



COMUNE DI VALDOBBIADENE

Provincia di Treviso

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

PERIODO: 2020 / 2022

SOMMARIO GENERALE

| | | |
|--|------|----|
| Premessa | Pag. | 4 |
| 1 Sezione strategica | Pag. | 5 |
| 2 Analisi di contesto | Pag. | 7 |
| 2.1 Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente | Pag. | 9 |
| 2.1.1 Popolazione | Pag. | 9 |
| 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie | Pag. | 11 |
| 2.1.3 Economia insediata | Pag. | 12 |
| 2.1.4 Territorio | Pag. | 12 |
| 2.1.5 Struttura organizzativa | Pag. | 14 |
| 2.1.6 Struttura operativa | Pag. | 17 |
| 2.2 Organismi gestionali | Pag. | 18 |
| 2.2.1 Società partecipate | Pag. | 26 |
| 3 Accordi di programma | Pag. | 28 |
| 4 Altri strumenti di programmazione negoziata | Pag. | 32 |
| 5 Funzioni su delega | Pag. | 39 |
| 6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità ec. finanziaria attuale e prospettica | Pag. | 43 |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche | Pag. | 43 |
| 6.2 Elenco opere pubbliche | Pag. | 44 |
| 6.3 Fonti di finanziamento | Pag. | 46 |
| 6.4 Analisi delle risorse | Pag. | 49 |

| | | |
|---|------|-----|
| 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 60 |
| 6.6 Quadro riassuntivo | Pag. | 64 |
| 7 Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni di finanza pubblica | Pag. | 65 |
| 8 Linee programmatiche di mandato | Pag. | 66 |
| Stato di attuazione delle linee programmatiche | Pag. | 80 |
| 9 Ripartizione delle linee programmatiche | Pag. | 87 |
| Quadro generale degli impieghi per missione | Pag. | 88 |
| Quadro generale degli impieghi per missione – gestione di cassa | Pag. | 90 |
| 10 Sezione operativa | Pag. | 92 |
| Sezione operativa parte 1 | Pag. | 93 |
| 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti | Pag. | 178 |
| 12 Spese per le risorse umane | Pag. | 179 |
| 13 Le variazioni del patrimonio – Piano alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare | Pag. | 181 |
| Valutazioni finali della programmazione | Pag. | 182 |

Allegato A – Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale 2020

Allegato B – Piano biennale delle forniture di beni e servizi 2020-2021 ed elenco annuale 2020

Allegato C – Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

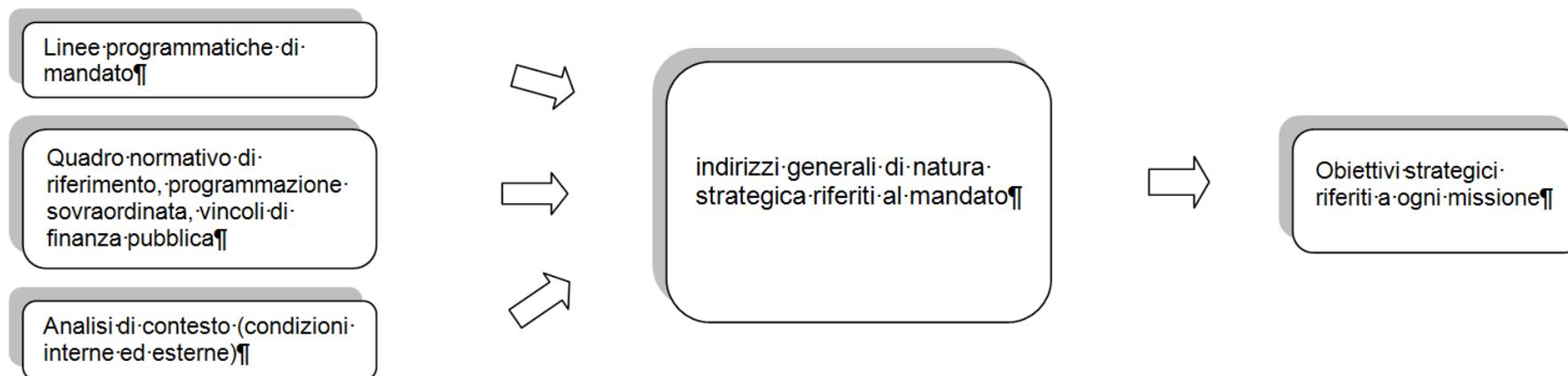
PREMESSA

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

A tal fine, il DUP si compone di:

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

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



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

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

La **Sezione Operativa** costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente in un arco temporale di riferimento annuale e triennale ed è composta da una parte descrittiva, che individua i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella Sezione Strategica, e da una parte contabile che individua le risorse finanziarie destinate a ogni programma di ciascuna missione, sia in termini di competenza che di cassa. Essa quindi costituisce guida e vincolo per i processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

- Personale
- Affari legali

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Valdobbiadene

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

| | | | | |
|--|---------------------|------------------|-----|--------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 10.690 |
| Popolazione residente a fine 2018 (art.156 d.lvo 267/2000) | | | n. | 10.272 |
| | di cui: | maschi | n. | 4.979 |
| | | femmine | n. | 5.293 |
| | nuclei familiari | | n. | 4.190 |
| | comunità/convivenze | | n. | 12 |
| Popolazione al 1 gennaio 2018 | | | n. | 10.349 |
| Nati nell'anno | | n. | 70 | |
| Deceduti nell'anno | | n. | 125 | |
| | | saldo naturale | n. | -55 |
| Immigrati nell'anno | | n. | 224 | |
| Emigrati nell'anno | | n. | 246 | |
| | | saldo migratorio | n. | -22 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 559 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | n. | 956 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | n. | 1.364 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 4.863 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 2.530 |

| | | | | |
|--|-------------|----------------|----------|------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso | | |
| | 2014 | 8,1 per mille | | |
| | 2015 | 6,4 per mille | | |
| | 2016 | 8,6 per mille | | |
| | 2017 | 7,2 per mille | | |
| | 2018 | 6,8 per mille | | |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso | | |
| | 2014 | 10,4 per mille | | |
| | 2015 | 11,4 per mille | | |
| | 2016 | 12,3 per mille | | |
| | 2017 | 12,9 per mille | | |
| | 2018 | 12,2 per mille | | |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | Abitanti n. | 11.255 | entro il | 31-12-2025 |

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La situazione socio economica delle famiglie non è cambiata in modo significativo rispetto agli ultimi anni.

Si riportano comunque i dati reddituali aggregati relativi al 2017 ultimo anno disponibile (oltre che al 2016, al fine di un raffronto).

Anno d'imposta 2016

| Variabili principali | Media Comunale | Media Provinciale | Media Regionale | Media Nazionale | Differenza % su base provinciale | Differenza % su base regionale | Differenza % su base nazionale |
|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Reddito complessivo | 19.561 | 22.078 | 21.994 | 20.937 | -11 | -11 | -7 |
| Reddito imponibile | 18.778 | 21.104 | 21.054 | 20.212 | -11 | -11 | -7 |
| Imposta netta | 4.529 | 5.064 | 5.039 | 5.069 | -11 | -10 | -11 |
| Reddito imponibile addizionale | 22.848 | 24.896 | 24.789 | 24.812 | -8 | -8 | -8 |
| Addizionale comunale dovuta | 182 | 166 | 185 | 186 | 10 | -2 | -2 |

Anno d'imposta 2017

| Variabili principali | Media Comunale | Media Provinciale | Media Regionale | Media Nazionale | Differenza % su base provinciale | Differenza % su base regionale | Differenza % su base nazionale |
|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Reddito complessivo | 19.237 | 22071 | 21864 | 20.669 | -13 | -12 | -7 |
| Reddito imponibile | 18.654 | 21.311 | 21.187 | 20.352 | -12 | -12 | -8 |
| Imposta netta | 4.538 | 5.175 | 5.108 | 5.135 | -12 | -11 | -12 |
| Reddito imponibile addizionale | 23.035 | 25.287 | 25.078 | 25.085 | -9 | -8 | -8 |
| Addizionale comunale dovuta | 161 | 169 | 187 | 188 | -4 | -14 | -14 |

Da essi si evince che il reddito medio dei residenti del Comune di Valdobbadiene pari ad € 19.237 leggermente più basso rispetto ai dati provinciale, regionale e nazionale.

Si rileva anche una riduzione del reddito complessivo pro capite tra il 2016 e il 2017 di 224 euro annuali

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

I dati pubblicati dalla Camera di commercio, industria e artigianato di Treviso riferiti al 31 dicembre 2018 evidenziano un aumento del numero di localizzazioni di imprese operanti a Valdobbiadene.

