.792,49	8.952,43		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

M	P	Capitolo	Articolo	Descrizione	NOTE 2020	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
09	04	4580	0	INTERESSI PASSIVI PER LAVORI CICLO INTEGRATO (CASSA DDPP)	mutuo ciclo idrico integrato rimborsati da ATS (vedi cap. 1635 entrata)	8.600,00	7.200,00	5.600,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-55.900,00	-50.850,00	-57.300,00	-58.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.600,00	13.650,00	7.200,00	5.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.050,00	Previsione di competenza	10.100,00	8.600,00	7.200,00	5.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.100,00	13.650,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.050,00	Previsione di competenza	10.100,00	8.600,00	7.200,00	5.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.100,00	13.650,00		

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

09	05	9050	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	Eventuali potature e/o abbattimenti di alberature ad alto fusto	10.000,00		
09	05	10036	0 RESTITUZIONE ALLA REGIONE CONTRIBUTO PER AREA PUBBLICA MONTELLO	4^ quota di 5	40.150,00	40.150,00	-

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	50.150,00	62.457,57	40.150,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.150,00	62.457,57	40.150,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	12.307,57	Previsione di competenza	76.140,00	50.150,00	40.150,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.399,40	62.457,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.307,57	Previsione di competenza	76.140,00	50.150,00	40.150,00	
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.399,40	62.457,57		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

10	05	6000	0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Garanzia finanziamento smart city e spese per energia illuminazione pubblica	115.000,00	115.000,00	115.000,00
10	05	6010	0 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Servizio manutenzione impianti illuminazione pubblica e abbonamento Sim card per gestione smart city	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	05	6015	0 CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE	Canone annuo ammortamento impianto smart city (CPL Concordia)	37.500,00	37.500,00	37.500,00
10	05	6040	0 INTERESSI PER LAVORI STRADALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CASS A DD.PP.)		9.000,00	8.300,00	7.500,00
10	05	9040	0 ESECUZIONE NUOVA VIABILITA' A SENSO UNICO SU INCROCIO VIA ALPINI CON VIA PEDEMONTANA				
10	05	9045	0 SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA CANOVA E DI VIA LONGHIN				
10	05	9049	0 RIORDINO SEGNALETICA E TOPONOMASTICA STRADALE				
10	05	9050	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	Ampliamento ponticello via degli Alpini Sistemazione via A. Carretta – presa VI (tratto da agrit. La Paterna fino a via degli Alpini)	70.000,00		
10	05	9051	0 REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE IN VIA DEL				

BOLE'						
10	05	9052	0 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE ALPINI E PORCU	Sistemazione strade comunali (Via Porcu e Via degli Alpini)	250.000,00	
10	05	9054	0 SISTEMAZIONE VIA MONS. AGNOLETTI	Sistemazione Via Mons. Agnoletti	300.000,00	
					173.500,00	172.800,00 172.000,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	493.500,00	561.244,14	472.800,00	172.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	493.500,00	561.244,14	472.800,00	172.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	46.400,34	Previsione di competenza	175.800,00	173.500,00	172.800,00	172.000,00
			di cui già impegnate		114.852,37	39.852,37	39.852,37
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.864,88	219.900,34		

2	Spese in conto capitale	21.343,80	Previsione di competenza	244.069,24	320.000,00	300.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250.410,64	341.343,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.744,14	Previsione di competenza	419.869,24	493.500,00	472.800,00	172.000,00
			di cui già impegnate		114.852,37	39.852,37	39.852,37
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	452.275,52	561.244,14		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

M	P	Capito lo	Articol o	Descrizione	NOTE 2020	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
11	01	1810	0	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	Forniture e servizi protezione civile	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.148,09	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.148,09	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	148,09	Previsione di competenza	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		641,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.512,40	5.148,09		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	148,09	Previsione di competenza	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		641,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.512,40	5.148,09		

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
82	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