Disaggregando il dato complessivo delle localizzazioni presenti nel Comune, i settori di attività e gli addetti impiegati nell'anno 2018 sono i seguenti:

| Settore di attività economica (Ateco 2007) | Localizzazioni attive al 31 dicembre | | | Addetti al 31 dicembre 2017 | Addetti al 31 dicembre 2018 | Media addetti per localizzazione al 31 dicembre 2018 | saldo addetti 2018-2017 |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | | | |
| A Agricoltura, silvicoltura e pesca | 698 | 710 | 722 | 941 | 1.038 | 1,4 | 97 |
| C Attività manifatturiere | 219 | 220 | 228 | 1.210 | 1.204 | 5,3 | - 6 |
| F Costruzioni | 143 | 143 | 143 | 282 | 286 | 2,0 | 4 |
| G Commercio, riparaz. veicoli e moto | 281 | 275 | 267 | 439 | 437 | 1,6 | - 2 |
| H Trasporto e magazzinaggio | 24 | 22 | 22 | 63 | 62 | 2,8 | - 1 |
| I Alloggio e ristorazione | 89 | 89 | 95 | 269 | 342 | 3,6 | 73 |
| J Servizi di informazione e comunicazione | 20 | 20 | 19 | 69 | 61 | 3,2 | - 8 |
| K Attività finanziarie e assicurative | 41 | 41 | 39 | 108 | 73 | 1,9 | - 35 |
| L Attività immobiliari | 74 | 67 | 67 | 31 | 35 | 0,5 | 4 |
| M Attività professionali, scientifiche e tecniche | 53 | 54 | 57 | 73 | 79 | 1,4 | 6 |
| N Noleggio, ag. di viaggio, serv. supporto imprese | 22 | 25 | 27 | 206 | 220 | 8,1 | 14 |
| P Istruzione | 6 | 7 | 5 | 14 | 5 | 1,0 | - 9 |
| Q Sanità e assistenza sociale | 6 | 6 | 6 | 167 | 180 | 30,0 | 13 |
| R Attività artistiche, sportive, di intratt. e divert. | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0,3 | - |
| S Altre attività di servizi | 45 | 44 | 44 | 78 | 86 | 2,0 | 8 |
| X Imprese non classificate | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Totale | 1.726 | 1.728 | 1.747 | 3.951 | 4.109 | 2,4 | 158 |

Nella tabella viene anche evidenziato il saldo rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente. L'aumento degli occupati è stato di 158 unità concentrati per i due terzi il settore agricolo.

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

2.1.4 TERRITORIO

| | | |
|---|--|---|
| Superficie in Kmq | | 60,70 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 0 |
| * Fiumi e torrenti | | 8 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 0,00 |
| * Provinciali | Km. | 40,40 |
| * Comunali | Km. | 110,70 |
| * Vicinali | Km. | 30,70 |
| * Autostrade | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano degli interventi adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Del. Consiglio comunale 28 dicembre 2018, n.59 |
| * Piano degli interventi approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Del. Consiglio comunale 9 aprile 2019, n. 15 |
| * Piano di Assetto del Territorio approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Conferenza dei servizi del 24 gennaio 2017 |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Deliberazione Consiglio comunale 7 maggio 1984, n. 53 |
| * Artiginali | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Deliberazione Consiglio comunale 7 maggio 1984, n. 53 |
| * Commerciali | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Deliberazione Consiglio comunale 7 maggio 1984, n. 53 |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | |
| | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | AREA INTERESSATA |
| P.E.E.P. | mq. | 0,00 |
| P.I.P. | mq. | 75.869,00 |
| | | AREA DISPONIBILE |
| | | 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 | 1 | 1 | C.1 | 26 | 1 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 2 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 0 | 3 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 0 | 11 |
| A.5 | 0 | 0 | C.5 | 0 | 2 |
| B.1 | 9 | 1 | D.1 | 16 | 1 |
| B.2 | 0 | 0 | D.2 | 0 | 3 |
| B.3 | 5 | 1 | D.3 | 1 | 3 |
| B.4 | 0 | 3 | D.4 | 0 | 3 |
| B.5 | 0 | 2 | D.5 | 0 | 2 |
| B.6 | 0 | 4 | D.6 | 0 | 1 |
| B.7 | 0 | 2 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 15 | 14 | TOTALE | 43 | 32 |

Totale personale al 31-12-2018:

| | |
|----------------|----|
| di ruolo n. | 46 |
| 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 | 1 | 1 |
| B | 7 | 6 | B | 1 | 1 |
| C | 14 | 10 | C | 2 | 1 |
| D | 7 | 4 | D | 4 | 4 |
| 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 | 4 | 3 | C | 1 | 1 |
| D | 1 | 1 | D | 2 | 1 |
| 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 | 1 | 1 |
| B | 5 | 5 | B | 14 | 13 |
| C | 5 | 4 | C | 26 | 19 |
| D | 3 | 3 | D | 17 | 13 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 58 | 46 |

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

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

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

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------|----------|--------|----------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----|---|
| | Anno 2019 | | | | Anno 2020 | | Anno 2021 | | Anno 2022 | | | |
| Asili nido | n. | 1 | posti n. | 50 | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| Scuole materne | n. | 6 | posti n. | 359 | 359 | | 359 | | 359 | | | |
| Scuole elementari | n. | 3 | posti n. | 634 | 634 | | 634 | | 634 | | | |
| Scuole medie | n. | 1 | posti n. | 350 | 350 | | 350 | | 350 | | | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 1 | posti n. | 247 | 247 | | 247 | | 247 | | | |
| Farmacie comunali | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | | |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | | | 199,00 | 199,00 | | 199,00 | | 199,00 | | | |
| - nera | | | | 36,00 | 36,00 | | 36,00 | | 36,00 | | | |
| - mista | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Rete acquedotto in Km | | | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | | | |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | | |
| | hq. | 452,00 | hq. | 452,00 | hq. | 452,00 | hq. | 452,00 | hq. | 452,00 | | |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | 1.450 | n. | 1.450 | n. | 1.450 | n. | 1.450 | n. | 1.450 | | |
| Rete gas in Km | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | | 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 | |
| Esistenza discarica | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Mezzi operativi | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | | |
| Veicoli | n. | 15 | n. | 15 | n. | 15 | n. | 15 | n. | 15 | | |
| Centro elaborazione dati | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Personal computer | n. | 73 | n. | 73 | n. | 73 | n. | 73 | n. | 73 | | |
| Altre strutture (specificare) | 73 pc, 5 pc portatili, 3 server, 10 server virtuali, 3 nas in rete, 12 stampanti, 3 stampanti/fax/fotocopiatori, 11 fotocopiatrici multifunzione, 5 apparati fax, 3 scanner, 14 ups, 1 plotter, 1 firewall, 1 firewall, 2 access point wi-fi | | | | | | | | | | | |

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 |
| Unione montane | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Consigli di bacino | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Consorzi - partecipazione diretta | nr. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Consorzi - partecipazione indiretta | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Società di capitali a partecipazione diretta | nr. | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Società di capitali a partecipazione indiretta | nr. | 25 | 24 | 23 | 23 |
| Concessionari di servizi | nr. | 7 | 7 | 7 | 7 |

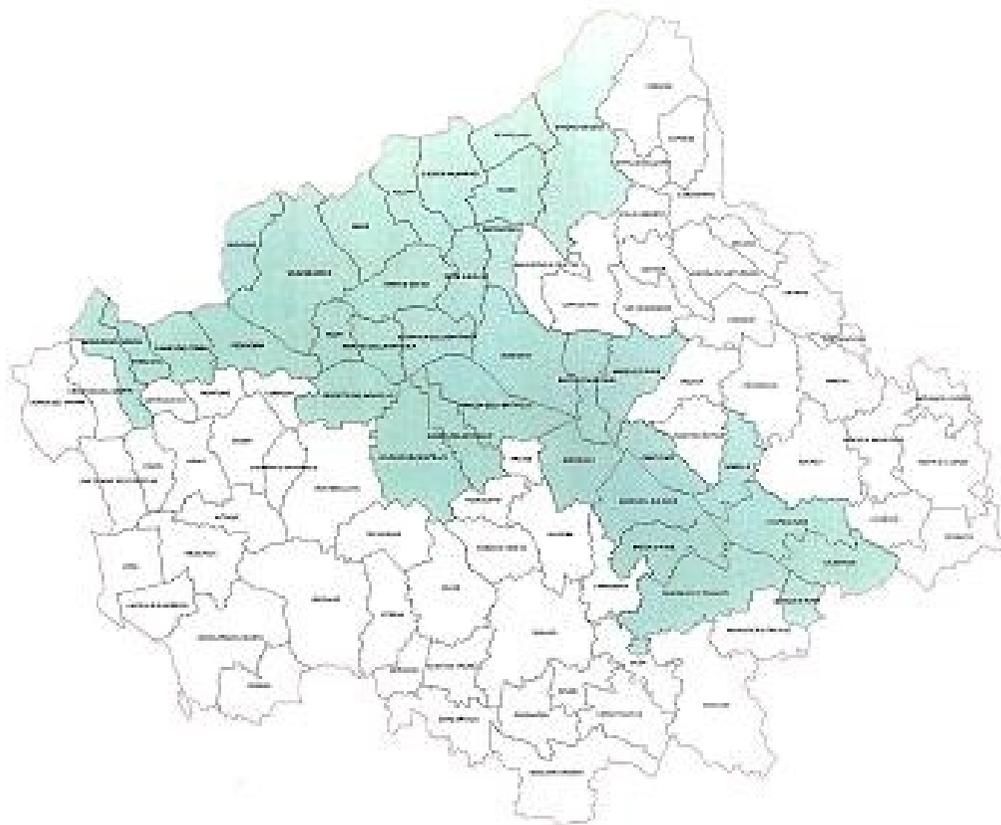
Il Comune di Valdobbiadene partecipa alle seguenti forme associative, oltre alle convenzioni elencate di seguito:

CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO:

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

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

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



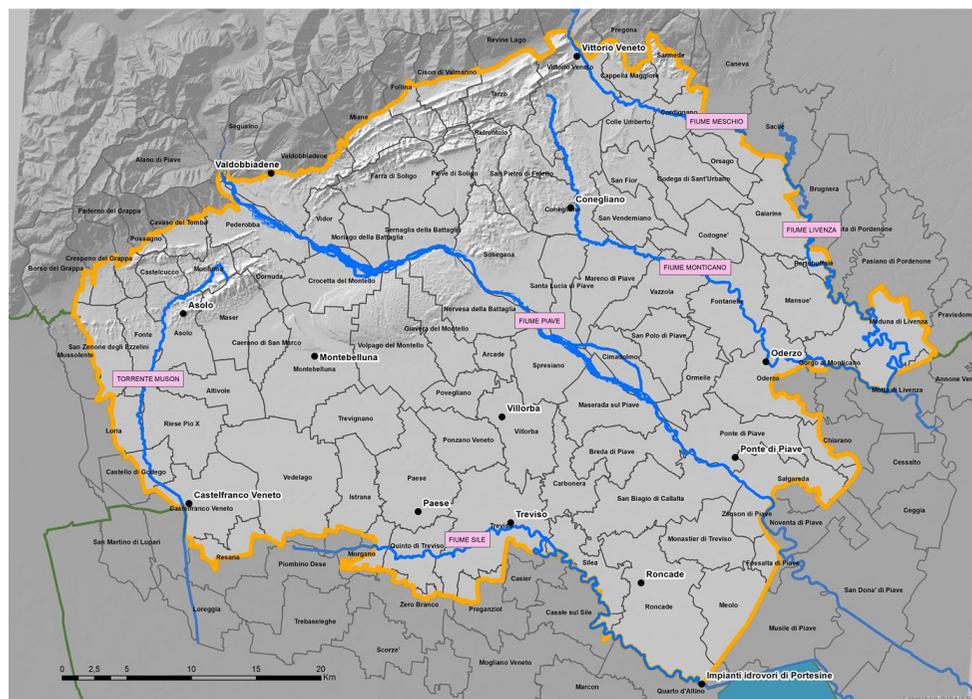
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

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

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

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

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



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

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

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

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

Nel frattempo, con deliberazione n. 4 del 19 ottobre 2013, l'Assemblea consortile del C.I.T. delibera che il Consorzio continui le sue funzioni come consorzio volontario ex art. 31 del D.Lgs. 267/2000, per tutte le attività conferitegli nel corso degli anni dai Comuni partecipanti, attività non poste in liquidazione dalla L.R. 52/2012. In base allo statuto consortile, al CIT sono quindi riconosciute le seguenti finalità: curare la difesa, la tutela e la salvaguardia ecologiche dell'ambiente in tutti i suoi aspetti; promuovere l'informazione e l'educazione sul territorio in ordine al recupero dell'energia e alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani; promuovere nel territorio degli Enti di competenza, secondo quanto consentito dalla legge, iniziative di studio, organizzazione e realizzazione di progetti pubblici di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili e campagne di comunicazione ed educazione nel medesimo settore. Vi fanno parte:

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



CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE:

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

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

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

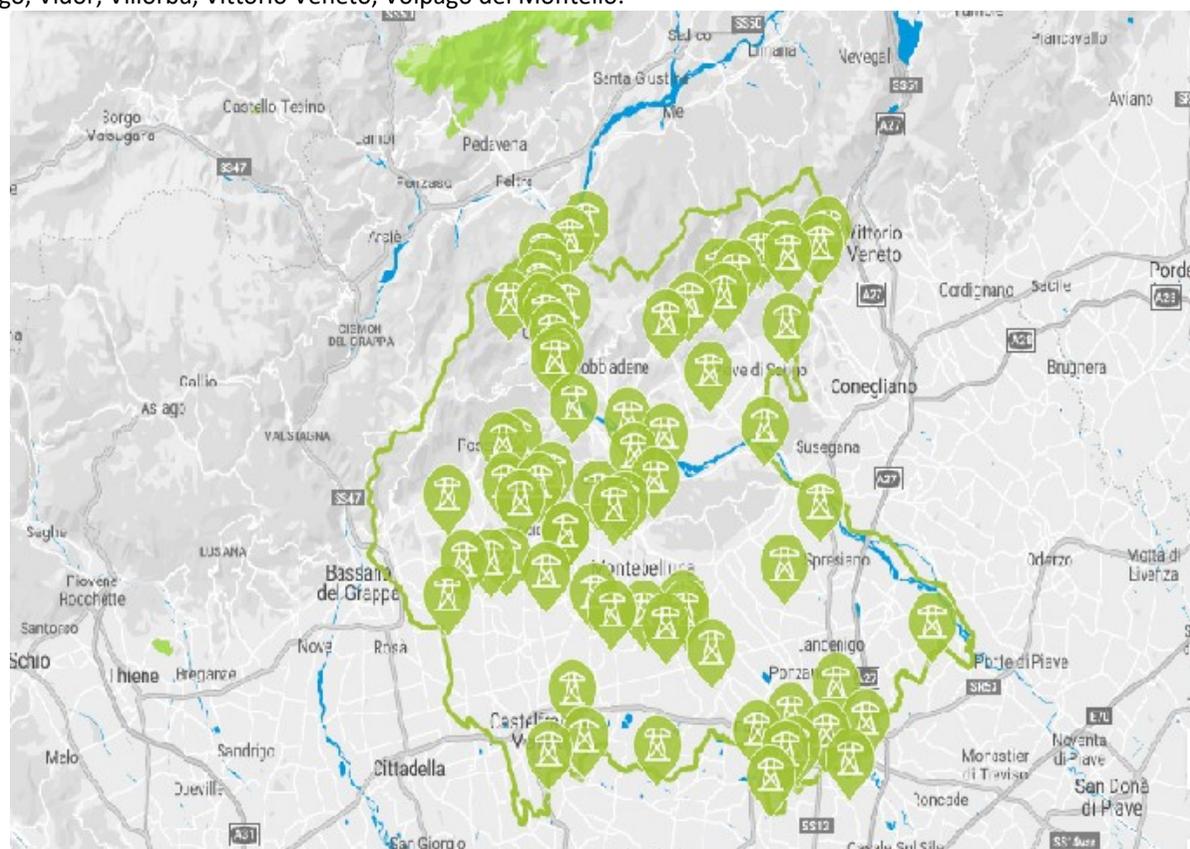


CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE (Ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato):

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

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

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



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

| Societa' ed organismi gestionali | % |
|--|----------|
| Farmacia comunale Dalla Costa Srl | 100,000 |
| Asco Holding S.p.A. | 3,1453 |
| Alto Trevigiano Servizi s.r.l. | 2,1947 |
| Gruppo di Azione locale - GAL dell'Alta marca trevigiana - società consortile a r.l. | 2,330 |

SOCIETA' E CONSORZI A PARTECIPAZIONE INDIRECTA

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

SOCIETA':

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

1. Alverman s.r.l. in liquidazione - C.F. 04184710269 (100%)
2. Asco TLC S.p.A. - C.F. 03553690268 (91%)
3. Ascopiave S.p.A. - C.F. 03916270261 (61,562%)
4. Bim Piave Nuove Energie s.r.l. - C.F. 04020760262 (10%)
5. Veneto Banca S.p.A. - C.F. 00208740266 (0,02%)

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

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

19. Unigas Distribuzione s.r.l. C.F. 03083850168 (48,86%)

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

20. Bioman S.p.A. - C.F. 02601751205 (1,01%)

21. E.Con Conegliano Energia s.r.l. in liquidazione - C.F. 04576260964 (40%)

22. Servizi ambientali Veneto Nord Orientale s.r.l. - Sav.No. s.r.l. - C.F. 03288870276 (60%)

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

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

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

24. Bim Piave Nuove Energie s.r.l. - C.F. 04020760262 (90%)

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

CONSORZI:

Tramite Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l. (tra parentesi la partecipazione della società nel consorzio)

26. Consorzio Farmarca - C.F. 93031350254 (0,66%)

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

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

2.2.1 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 |
| Farmacia comunale Dalla Costa Srl | www.farmaciacomunaledallacosta.it | 100,00000 | Gestione delle sedi farmaceutiche di Valdobbiadene di cui il Comune e' titolare | 31-12-2050 | 0,00 | 58.954,00 | 56.334,00 | 34.660,00 |
| Asco Holding S.p.A. | http://ascoholding.it | 3,14530 | La società ha ad oggetto la assunzione, detenzione e gestione, direttamente o indirettamente, di partecipazioni in società operanti nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete | 31-12-2050 | 0,00 | 27.252.583,00 | 27.354.325,00 | 21.983.884,49 |
| Alto Trevigiano Servizi s.r.l. | www.altotrevigianoservizi.it | 2,19470 | Gestione del servizio idrico integrato relativo ai comuni partecipanti | 31-12-2060 | 0,00 | 3.089.983,00 | 1.980.085,00 | 3.103.178,00 |
| Gruppo di Azione locale - GAL dell'Alta marca trevigiana - società consortile a r.l. | www.galaltamarca.it | 2,33000 | Organizzazione di raccolta fondi e contributi per conto terzi attraverso la partecipazione a bandi pubblici, con particolare riguardo all'Attuazione della programmazione comunitaria PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca Trevigiana, nonché animazione locale e promozione del territorio | 31-12-2023 | 2.923,09 | 1.627,00 | 1.077,00 | 1.252,00 |

Si precisa che il Consiglio comunale, con deliberazioni del 30 settembre 2017, n. 44, e del 27 settembre 2018, n. 38, aveva disposto la cessione / alienazione delle partecipazioni nelle società partecipate dirette Galeno s.r.l. e Banca popolare Etica s.c.r.l., nonché il recesso dalla compagine sociale nella partecipata indiretta Cooperativa Esercenti Farmacia - CEF s.c.r.l..