M	P	Capitolo	Articol	Descrizione	NOTE 2020	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
12	01	5400	0	GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI	Contributo per coop. COMUNICA per attività estive 2020: € 18.000,00 + eventuali altre attività per ragazzi: € 2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	01	5820	2	SPESE PER FONDO SOLIDARIETA' MINORI	quota f.do solidarietà € 2.600,00 + contributo affido per KRB € 12.500,00 + retta centro diurno per GS € 20.000,00 + Retta Comunità Minerbe € 30.000,00 + retta Ist. Don C. € 31.000,00 - contributo solidarietà € 6.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
						110.000,00	80.000,00	80.000,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 -	110.000,00	149.055,49	80.000,00	80.000,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.000,00	149.055,49	80.000,00	80.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	39.055,49	Previsione di competenza	76.000,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.732,12	149.055,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.055,49	Previsione di competenza	76.000,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.732,12	149.055,49		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

12	02	5825	0 LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI `LA TRIBU`	8.500,00	8.500,00	8.500,00
12	02	9000	0 ACQUISTO AUTOMEZZO SPECIALE PER TRASPORTO PERSONE SVANTAGGIATE	-	-	-
				8.500,00	8.500,00	8.500,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	2.875,52	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.500,00	8.875,52	8.500,00	8.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	375,52	Previsione di competenza di cui già impegnate	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		500,00		

			Previsione di cassa	8.593,99	8.875,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	24.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	375,52	Previsione di competenza	32.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.593,99	8.875,52		

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

M	P	Capitolo	Articolo	Descrizione	NOTE 2020	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
12	03	5560		0 INTERVENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	1) in favore di ASS. RODARI: € 18.000,00= 2) in favore di OAMI: € 2.000,00. vedi cap. 1710 entrata € 2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	03	5750		0 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	2.000 x festa anziani + 6.000 per progetto invecchiamento attivo e OAMI (anziani soli) + 1.500 per soggiorni climatici	9.500,00	9.500,00	9.500,00
						29.500,00	29.500,00	29.500,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	164.000,00	191.434,68	101.000,00	101.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	170.000,00	197.434,68	107.000,00	107.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-140.500,00	-156.436,70	-77.500,00	-77.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.500,00	40.997,98	29.500,00	29.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
--------	--------------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti	11.497,98	Previsione di competenza	28.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.878,61	40.997,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.497,98	Previsione di competenza	28.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.878,61	40.997,98		

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

M	P	Capitolo	Articolo	Descrizione	NOTE 2020	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
12	04	5619	1	INIZIATIVE PER LA FORMAZIONE CULTURALE IN ETA' ADULTA	impegno verso CPIA di tv per istruzione adulti (€0,10/ab.)	530,00	530,00	530,00
12	04	5800	0	CONTRIBUTI SU TARIFFA RIFIUTI IN FAVORE UTENTI DISAGIATI	imp. verso contarina	200,00	200,00	200,00
						730,00	730,00	730,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	730,00	730,00	730,00	730,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	730,00	730,00	730,00	730,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

1	Spese correnti		Previsione di competenza	730,00	730,00	730,00	730,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	730,00	730,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	730,00	730,00	730,00	730,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	730,00	730,00		

M	P	Capito lo	Art icol o	Descrizione	NOTE 2020	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
12	05	5615	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI REG.LI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 13/1989)		-	-	-
12	05	5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE	banco alimentare € 2.000,00 + contributi vari	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	05	5660	0	EROGAZIONI CONTRIBUTI REG.LI PER `BONUS FAMIGLIA` ED EMERGENZA SOCIALE	Partita di giro 476/E	-	-	-
12	05	5662	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER FAMIGLIE CON FIGLI ORFANI DI UN GENITORE	pari entrata cap. 479	-	-	-
12	05	5663	0	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'		8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	05	5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)	Partita di giro 470/E	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	05	5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI	9.000 x contr. Nido + 2.500 per Bonus bebè	11.500,00	11.500,00	11.500,00
						41.500,00	41.500,00	41.500,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.700,00	18.700,00	17.700,00	17.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.800,00	25.256,31	23.800,00	23.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.500,00	43.956,31	41.500,00	41.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.456,31	Previsione di competenza	48.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.750,00	43.956,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.456,31	Previsione di competenza	48.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.750,00	43.956,31		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