A seguito di tali deliberazioni:

- l'amministratore unico della controllata *Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.* ha notificato alla propria partecipata il recesso dalla Cooperativa Esercenti Farmacia - CEF s.c.r.l. in data 21 novembre 2018, che si è perfezionato l'11 aprile 2019 con la liquidazione del valore della quota sociale maturato all'8 aprile 2019.
- il 30 gennaio 2019, a conclusione dell'asta pubblica per l'individuazione dell'acquirente, il Comune ha venduto l'intera quota societaria detenuta nella partecipata *Galeno s.r.l.* all'*Associazione Farmacieunite* di Treviso.

Per quanto riguarda, infine, la partecipazione in *Banca Popolare Etica s.c.a.r.l.*, il Comune ha chiesto e ottenuto la restituzione della somma versata per la quota di partecipazione, essendo stato appurato che la procedura di iscrizione nel libro soci non si era più perfezionata all'epoca dell'adesione al capitale sociale.

Inoltre, il 20 dicembre 2018 l'assemblea della partecipata *Res Tipica In Comune* società consortile a r.l. ha deliberato il bilancio finale di liquidazione e la cancellazione della società dal Registro delle imprese, avvenuta il 7 maggio 2019 su istanza presentata dal liquidatore il 30 aprile c.a..

3. ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

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

Obiettivo:

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

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

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

Altri soggetti partecipanti:

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

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

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

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

Impegni di mezzi finanziari:

Quota di competenza del Comune per la costituzione del fondo comune, stabilita annualmente dall'assemblea dei partner e ripartita tra gli aderenti in base ai criteri definiti nell'atto di intesa (50% a carico dei Comuni, ripartita tra questi in base alla popolazione residente, 30% a carico degli altri enti pubblici, 20% a carico delle parti economiche e sociali): nel 2019 la quota a carico del Comune di Valdobbiadene è stata di € 1.301,59.

Durata del Patto territoriale: indeterminata

Il Patto territoriale è operativo

PATTO TERRITORIALE**Oggetto:**

PATTO DEI SINDACI

Obiettivo:

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

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

- al raggiungimento congiunto degli obiettivi fissati dall'*Unione Europea* per il 2020, riducendo le emissioni di CO₂ nel territorio comunale così da raggiungere almeno il 20 per cento a livello d'area;
- alla predisposizione congiunta dell'inventario base delle emissioni (*BEI*) e del piano di azione per l'energia sostenibile (*P.A.E.S.*);
- alla redazione congiunta di un rapporto biennale di valutazione, monitoraggio e verifica sullo stato di attuazione del Patto dei sindaci e del *P.A.E.S.*;
- ad organizzare, in cooperazione con i comuni facenti parte l'aggregazione, la Regione del Veneto, la Commissione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli altri stakeholder interessati, eventi per i cittadini volti a promuovere una maggiore conoscenza dei benefici connessi a un uso più intelligente dell'energia;
- a informare regolarmente i mezzi di comunicazione locali sugli sviluppi del *P.A.E.S.*

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

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

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

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

esplicitare progetti strategici da avviare alle varie linee di finanziamento;

elaborare e condividere eventuali analisi economiche, territoriali e ambientali;

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

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

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

Altri soggetti partecipanti:

Comuni: 6200 Comuni dell'Unione Europa.

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

Impegni di mezzi finanziari:

Quota parte del Comune per le competenze del professionista incaricato della redazione del P.A.E.S.: € 10.000,00, nell'ambito del Protocollo di intesa con la Provincia di Treviso e i Comuni di Altivole, Castello di Godego, Follina, Miane, Moriago della Battaglia, Riese Pio X, Segusino, Vidor e Zero Branco

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

Durata del Patto territoriale: 2020

Il Patto territoriale è operativo

PATTO TERRITORIALE**Oggetto:**

PATTO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA

Obiettivo:

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

Altri soggetti partecipanti:

Altri Enti pubblici: Provincia di Treviso

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

Impegni di mezzi finanziari:

5.000,00 euro per il 2020 e per il 2021

Durata del Patto territoriale: indeterminata

Il Patto territoriale è operativo

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

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

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

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

| Protocolli d'intesa | Partecipanti | Decorrenza | Termine |
|---|---|-------------------|----------------|
| Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" – itinerario: "I luoghi della grande guerra" | Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario | 2004 | indeterminato |
| Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" – itinerario "strada del prosecco e vini dei colli Conegliano – Valdobbiadene"; | Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario | 2005 | indeterminato |
| Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" – itinerario "anello ciclistico del Montello e bretelle ad esso collegate"; | Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario | 2005 | indeterminato |
| Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" – itinerario "strada dell'archeologia"; | Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario | 2005 | indeterminato |
| Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" – itinerario "Itinerari naturalistici: Aree fluviali" | Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario | 2007 | indeterminato |
| Protocollo di intesa finalizzato alla predisposizione del Piano paesaggistico di dettaglio nell'ambito della "Valsana" | Regione del Veneto, Provincia di Treviso e Comuni di Cison di Valmarino, Follina, Miane, Revine Lago, Segusino, Tarzo e Valdobbiadene | 2008 | indeterminato |
| Protocollo di Intesa per il coordinamento di servizi di assistenza tecnica e progettuale, in ambito dell'ICT, finalizzato alla costituzione di un Centro Servizi Territoriale (livello provinciale) e di Centri Servizi Locali (livello comunale) | Provincia di Treviso e Comune di Valdobbiadene | 2014 | indeterminato |
| Protocollo di intesa sull'attuazione della politica energetica europea al 2020, per la riduzione delle emissioni di CO2, l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili | Provincia di Treviso e Comuni di Altivole, Castello di Godego, Follina, Miane, Moriago della Battaglia, Riese Pio X, Segusino, Valdobbiadene, Vidor e Zero Branco | 2015 | indeterminato |
| Protocollo d'intesa per l'attuazione dei "Progetti chiave" inseriti nel Programma di sviluppo locale (P.S.L.) del GAL, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (P.S.R.) per il Veneto 2014-2020 - Misura 19 Sviluppo locale leader | Gruppo di azione locale - GAL dell'Alta marca trevigiana ed enti pubblici beneficiari degli interventi inseriti nei "progetti chiave" inseriti nel P.S.L. del GAL, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 | 2016 | indeterminato |

| Protocolli d'intesa | Partecipanti | Decorrenza | Termine |
|---|---|-------------------|----------------|
| Protocollo d'intesa pe l'attuazione del progetto PEDIBUS | Azienda Ulss n. 2, Comune di Valdobbiadene, Istituto Comprensivo di Valdobbiadene, Associazione Pedibus di Treviso e Sav.no s.r.l. | a.s. 2018/19 | a.s. 2020/21 |
| Protocollo d'intesa per la progettazione e attivazione di iniziative di istruzione e formazione degli adulti, di corsi di alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, di corsi di integrazione linguistica e sociale per cittadini stranieri | Centro provinciale per l'istruzione degli adulti di Treviso | 22/05/2018 | 21/04/2021 |
| Protocollo d'intesa per lavori nella piazza Guglielmo Marconi declassamento tratti provinciali sp 36 del Combai e sp 2 Erizzo classificazione a provinciale via della Pace, via caduti di Nassiriya, via Molini e via ruio d'Arcane | Provincia di Treviso e Comune di Valdobbiadene | 2018 | indeterminato |
| Protocollo d'intesa per la costituzione dell'Organizzazione della gestione della destinazione - OGD delle "Città d'Arte e Ville Venete del territorio trevigiano" | Provincia di Treviso, 70 Comuni trevigiani, C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno, Ente Parco regionale del Sile, Ulss n. 2 della Marca Trevigiana, Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, Unione Montana del Grappa, Centro internazionale di studi sull'economia turistica - Ciset dell'Università degli Studi Cà Foscari di Venezia, Unascom Confcommercio associazione provinciale di Treviso | 2018 | indeterminato |
| Protocollo di intesa per l'attivazione di iniziative di collaborazione e di supporto finalizzate alla realizzazione del concorso di progettazione a due gradi per la riqualificazione urbanistica e funzionale di piazza Marconi e delle vie di accesso | Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Treviso e Comune di Valdobbiadene | 2019 | 2021 |
| Protocollo d'intesa per la costituzione del Biodistretto "Conegliano-Valdobbiadene". | 15 Comuni della DOCG, Consorzio di Tutela del Prosecco D.O.C., Consorzio di tutela del Prosecco Superiore D.O.C.G., Associazione Italiana Agricoltura Biologica - A.I.A.B. Veneto, Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia - CIRVE Università di Padova, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - C.R.E.A. di Venezia, Scuola Enologica di Conegliano Istituto statale di Istruzione secondaria superiore "G.B. Cerletti", Consorzio Colli di Conegliano D.O.C.G., Associazione "Bio Venezia", Cooperativa Tapa Olearia, Associazione | 2019 | 2021 |

| Protocolli d'intesa | Partecipanti | Decorrenza | Termine |
|--|---|-------------------|----------------|
| | nazionale Città del Vino, ULSS n. 2 Marca Trevigiana, Federalberghi, Confederazione Italiana Agricoltura - C.I.A., Confagricoltura, Coldiretti, AGRI del Veneto, Hasthag Bio, Associazione Industriali sezione vitivinicolo | | |
| Protocollo d'intesa per valorizzazione e promozione turistica e marketing territoriale | Comune di Valdobbiadene e comune di Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo e Vidor | 2017 | 2022 |

| Convenzioni | Contraenti | Decorrenza | Termine |
|---|--|-------------------|---|
| Realizzazione e gestione di reti di telecomunicazioni nel territorio comunale | Comune di Valdobbiadene e Asco Holding S.p.A. | 2006 | 2035 |
| Accordo per rilascio area partecipazione a concorso di idee per progetto artistico e modalità di realizzazione e utilizzo di impianto per trasmissioni | Comune di Valdobbiadene e Società consortile R5 a r.l. | 2011 | 2041 |
| Convenzione per la gestione associata della funzione di segretario comunale | Comuni di Valdobbiadene, Caerano di san Marco e di Pieve del Grappa | 2012 | indeterminato |
| Convenzione urbanistica per il rilascio di permesso di costruire in edilizia agevolata (L.R. 42/1999); | Comune di Valdobbiadene e Soc. Coop. Edilizia Libercasa | 2013 | 2033 |
| Convenzione per l'interscambio per l'individuazione della Provincia di Treviso come intermediario strutturale per la fruizione dei servizi e delle basi dati catastali <i>ai sensi dell'art. 59, comma 7-bis, del D.Lgs 82/2005</i> | Ministero dell'Economia – Agenzia del Territorio e Comune di Valdobbiadene | 2014 | 2019 |
| Convenzione per l'istituzione della Stazione unica appaltante della Provincia di Treviso | Provincia di Treviso e Comuni aderenti alla Stazione unica appaltante | 2014 | 2020 |
| Valorizzazione del patrimonio culturale Ville venete - Convenzione per la fruizione di Villa dei Cedri (restauro dell'adiacenza nord e di parte dell'adiacenza sud) | Istituto regionale per le Ville venete e Comune di Valdobbiadene | 2015 | 15 anni dalla conclusione dell'intervento |
| Convenzione per la predisposizione, l'attuazione e l'aggiornamento In forma associata del piano di informatizzazione delle procedure di accesso ai servizi comunali da parte dei cittadini e delle imprese (Unipass) | Consorzio Bim Piave di Treviso e Comune di Valdobbiadene | 2015 | 2020 |
| Convenzione per la costituzione e l'attivazione da parte del consorzio B.I.M. Piave di Treviso di un ufficio unico associato per lo svolgimento | Consorzio Bim Piave di Treviso e Comune di Valdobbiadene | 2019 | 2024 |

| | | | |
|---|--|--------------|--------------|
| di funzioni amministrative proprie degli uffici comunali in ambito di attività commerciali e assimilabili (Unipass) | | | |
| Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani presso il rifugio del cane di Ponzano Veneto; | Comuni rientranti nell'ambito territoriale delle aziende Ulss n. 8 e n. 9 (ora ulss n. 2) | 2017 | 2019 |
| Convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie presenti nel Comune per la gestione ed il funzionamento delle scuole stesse per gli anni 2020-2022 | Comune di Valdobbiadene e scuole dell'infanzia paritarie di Bigolino, Guia, Funer, San Pietro di Barbozza, San Vito e Santo Stefano | 2019 | 31/12/2022 |
| Convenzione relativa alla gestione dei servizi pre e post scuola rivolti agli alunni delle scuole primarie | Comune di Valdobbiadene e Fondazione Asilosanvito | a.s. 2018/19 | a.s. 2019/20 |
| Convenzione per il sostegno comunale all'attività di asilo nido svolta dall'Ipab Istituto Zanadio Salomoni (2017-2019); | Comune di Valdobbiadene e Ipab Istituto Zanadio Salomoni | 2017 | 31/12/2019 |
| Convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale | Comuni di Valdobbiadene e di Farra di Soligo | 2017 | 2022 |
| Estensione orario ufficio di informazione e accoglienza turistica e realizzazione di attività in campo turistico | Comune di Valdobbiadene e Consorzio delle Pro-loco di Valdobbiadene | 2018 | 2018 |
| Convenzione per la gestione associata dello "Sportello Informazione Immigrati" | Comuni di Altivole, Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Pederobba, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vidor e Volpago del Montello (capofila Comune di Montebelluna) | 2018 | 2020 |
| Convenzione tra i Comuni dell'area montebellunese per la gestione di progetti cooperativi di rete relativi alla biblioteca - Rete BAM | Comuni di Montebelluna, Altivole, Asolo, Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Istrana, Pederobba, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Volpago del Montello Capofila Montebelluna) | 2018 | 2020 |
| Convenzione per l'utilizzo della palestra dell'i.S.I.S.S. "Giuseppe Verdi" in orario extra scolastico | Provincia di Treviso e Comune di Valdobbiadene | as 2018-2019 | as 2023-2024 |
| Convenzione per la costituzione e l'attivazione da parte del consorzio B.I.M. Piave di Treviso di un ufficio unico associato per lo svolgimento di funzioni amministrative proprie degli uffici comunali in ambito di attività commerciali e assimilabili | Consorzio Bim Piave di Treviso e Comune di Valdobbiadene | 2019 | 2023 |
| Convenzione relativa al sostegno comunale ai servizi forniti dalla Fondazione Asilosanvito agli alunni delle scuole primarie di Valdobbiadene periodo settembre 2018/luglio 2020 | Fondazione Asilosanvito e Comune di Valdobbiadene | 01/09/2018 | 31/07/2020 |

| | | | |
|---|--|------|------|
| Convenzione per le sanzioni amministrative per l'abbandono dei rifiuti anni 2019 - 2020 | Amministrazione provinciale di Treviso e Comuni della provincia di Valdobbiadene | 2019 | 2020 |
| Convenzione per l'organizzazione del giro della carovana degli sponsor e passaggio della Tappa Giro d'Italia Professionisti | Organizzatore del Giro d'Italia e Comune di Valdobbiadene | 2020 | 2020 |
| Convenzione disciplinante i rapporti tra Comune di Valdobbiadene e il Consorzio Piave per la realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria di una valle demaniale a Valdobbiadene tra via San Pietro e via Arcol | Comune di Valdobbiadene e Consorzio Piave | 2019 | 2020 |
| Convenzione con Valdo Spumanti s.r.l. per la compartecipazione alle spese di progettazione dei lavori di realizzazione di due intersezioni a rotatoria tra la SP2 via Erizzo e via della Pace e tra la SP 36 Via Giuseppe Garibaldi, via della Pace e Foro Boario | Valdo Spumanti s.r.l. e Comune di Valdobbiadene | 2019 | 2019 |
| Convenzione per la manutenzione ordinaria, straordinaria e la gestione dell'area del parco del Settolo basso annualità 2019-2020-2021 | Comune di Valdobbiadene e Associazione Pro loco di Bigolino | 2019 | 2021 |
| Convenzione con per l'apertura di un INFO POINT turistico | Comune di Valdobbiadene e Associazione Turistica Pro Loco di Miane | 2019 | 2021 |

| Appalti di servizi | Contraente | Decorrenza | Termine |
|--|--|-------------------|----------------|
| Pulizia degli stabili comunali | Alternativa ambiente cooperativa sociale | 01/03/2015 | 31/12/2019 |
| Brokeraggio assicurativo | Intermedia I.B. | 13/06/2016 | 12/06/2020 |
| Servizi cimiteriali e manutenzione dei cimiteri | Pace s.a.s. di Cesarotto Daniele | 16/05/2018 | 30/09/2022 |
| Gestione dell'impianto sportivo comunale di via Padre Massimiliano Kolbe a Valdobbiadene | Società sportiva dilettantistica Valdosport di Valdobbiadene | 1/6/2018 | 30/6/2021 |
| Trasporto scolastico per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 | Autoservizi Baratto s.r.l. | 01/09/2019 | 31/07/2021 |
| Servizio manutenzione verde pubblico | Ditta da definire | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
| Appalto servizio manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica | Andreatta | 30/04/2019 | 29/04/2021 |
| Appalto servizio manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità comunale14789635 | Ditta da definire | 01/03/2020 | 28/02/2022 |

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

Riferimenti normativi:

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

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

Funzioni o servizi:

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport:

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

Trasferimenti di mezzi finanziari:

NO. L'assegno è erogato direttamente dall'INPS

Unità di personale trasferito:

Nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

ASSEGNO DI MATERNITÀ

Riferimenti normativi:

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

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

- Funzioni o servizi:

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport:

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

Trasferimenti di mezzi finanziari:

NO. L'assegno è erogato direttamente dall'INPS

Unità di personale trasferito:

Nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Riferimenti normativi:

Leggi regionali 41/1993 e 13/1989

Funzioni o servizi:

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport:

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

Trasferimenti di mezzi finanziari:

dalla Regione del Veneto

Unità di personale trasferito:

Nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

Riferimenti normativi:

Legge regionale 25/1995

Funzioni o servizi:*Servizi sociali, istruzione, cultura e sport:*

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

Trasferimenti di mezzi finanziari:

dalla Regione del Veneto

Unità di personale trasferito:

Nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO

Riferimenti normativi:

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

Funzioni o servizi:

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport

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

- liquidazione contributo regionale

Trasferimenti di mezzi finanziari:

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

Unità di personale trasferito:

Nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**EROGAZIONE BORSE DI STUDIO****Riferimenti normativi:**

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

Funzioni o servizi:

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport

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

Trasferimenti di mezzi finanziari:

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

Unità di personale trasferito:

Nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**IMPEGNATIVA CURE DOMICILIARI****Riferimenti normativi:**

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

Funzioni o servizi:

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport

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

Trasferimenti di mezzi finanziari:

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

Unità di personale trasferito:

Nessuna

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'

Riferimento normativo

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

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

- 1) intervento di natura forfettaria di 1.000,00 euro finalizzato a concorrere totalmente o parzialmente al pagamento dei canoni di locazione sostenuti e/o da sostenere nell'arco temporale dell'anno 2019, rivolto ai nuclei familiari monoparentali residenti in Veneto, composti da un solo genitore separato o divorziato e da uno o più figli conviventi minori di età (in attuazione dell'art. 5 della Legge Regionale del 10 agosto 2012, n. 29);
- 2) intervento di 1.000,00 euro per ciascun figlio minore, rivolto ai nuclei familiari residenti in Veneto comprendenti almeno un minore di età rimasto orfano di uno o entrambi i genitori (in attuazione dell'art. 59 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, come modificato dalla legge regionale 29 marzo 2018, n. 14);
- 3), intervento di natura forfettaria, di importo variabile in base al numero di figli minori, a sostegno delle famiglie residenti in Veneto con parti trigemellari e di quelle con un numero di figli pari o superiori a quattro (di iniziativa della Giunta regionale).

Funzioni e servizi

Servizi sociali:

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

Trasferimenti di mezzi finanziari

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

Unità personale trasferito

Nessuna.

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

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

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

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

La Giunta comunale ha adottato la deliberazione 23 agosto 2019, n. 136 avente ad oggetto “Adozione degli schemi del programma triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori pubblici e programma biennale degli acquisti biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021”. Successivamente tale atto è stato modificato ed integrato dalla deliberazione 3 dicembre 2019, n. 3 ad oggetto “Modifica agli schemi del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 ed elenco annuale 2020 e al programma biennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020 degli acquisti di beni e servizi”.

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

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 | |
| | Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica | 2009 | | | | Fondi propri |
| 1 | 2014:interventi di manutenzione straordinaria impianti Avanzo per 138.746,60 | | 160.000,00 | 153.281,70 | 6.718,30 | |
| 2 | Messa in sicurezza villa dei cedri adiacenza sud con ricostruzione copertura solai crollati e adiacenza nord con puntellamento delle parti murarie | 2014 | 125.000,00 | 122.350,92 | 2.649,08 | Fondi propri. |
| 3 | Manutenzione straordinaria immobili comunali Malga Frascada Bassa | 2016 | 132.000,00 | 130.416,22 | 1.583,78 | Per euro 103.700,00 contributo regionale il rimanente con fondi propri |
| 4 | Manutenzione straordinaria immobili comunali Malga Frascada Alta | 2016 | 70.000,00 | 69.767,08 | 232,92 | Per euro 51.727,27 contributo Consorzio Bim Piave per il rimanente con fondi propri |
| 5 | Ristrutturazione della Piazza di Valdobbiadene I ^a stralcio viale Sant'Antonio | 2016 | 125.000,00 | 119.017,82 | 5.982,18 | Per euro 70.950,80 contributo regionale, il rimanente con fondi propri |
| 6 | Eventi calamitosi 2014; Regimazione idrica localit Roccat e Ferrari | 2015 | 250.000,00 | 246.707,65 | 3.292,35 | Contributo regionale |
| 7 | Adeguamento sismico dell'edificio sede del municipio e del C.O.C. | 2016 | 1.680.000,00 | 1.426.324,48 | 253.675,52 | Per euro 1.214.738,89 contributo regionale, il rimanente con fondi propri |
| 8 | Manutenzione straordinaria della viabilit comunale ed eliminazione barriere architettoniche su marciapiedi | 2016 | 34.000,00 | 21.354,50 | 12.645,50 | Fondi propri |
| 9 | Manutenzione straordinaria viabilit vicinale: via Campion e via Fasan | 2016 | 280.000,00 | 267.390,76 | 12.609,24 | Per euro 180.000,00 trasferimento da privati, il rimanente con fondi propri |
| 10 | Realizzazione del magazzino di protezione civile presso la lotizzazione convai - I ^a stralcio | 2016 | 200.000,00 | 165.603,65 | 34.396,35 | Per euro 100.000,00 contributo regionale, il rimanente con fondi propri |
| 11 | Ricostruzione di sottoservizi e di alcuni tratti della viabilit comunale | 2016 | 155.000,00 | 141.751,36 | 13.248,64 | Per euro 90.000,00 contributo Consorzio Bim Piave, il rimanente con fondi propri |
| 12 | Ricostruzione e adeguamento sismico della scuola elementare Padre Angelo Canello di San Pietro di Barbozza | 2017 | 696.000,00 | 635.187,25 | 60.812,75 | Per euro 303.000,00 contributo regionale, il rimanente con fondi propri. |
| 13 | Recupero dell'ex opificio di villa dei cedri ala ovest, corte esterna e facciate | 2017 | 300.000,00 | 253.973,62 | 46.026,38 | Per euro 100.000,00 contributo da Gal Altamarca, il rimanente con fondi propri |
| 14 | Recupero dell'ex opificio di villa dei Cedri ala ovest, riqualificazione e creazione di museo multimediale | 2017 | 1.035.000,00 | 988.142,28 | 46.857,72 | Per euro 200.000,00 contributo Gal Altamarca, il rimanente con fondi propri |
| 15 | Manutenzione straordinaria viabilità comunale 2017: sistemazione pavimentazione stradali, realizzazione pubblica illuminazione e reti acque meteoriche | 2017 | 280.000,00 | 279.817,58 | 182,42 | Mutuo per euro 178.000,00 - fondi propri |
| 16 | Messa in sicurezza solai presso la scuola elementare San Venanzio di Valdobbiadene | 2017 | 275.000,00 | 272.110,35 | 2.889,65 | Fondi propri |

| | | | | | | |
|----|---|------|--------------|------------|--------------|---|
| 17 | Serramenti cappotto esterno Municipio | 2018 | 250.000,00 | 237.512,13 | 12.487,87 | Fondi propri |
| 18 | Serramenti esterni e nuova illuminazione scuola primaria San Pietro | 2018 | 241.000,00 | 180.156,48 | 60.843,52 | Fondi propri |
| 19 | Adeguamento sismico scuola elementare San Venanzio | 2019 | 640.000,00 | 25.312,56 | 614.687,44 | Mutuo per euro 128 mila |
| 20 | Palestra scuole medie | 2019 | 1.608.112,52 | 61.703,18 | 1.546.409,34 | Mutuo per 500 mila, fondi propri e contributo regionale |
| 21 | Geostruttura | 2019 | 180.000,00 | 147.695,20 | 32.304,80 | Mutuo per euro 140 mila e fondi propri |
| 22 | Adeguamento viabilità comunale-opere di completamento di Piazza Marconi | 2019 | 30.000,00 | 891,70 | 29.108,30 | Fondi propri |
| 23 | Manutenzione straordinaria cimiteri | 2019 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | Mutuo per 80 mila e fondi propri |
| 24 | Sistemazione frana bosco del Madean | 2019 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | Mutuo per euro 130 mila |

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 | 4.823.593,12 | 4.830.130,09 | 5.037.393,71 | 4.843.000,00 | 4.713.000,00 | 4.653.000,00 | - 3,859 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 234.482,51 | 216.627,60 | 223.561,97 | 199.050,00 | 204.050,00 | 207.050,00 | - 10,964 |
| Extratributarie | 1.625.896,61 | 1.387.870,25 | 1.379.920,75 | 1.364.388,10 | 1.293.022,21 | 1.293.022,21 | - 1,125 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 6.683.972,24 | 6.434.627,94 | 6.640.876,43 | 6.406.438,10 | 6.210.072,21 | 6.153.072,21 | - 3,530 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.800,94 | 176.142,67 | 176.642,67 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 143.846,25 | 175.199,63 | 141.547,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 6.827.818,49 | 6.609.827,57 | 6.782.424,27 | 6.406.438,10 | 6.210.072,21 | 6.153.072,21 | - 5,543 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 2.097.377,67 | 1.996.138,77 | 4.624.552,58 | 1.235.142,67 | 504.142,67 | 504.142,67 | - 73,291 |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 200.082,27 | 255.147,13 | 295.000,00 | 145.199,06 | 123.857,33 | 123.357,33 | - 50,779 |
| Accensione mutui passivi | 442.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 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 | 2.174.000,00 | 933.062,83 | 141.796,90 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 1.588.166,97 | 4.042.690,90 | 3.609.293,32 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 98,060 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 6.301.544,64 | 6.971.892,50 | 10.075.642,80 | 3.005.142,67 | 504.142,67 | 504.142,67 | - 70,174 |
| Riscossione crediti | 442.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | - 20,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | | | | | | 0,000 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 442.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | - 20,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 13.571.363,13 | 13.581.720,07 | 17.108.067,07 | 9.611.580,77 | 6.914.214,88 | 6.857.214,88 | - 43,818 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|
| | (riscossioni) | (riscossioni) | (previsioni cassa) | (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 4.243.900,41 | 5.304.103,60 | 6.564.785,60 | 6.277.083,39 | - 4,382 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 169.572,75 | 277.085,50 | 276.467,70 | 316.546,06 | 14,496 |
| Extratributarie | 1.579.812,32 | 1.392.076,67 | 1.616.769,42 | 1.699.794,34 | 5,135 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 5.993.285,48 | 6.973.265,77 | 8.458.022,72 | 8.293.423,79 | - 1,946 |
| 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) | 5.993.285,48 | 6.973.265,77 | 8.458.022,72 | 8.293.423,79 | - 1,946 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 1.687.874,86 | 2.208.850,41 | 6.252.716,92 | 4.555.763,60 | - 27,139 |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,000</i> |
| Accensione mutui passivi | 442.000,00 | 0,00 | 1.860.636,50 | 1.720.769,69 | - 7,517 |
| 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) | 2.129.874,86 | 2.208.850,41 | 8.113.353,42 | 6.276.533,29 | - 22,639 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 442.000,00 | 250.000,00 | 413.134,90 | 65,253 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 442.000,00 | 250.000,00 | 413.134,90 | 65,253 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 8.123.160,34 | 9.624.116,18 | 16.821.376,14 | 14.983.091,98 | - 10,928 |