M	P	Capitolo	Articolo	Descrizione	NOTE 2020	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
12	07	5600	0	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	manutenione automezzi servizio sociale e convenzioni con caf	8.500,00	8.500,00	8.500,00
12	07	5601	1	CONVENZIONE CON ACMT PER REINSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALM.UTILI (A.S.)	anziani conv. ACMT per serv. Sociali e scolastici	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	07	5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	rette per n. 6 assistiti e trasporto presso CEOD-CLG per n. 5 assistiti (parziale rimborso vedi cap. 1640 entrata 80.000€)	125.000,00	125.000,00	125.000,00
12	07	5618	0	GESTIONE SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO LEVA E VOLONTARIO	avvio due volontari	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	07	5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	27.500 s.a.d. Castelmonte (parz. Rimborso utenti € 9,000,00 cap.730) + educativa domiciliare € 3.500,00 Ist. Don C.	31.000,00	27.500,00	27.500,00
12	07	5790	0	QUOTA PARTE SPESA ULSS.N.8 PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZE ALI	ipotesi 5250 ab. X quota € 23,10 procapite	121.300,00	121.300,00	121.300,00
12	07	5795	0	TRASFERIMENTI ALL'ULSS PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	imp. Verso Ulss2 per trasporto disabile presso casa NostraFamiglia conegliano	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	07	5830	0	COMPARTECIPAZIONE A PROGETTO PARI OPPORTUNITA'	iniziative per le pari opportunità	100,00	1.000,00	1.000,00

304.100,00	301.500,00	301.500,00
------------	------------	------------

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	304.100,00	380.081,14	301.500,00	301.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	304.100,00	380.081,14	301.500,00	301.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	75.981,14	Previsione di competenza	284.400,00	304.100,00	301.500,00	301.500,00
			di cui già impegnate		24.922,41		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	317.499,66	380.081,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.981,14	Previsione di competenza	284.400,00	304.100,00	301.500,00	301.500,00
			di cui già impegnate		24.922,41		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	317.499,66	380.081,14		

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

M	P	Capito lo	Articol o	Descrizione	NOTE 2020	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
12	08	5824	0	SPESE GESTIONE CENTRO AVIS	Spese per Energia elettrica Edif. Avis	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	08	7380	0	L.R. N.44/87 - FONDO OPERE URBANIZZAZIONE RELIGIOSE (ONERI URB.)	Fondo L.R. 44 per opere religiose,	3.000,00		
						1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	4.000,00	4.289,89	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.289,89	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	289,89	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

					700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.121,59	1.289,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	289,89	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate		700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.121,59	4.289,89		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

M	P	Capitolo	Articolo	Descrizione	NOTE 2020	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
12	09	4210	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A LAVORI CIMITERIALI (CASSA DD.PP.)		2.900,00	2.800,00	2.600,00
12	09	4220	1	SPESE GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO	Gestione dei servizi cimiteriali	33.000,00	33.000,00	33.000,00
12	09	10100	0	AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI	Completamento muro di cinta cimitero Cusignana, rifacimento terrapieno parcheggio cimitero SS.Angeli	60.000,00		
12	09	10101	0	RESTITUZIONE SOMME PER RETROCESSIONE AREE CIMITERIALI	nel 2019 spesa straord.	-	-	-
						95.900,00	35.800,00	35.600,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	60.000,00	60.000,00	27.700,00	27.700,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.000,00	60.000,00	27.700,00	27.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	71.900,00	126.574,08	8.100,00	7.900,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.900,00	186.574,08	35.800,00	35.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	32.000,00	Previsione di competenza	36.000,00	35.900,00	35.800,00	35.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.326,46	67.900,00		
2	Spese in conto capitale	22.674,08	Previsione di competenza	39.674,08	96.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.372,77	118.674,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.674,08	Previsione di competenza	75.674,08	131.900,00	35.800,00	35.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.699,23	186.574,08		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

M	P	Capito lo	Articol o	Descrizione	NOTE 2020	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
14	02	7080	0	INTERVENTI IN MATERIA DI COMMERCIO	Adesione Unico per l' Impresa, gettone presenza per commissioni carburanti e pubblico spettacolo, eventuali iniziative della Giunta	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate	2.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.600,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.600,00	5.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

M	P	Capitolo	Articolo	Descrizione	NOTE 2020	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
15	01	7085	0	INTERVENTI A SOSTEGNO AGRICOLTURA	stesura regolamento uso fitofarmaci	7.000,00	2.000,00	2.000,00
15	01	7090	0	QUOTA CONSORTILE CONSORZIO BOSCO DEL MONTELLO	nel 2019 spesa straord.	-	-	-
						7.000,00	2.000,00	2.000,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	22.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.000,00	7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	22.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.000,00	7.000,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

M	P	Capito lo	Articol o	Descrizione	NOTE 2020	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
15	03	380	1	SPESE FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI MONTEBELLUNA		1.500,00	1.500,00	1.500,00
						1.500,00	1.500,00	1.500,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				2.759,10	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.759,10	1.500,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

M	P	Capitolo	Articolo	Descrizione	NOTE 2020	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
20	01	7190	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	fondo previsto tra 0,30 e 2% spesa corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	01	7195		FONDO DI RISERVA DI CASSA	inserito in parte cassa € 20.000 (0,2% entrate finali)			
						10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	20.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00	20.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00	20.000,00		

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

M	P	Capito lo	Articol o	Descrizione	NOTE 2020	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
20	02	7200	0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (PARTE CORRENTE)	importo previsto dal dlgs 118/2011 a garanzia copertura rischi su crediti correnti	36.500,00	38.000,00	38.000,00
20	02	7301	0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	importo previsto dal dlgs 118/2011 a garanzia copertura rischi su crediti per oneri urb.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						41.500,00	43.000,00	43.000,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	41.500,00		43.000,00	43.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.500,00		43.000,00	43.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	89.531,90	36.500,00	38.000,00	38.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	92.831,90	41.500,00	43.000,00	43.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

M	P	Capito lo	Art icolo	Descrizione	NOTE 2020	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
20	03	7210	0	FONDO RISCHI SPESE LEGALI previsto dall'art. 167 c.3 dlgs 267/2000		5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	03	10000	0	ACCANTONAMENTO ENTRATA DA RECESSO ASCO HOLDING	spesa passata in avanzo	-	-	-
						5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00		5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00		5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate		5.000,00	5.000,00	5.000,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.407.847,14			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.407.847,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

M	P	Capito lo	Art icolo	Descrizione	NOTE 2020	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
50	02	10795	0	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CON PROVENTI DA FEDERALISMO DEMANIALE	75% proventi cessione aree federalismo demaniale	112.500,00		
50	02	10796	0	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CON PROVENTI CESSIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	estinzione mutui con proventi da cessione azioni asco holding (vedi delib. Cc 28/7.8.2018) rinvio operazione da 2019	2.036.000,00	-	-
50	02	10800	0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CASSA DD.PP.	mutui cassa dp	117.500,00	51.700,00	56.800,00
50	02	10800	1	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO	1 solo mutuo bim 2015/2024 Q.C. € 9,9M + 2^ mutui ICS	34.800,00	35.200,00	35.500,00
						2.300.800,00	86.900,00	92.300,00

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	2.300.800,00	2.375.895,17	86.900,00	92.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.300.800,00	2.375.895,17	86.900,00	92.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti	75.095,17	Previsione di competenza	2.297.000,00	2.300.800,00	86.900,00	92.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.297.000,00	2.375.895,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.095,17	Previsione di competenza	2.297.000,00	2.300.800,00	86.900,00	92.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.297.000,00	2.375.895,17		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