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 | 4.823.593,12 | 4.830.130,09 | 5.037.393,71 | 4.843.000,00 | 4.713.000,00 | 4.653.000,00 | - 3,859 |

| 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 | 4.243.900,41 | 5.304.103,60 | 6.564.785,60 | 6.277.083,39 | - 4,382 |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|---------------------|---------------------|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Prima casa | 0,4000 | 0,4000 | 21.336,10 | 20.059,58 |
| Altri fabbricati residenziali | 8,8000 | 8,8000 | 1.695.349,53 | 1.593.918,36 |
| Altri fabbricati non residenziali | 8,8000 | 8,8000 | 496.649,29 | 466.935,23 |
| Terreni | 8,8000 | 8,8000 | 0,00 | 0,00 |
| Aree fabbricabili | 8,8000 | 8,8000 | 126.665,08 | 119.086,83 |
| TOTALE | | | 2.340.000,00 | 2.200.000,00 |

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

Il gettito previsto delle entrate tributarie è stato quantificato in leggera riduzione allo stanziamento assestato del 2019 in particolare per una più prudente stima del gettito di Imu e Tasi. Vengono confermate le aliquote e detrazioni già vigenti.

Si riepilogano comunque di seguito le aliquote già previste per l'anno 2018 e che vengono confermate anche per il 2020.

Imposta Municipale Propria –I.M.U.

- aliquota ordinaria: **0,88** (zerovirgolaottantotto) **per cento**;
- aliquota abitazione principale (e assimilate) e relative pertinenze: **0,4** (zerovirgolaquattro) **per cento** e applicazione delle detrazioni di legge. Tali aliquota e detrazioni si applicano limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto gli altri immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze sono esentati dall'IMU.

Tributo sui servizi indivisibili - TASI

- **2,00 per mille** aliquota per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (SOLO categorie A1 A8 e A9) e relative pertinenze, con una **detrazione d'imposta di € 50,00** per ogni figlio convivente di età minore o uguale a 26 anni ad eccezione del primo figlio rientrante nella detrazione. Viene esentato dal tributo il soggetto passivo con ISEE pari o inferiore al valore economico del "minimo vitale" previsto dal regolamento comunale per la disciplina degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 69 del 19 settembre 2006;
- **1,80 per mille** aliquota per immobili destinati esclusivamente all'attività propria degli istituti di credito, indipendentemente dalla categoria catastale;
- **1,00 per mille** per tutti gli altri immobili soggetti al tributo ivi compresi:
 - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 8 del l'art. 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011;
 - fabbricati generici, compresi i fabbricati commerciali, artigianali, produttivi e di proprietà dei soggetti iscritti all'AIRE;
 - aree edificabili;
 - fabbricati di proprietà dell'Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica.

IMU

L'importo stimato in entrata di € 2.200.000,00 in leggera riduzione rispetto allo stanziamento assestato del 2019.

Viene altresì quantificato in € 200.000,00 l'importo dell'IMU derivante da attività di accertamento che sarà attentamente monitorata in corso d'anno e derivante da un'operazione di bonifica della banca dati comunale.

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

TASI

Vengono confermate, come sopra riportato, le aliquote e le detrazioni già applicate nel 2019. Il relativo gettito viene previsto in € 470.000,00 (anche qui in lieve riduzione rispetto al 2019). Viene altresì previsto in € 100.000,00 l'introito derivante da attività di accertamento.

ICI - Imposta Comunale sugli Immobili.

Non sono state previste entrate da accertamenti ICI.

Imposta di soggiorno

Viene iscritta a bilancio una entrata pari ad € 43.000,00, in linea rispetto all'assestato del 2019. Si stima comunque che il recente riconoscimento Unesco possa contribuire anche ad un aumento delle entrate da imposta di soggiorno. La destinazione dell'imposta è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 23/2011: *“destinazione vincolata al finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive ...”*. Il 25 per cento dell'imposta è destinato peraltro alle Organizzazioni di Gestione della Destinazione (O.G.D.).

TOSAP - Imposta sulla Pubblicità- Diritti sulle Pubbliche Affissioni

Il servizio è gestito dalla ditta ABACO S.p.a. a fronte del pagamento di un aggio per la riscossione. Vengono confermate anche per il 2020 le tariffe e aliquote deliberate e applicate nel 2019.

Addizionale Comunale IRPEF

Viene confermata l'aliquota del 7 per mille, come risultante dalla riduzione operata a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il gettito è stato stimato in € 930.000,00 per ciascun anno del triennio.

Il Fondo di solidarietà dei Comuni

Il Fondo per il 2020 è stato quantificato sulla base dell'ultima elaborazione del 2019 e ammonta a € 752.000,00

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

Imposta Unica Comunale (limitatamente a IMU e TASI) e Imposta di soggiorno: Quagliotto Santino – funzionario

Imposta sulla pubblicità, pubbliche affissioni e TOSAP: Abaco S.p.a.

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 | 234.482,51 | 216.627,60 | 223.561,97 | 199.050,00 | 204.050,00 | 207.050,00 | - 10,964 |

| 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 | 169.572,75 | 277.085,50 | 276.467,70 | 316.546,06 | 14,496 |

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

Le risorse stanziare nel 2020 derivanti da trasferimenti erariali sono state stimate in leggera riduzione principalmente per effetto della mancata previsione di taluni contributi che invece sono appostati a bilancio nel 2019.

In generale è stato utilizzato un criterio di prudenza, prevedendo quindi solo i trasferimenti che si realizzeranno con ragionevole certezza.

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 | 1.625.896,61 | 1.387.870,25 | 1.379.920,75 | 1.364.388,10 | 1.293.022,21 | 1.293.022,21 | - 1,125 |

| 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 | 1.579.812,32 | 1.392.076,67 | 1.616.769,42 | 1.699.794,34 | 5,135 |

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

La previsioni di entrata delle entrate extratributarie nel 2020, pur ricalcando quelle già previste per il 2019, sono state previste in riduzione di circa 57 mila euro. Tale riduzione è dovuta, da un lato a motivi prudenziali, dall'altro a minori entrate previste (ad es. la minore entrata prevista da Ats Srl per quanto riguarda il rimborso delle quote dei mutui del servizio idrico integrato).

L'entrata da distribuzione di dividendi della partecipata di Asco Holding Spa è stata stimata nella stessa misura del 2018, quindi pari a € 396.613,72. Nel 2019 il Comune aveva incassato € 436.182,57.

Per quanto riguarda gli utenti e i proventi dei servizi per l'anno 2019 si prevede una sostanziale conferma delle relative entrate già previste per il 2019. Le tariffe in vigore nel 2019 sono confermate anche per il 2020.

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

Il fitti fondi rustici e terreni si stimano in € 80 mila, mentre il fitti da locali e fabbricati ammontano a euro 8 mila come indicato nella relativa tabella.

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

Permane inalterato in euro 75.000,00 rispetto al 2019 il canone relativo alla concessione del servizio di farmacia comunale.

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 | 154.800,94 | 176.142,67 | 176.642,67 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 2.097.377,67 | 1.996.138,77 | 4.624.552,58 | 1.235.142,67 | 504.142,67 | 504.142,67 | - 73,291 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 200.082,27 | 255.147,13 | 295.000,00 | 145.199,06 | 123.857,33 | 123.357,33 | - 50,779 |
| Accensione di mutui passivi | 442.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 2.739.459,94 | 2.251.285,90 | 6.619.552,58 | 3.235.142,67 | 804.142,67 | 804.142,67 | - 51,127 |

| 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 | 1.687.874,86 | 2.208.850,41 | 6.252.716,92 | 4.555.763,60 | - 27,139 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 442.000,00 | 0,00 | 1.860.636,50 | 1.720.769,69 | - 7,517 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 2.129.874,86 | 2.208.850,41 | 8.113.353,42 | 6.276.533,29 | - 22,639 |

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

I proventi da permessi a costruire ("oneri di urbanizzazione") sono quantificati in lieve aumento rispetto allo stanziato assestato dell'anno 2019. L'importo previsto è di in euro 270.000,00 oltre a 30.000,00 per le relative sanzioni. Lo stanziamento assestato 2019 è rispettivamente di 265.000,00 e 30.000,00 euro.