M	P	Capito lo	Articol o	Descrizione	NOTE 2020	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
60	01	10790	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	partite di giro cap. entr. 2280- utilizzo eventuale per scoperture di cassa	600.000,00	600.000,00	600.000,00
						600.000,00	600.000,00	600.000,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600.000,00	600.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600.000,00	600.000,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

M	P	Capitolo	Articolo	Descrizione	NOTE 2020	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022
99	01	10880	0	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	partite di giro	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99	01	10890	0	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	partite di giro	500.000,00	500.000,00	500.000,00
99	01	10890	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	partite di giro	200.000,00	200.000,00	200.000,00
99	01	10900	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	partite di giro	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99	01	10910	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	partite di giro	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99	01	10920	0	SERVIZI PER CONTO TERZI	partite di giro	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99	01	10930	0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	partite di giro	2.000,00	2.000,00	2.000,00
99	01	10940	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	partite di giro	20.000,00	20.000,00	20.000,00
						932.000,00	932.000,00	932.000,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
-------	-------------	-------------------	------------------	------	------	--------	--------------	--------------

				inizio	fine		politico	gestionale
89	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	932.000,00	1.078.805,74	932.000,00	932.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	932.000,00	1.078.805,74	932.000,00	932.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	146.805,74	Previsione di competenza	932.000,00	932.000,00	932.000,00	932.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	992.709,99	1.078.805,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	146.805,74	Previsione di competenza	932.000,00	932.000,00	932.000,00	932.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	992.709,99	1.078.805,74		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
89	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Giavera del Montello - AREA TECNICA

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	2,200,000.00	9,000,000.00	1,000,000.00	12,200,000.00
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	200,000.00	200,000.00
stanziamenti di bilancio	550,000.00	300,000.00	850,000.00	1,700,000.00
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	2,750,000.00	9,300,000.00	2,050,000.00	14,100,000.00

Il referente del programma

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 riqualificazione, eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

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

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

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: problemi di circoscrizioni 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 appalti
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

Il referente del programma
BRAGATO STEFANO

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)	Concessa in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di stanziamento di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Note:

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opere incompiute non connesse alla realizzazione di un intervento

(3) Se derivante da opere incompiute 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 concessione.

Il referente del programma

BRAGATO OTEFANO

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. SIC, Attività (2)	Codice CUP (3)	Anno della prima annualità di cui sono previste le provvidenze all'affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavori complessivi (6)	Codice lotto			Localizzazione - codice NCTE	Tipologia	Settore e attivazione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella 2.2)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiuntivo o variale a seguito di modifica programma (12) (Tabella 2.5)	
							Rag.	Prior.	Costi						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli interventi finanziati di cui alla scheda C collegata all'affidamento (10)	Scadenza temporale ultima per l'ultimazione dell'intervento finanziato dal fondo di costituzione di fondo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella 2.4)
U147014000001000001	2020-01	H1470000140004	2020	BRAGATO STEFANO	SI	NO	000	000	000			01-01 - Reti ed	INSTALLAZIONE DI VASCE DI TRATTAMENTO DI VASCE DI TRATTAMENTO DI VASCE DI TRATTAMENTO	3	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
U147014000001000006	2020-02	H1470000000004	2020	BRAGATO STEFANO	SI	SI	000	000	000			01 - Nuova installazione	REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO DI COTTURA	1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
U147014000001000008	2020-02	H1470000000004	2020	BRAGATO STEFANO	SI	NO	000	000	000			01 - Nuova installazione	REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO DI COTTURA	1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00		
U147014000001000002	2021-01	H1470000100004	2021	BRAGATO STEFANO	SI	NO	000	000	000			01-01 - Reti ed	INSTALLAZIONE E REALIZZAZIONE DI VASCE DI TRATTAMENTO	2	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
U147014000001000007	2021-03	H1470000000005	2021	BRAGATO STEFANO	SI	SI	000	000	000			01 - Nuova installazione	REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO DI COTTURA	1	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00		0,00		
U147014000001000001	2021-02	H1470000000005	2021	BRAGATO STEFANO	SI	NO	000	000	000			01 - Nuova installazione	REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO DI COTTURA	2	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
U147014000001000004	2022-02	H1470000000001	2022	BRAGATO STEFANO	SI	SI	000	000	000			04 - Ristrutturazione	REALIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI VASCE DI TRATTAMENTO	2	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
U147014000001000005	2022-01	H1470000000006	2022	BRAGATO STEFANO	SI	SI	000	000	000			01 - Nuova installazione	REALIZZAZIONE DI UNA VASCE DI TRATTAMENTO	2	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
U147014000001000008	2022-03	H1470000000005	2022	BRAGATO STEFANO	SI	NO	000	000	000			04 - Ristrutturazione	REALIZZAZIONE DI UNA VASCE DI TRATTAMENTO	2	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
															2.700.000,00	9.300.000,00	2.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00		200.000,00		

Note:
(1) Numero intervento = "1" + "01" amministrativa + prima annualità del primo programma del quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno (eventuale) inserito dall'ente beneficiario in base al proprio sistema di codifica
(3) Codice CUP (Codice Unico di Progetto) di cui all'art. 1 del D.Lgs. 50/2016
(4) Responsabile unico e soggetto del procedimento del provvedimento
(5) Codice lotto funzionale inserito a definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavori complessivi secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
(8) Al sistema dell'ente e comma 6, in caso di descrizione di opere incomplete l'importo complessivo gli anni per la realizzazione dell'opera e per la manutenzione, ripartizione ad esempio tra le diverse fasi del sito
(9) Importo complessivo a serie definitiva, comma 6, in caso di opere eventualmente già realizzate e con competenza di bilancio interveniente alla prima annualità
(10) Importo a valore dell'investimento totale trasferito di cui al corrispondente rimborsato indicato nella scheda C
(11) Importo l'importo del capitale privato come parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, completato solo in caso di modifica del programma

Tabella 2.1
CUI (Codice Unico Intervento) - codice (tipologia intervento per natura intervento, CUI, realizzazione di lavori pubblici (opere e impianti))

Tabella 2.2
CUI (Codice Unico Intervento) - codice (tipologia intervento e attivazione intervento)

Tabella 2.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella 2.4
1. Finanziato di progetto
2. Contribuzione di costruzione e gestione
3. Contribuzione
4. Contributo partecipativo o di recupero
5. Contributo finanziario
6. Contributo di dispendio
7. Altro

Tabella 2.5
1. modifica di art. 3 comma 1 lettera a)
2. modifica di art. 3 comma 1 lettera b)
3. modifica di art. 3 comma 1 lettera c)
4. modifica di art. 3 comma 1 lettera d)
5. modifica di art. 3 comma 1 lettera e)
6. modifica di art. 3 comma 1 lettera f)

Il referente del programma

BRAGATO STEFANO

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CU	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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L01475140283201900001	I47H19000140004	SISTEMAZIONE DI VIA DEGLI ALPINI E VIA PORCU	BRAGATO STEFANO	250,000.00	250,000.00	MIS	3	SI	SI				
L01475140283201800009	I43C19000000004	REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI COTTURA	BRAGATO STEFANO	300,000.00	300,000.00	MIS	1	SI	SI				
L01475140283201800008	I48E18000000004	REALIZZAZIONE DEL NIDO INTEGRATO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - 1° STRALCIO	BRAGATO STEFANO	2,200,000.00	2,200,000.00	MIS	1	SI	SI		0000248338	PROVINCIA DI TREVISO	

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

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Giavera del Montello - AREA TECNICA

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	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	138,000.00	133,000.00	271,000.00
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	138,000.00	133,000.00	271,000.00

Il referente del programma

BRAGATO STEFANO

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 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Giavera del Montello - AREA TECNICA

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Data del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifiche programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F01475140263201900001	2020		1		SI	ITH04	Forniture	09000000-3	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1	BRAGATO STEFANO	12	No	95,000.00	90,000.00	0.00	185,000.00	0.00		CONSIP SPA		
F01475140263201900002	2020		1		SI	ITH04	Forniture	09000000-3	FORNITURA DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO	1	BRAGATO STEFANO	12	No	43,000.00	43,000.00	0.00	86,000.00	0.00		CONSIP SPA		
														138,000.00 (13)	133,000.00 (13)	0.00 (13)	271,000.00 (13)	0.00 (13)				

Note:

- (1) Codice CUI = sigle settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F=CPV+45 o 48; S=CPV+48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenze di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 6)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifiche in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compilarlo solo in caso di modifiche 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

BRAGATO STEFANO

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
8. 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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la dotazione organica attualmente in vigore approvata con delibera della giunta comunale n. 48 del 19.6.2019 e con la programmazione del fabbisogno di personale approvata con delibera n. 50 del 28.6.2019.

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	688.394,80	710.300,00	703.800,00	703.800,00
I.R.A.P.	40.500,00	46.950,00	47.450,00	47.450,00
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Altre spese per il personale	0,00	-15.500,00	500,00	500,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	736.394,80	749.250,00	759.250,00	759.250,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
DEDUZIONI EX LEGE	200.183,29	211.183,29	223.183,29	223.183,29
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	200.183,29	211.183,29	223.183,29	223.183,29

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	536.211,51	538.066,71	536.066,71	536.066,71
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Per gli enti locali il riferimento per il contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 e seguenti o 562 della legge 296/2006: per i comuni sopra i 1.000 abitanti si deve, quindi, rispettare la media delle spese di personale del triennio 2011/2013, mentre per i comuni fino a 1.000 abitanti si dovrà rispettare il "tetto" dell'anno 2008. Tale normativa è stata integrata dalle disposizioni del decreto "Crescita" DL 34/2019 convertito nella legge 58/2019 e dal DPCM in corso di emanazione.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Il DL 50/2017 all'art. 21 bis sancisce che per gli enti locali che approvano il bilancio entro il 31.12 sono esonerati dal rispetto dei vincoli relativi alle spese per studi ed incarichi di consulenza, spese per relazioni pubbliche, convegni pubblicità e di rappresentanza, sponsorizzazioni e spese per attività di formazione. Questo comune provvederà quindi ad approvare gli atti contabili entro tale scadenza.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo		Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
640	1	01.03-1.03.02.11.999	SPESE SERVIZIO CONTROLLO CONTAB. FISCALE/TRIBUTARIA	1.300,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022

Il D.L.n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, all'art. 58, rubricato "ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri enti locali", al comma 1 prevede che per poter procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo, individua, redigendo un apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliare da allegare al bilancio di previsione;

Il successivo comma 2, dell'art. 58, prevede che "l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal vigente strumento urbanistico.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI (art. 58, L. 133/2008)

ANNO 2020

Elenco degli immobili inseriti nel piano

Scheda	Descrizione	Ubicazione	Tipologia	Foglio	Particella
1	"Giavaretta Giavaretta"	Giavera del Montello Strada della Giavaretta	Valorizzazione ed alienazione anche parziale e frazionata in Lotti	13	Codice scheda: TVB0121 mapp. 858 – Ha 0.19.38 mapp. 860 – Ha 0.11.13

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

L'obiettivo perseguito con il Documento Unico di programmazione riflette non solo la volontà di presentare in maniera semplice ed esaustiva le linee seguite dall'Amministrazione nella pianificazione dei servizi e del territorio durante il proprio mandato, ma dimostra il grado di sostenibilità delle scelte intraprese.

Giavera del Montello, 4 dicembre 2019



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

dr. Gilberto Gobbo

.....

Il Rappresentante Legale

geom. Maurizio Cavallin

.....