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

- contributo dal Consorzio Bim Piave per investimento per € 70 mila;

- ristoro investimenti servizio idrico integrato € 69.142,67 (si ricorda che già da qualche anno l'importo è al netto di IVA in quanto Ats è sottoposta al regime dello split payment);
- contributo da Mionetto per miglioramento e manutenzione del patrimonio comunale € 20.000,00;
- contributo provinciale di € 200.000,00 per la realizzazione di due rotatorie;
- contributo nZEB del GSE di € 348.000,00 per il completamento della palestra della scuola media (lotto B).

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

L'Ente prevede di contrarre nel 2020 mutui per 1.700.000,00 per coprire una serie di spese di investimento. Il dettaglio delle spese che vengono finanziate è contenuto nell'allegato al bilancio di previsione denominato relativo al quadro delle spese di investimento 2020.

Nel successivo biennio invece non è previsto ulteriore indebitamento.

Nonostante il maggiore indebitamento di € 1,7 milioni nel 2020, la fine dell'ammortamento nel 2020 di mutui con Cassa Depositi e Prestiti (alcuni peraltro rinegoziati più di una volta), consente di mantenere nel triennio sostanzialmente inalterato, se non addirittura in riduzione la percentuale del limite di indebitamento. Si rimarca peraltro che tale percentuale è notevolmente inferiore al limite massimo del 10 per cento.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| | Previsioni | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (+) Spese interessi passivi | | 164.095,00 | 170.391,00 | 152.662,00 |
| (+) 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) | | 164.095,00 | 170.391,00 | 152.662,00 |

| | Accertamenti 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Entrate correnti | 6.434.627,94 | 6.640.876,43 | 6.406.438,10 |

| | % anno 2020 | % anno 2021 | % anno 2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 2,550 | 2,565 | 2,382 |

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 | 442.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | - 20,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 442.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | - 20,000 |

| 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 | 442.000,00 | 250.000,00 | 413.134,90 | 65,253 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 442.000,00 | 250.000,00 | 413.134,90 | 65,253 |

Nel corso del triennio non è previsto ricorso all'anticipazione di cassa per il triennio di riferimento.

È invece previsto uno stanziamento (che al momento è necessariamente stimato) tra le riscossioni di crediti per € 200.000,00 al fine di poter contabilizzare eventuali anticipazioni che dovessero chiedere le ditte vincitrici di appalti. La partita ha un analogo importo in spesa.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Centri estivi, campi estivi e corsi di apprendimento o di manualita' | 30.588,67 | 12.500,00 | 40,864 |
| Locali per riunioni | 8.788,67 | 5.000,00 | 56,891 |
| Palestre comunali e palestra I.S.I.S.S. "G. Verdi" | 52.900,00 | 23.150,00 | 43,761 |
| TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI | 92.277,34 | 40.650,00 | 44,051 |

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2020 | Provento 2021 | Provento 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Canone affitto terreni montani denominato Prese segative in località Pianezze di Valdobbiadene e montificazione sfalcio fondo rustico "Frascada Alta" | 11.499,81 | 11.499,81 | 11.499,81 |
| Canone per affitto per la montificazione e lo sfalcio del fondo rustico sito in Pianezze di Valdobbiadene denominato "Frascada Alta" | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Canone di locazione di area nuda di proprietà comunale sita in zona montana | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Affitto dei pascoli montani denominati Malga Barbaria, Malga Scarpezza e Malga Ortigher, con i relativi fabbricati di pertinenza | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| Contratto di locazione in località Arcol per installazione di impianto di telecomunicazioni | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Convenzione per la concessione di area sottostante la strada via Cima, per la realizzazione di tunnel di collegamento tra due aree di proprietà della della ditta stessa | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Parco avventura in località Miravalle a Pianezze | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Canone per locazione presso l'edificio di proprietà comunale denominato Villa dei Cedri | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Canone per la concessione in uso di alcuni locali dell'immobile comunale "Celestino Piva" | 1.707,89 | 1.707,89 | 1.707,89 |
| Canone per la concessione in uso dell'immobile comunale sito in Valdobbiadene, via Giacomo Leopardi | 2.243,94 | 2.243,94 | 2.243,94 |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI | 87.851,64 | 87.851,64 | 87.851,64 |

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 | | 2.500.000,00 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | | | |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 6.406.438,10 0,00 | 6.210.072,21 0,00 | 6.153.072,21 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | | | |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | | 5.934.893,04 0,00 150.000,00 | 5.858.328,88 0,00 100.000,00 | 5.788.949,88 0,00 50.000,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | | | |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) | | 603.846,00 0,00 0,00 | 527.886,00 0,00 0,00 | 540.765,00 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | -132.300,94 | -176.142,67 | -176.642,67 |
| 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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 143.550,94 0,00 | 176.142,67 0,00 | 176.642,67 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 11.250,00 | 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 (**) | (+) | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | 3.135.142,67 | 704.142,67 | 704.142,67 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | 143.550,94 | 176.142,67 | 176.642,67 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 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 | (+) | 11.250,00 | 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> | (-) | 2.872.841,73 0,00 | 328.000,00 0,00 | 327.500,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | | |
| 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 | (+) | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 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 | (-) | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 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 | 2.500.000,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 6.277.083,39 | 4.843.000,00 | 4.713.000,00 | 4.653.000,00 | <i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 7.550.255,41 | 5.934.893,04 | 5.858.328,88 | 5.788.949,88 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 316.546,06 | 199.050,00 | 204.050,00 | 207.050,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.699.794,34 | 1.364.388,10 | 1.293.022,21 | 1.293.022,21 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 4.555.763,60 | 1.235.142,67 | 504.142,67 | 504.142,67 | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato | 7.601.653,43 | 2.872.841,73 | 328.000,00 | 327.500,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 413.134,90 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Totale entrate finali..... | 13.262.322,29 | 7.841.580,77 | 6.914.214,88 | 6.857.214,88 | Totale spese finali..... | 15.351.908,84 | 9.007.734,77 | 6.386.328,88 | 6.316.449,88 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 1.720.769,69 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 603.846,00 | 603.846,00 | 527.886,00 | 540.765,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 3.513.423,35 | 3.490.000,00 | 3.490.000,00 | 3.490.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 3.520.598,94 | 3.490.000,00 | 3.490.000,00 | 3.490.000,00 |
| Totale titoli | 18.496.515,33 | 13.031.580,77 | 10.404.214,88 | 10.347.214,88 | Totale titoli | 19.476.353,78 | 13.101.580,77 | 10.404.214,88 | 10.347.214,88 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 20.996.515,33 | 13.101.580,77 | 10.404.214,88 | 10.347.214,88 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 19.476.353,78 | 13.101.580,77 | 10.404.214,88 | 10.347.214,88 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 1.520.161,55 | | | | | | | | |

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DI FINANZA PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI.

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti dal trattato di Maastricht relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

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

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

Infine il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al d.lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale e sugli obblighi che ai sensi dell'art. 187 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, discendono in caso di disavanzo.

Il citato decreto ha disposto che i nuovi allegati, validi già per il consuntivo 2019, hanno tuttavia per tale annualità solo valore conoscitivo.

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

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il decreto MEF del 1° agosto 2019.

Si precisa infine che l'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica (patto di stabilità e pareggio di bilancio). Gli spazi finanziari c.d. "orizzontali" (quindi da restituire nel biennio successivo) acquisiti nel 2017 e nel 2018, a seguito dei nuovi meccanismi di calcolo dei vincoli di finanza pubblica, non necessitano di essere restituiti con decorrenza 2019.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

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

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

La figura dell'assistente sociale ricopre il ruolo di case manager ed è responsabile, insieme all'utente, alla sua famiglia e agli altri soggetti istituzionali eventualmente coinvolti, del progetto personalizzato messo a punto caso per caso. Tra gli altri compiti rientrano, ad esempio: gestione dei rapporti con il ministero di giustizia e il tribunale: tale attività viene gestita in equipe con i servizi specialistici di tutela minori e famiglia dell'azienda Aulss 2; procedure di riconoscimento dell'idoneità per famiglie che effettuano richieste di affidamento o adozione; destinazione di soggetti fragili a strutture di tipo residenziale; iniziative nell'ambito dell'integrazione socio-sanitaria; partecipazione all'unità di valutazione multidimensionale (U.V.M.D.). Per svolgere le proprie funzioni, il servizio sociale si avvale di diversi strumenti, in particolare gli indicatori Isee (indicatore della situazione economica equivalente), servizi già attivati, colloqui di primo livello, schede di accesso e uscita ai servizi e schede del progetto personalizzato.

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

Tra gli impegni che l'amministrazione intende perseguire:

- prosecuzione del progetto "Patto per il lavoro" per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disoccupate attraverso un tirocinio iniziale con obiettivo di assunzione, sia in cooperative che nel privato;
- assegnazione di contributi economici a persone svantaggiate in cambio di ore lavoro da svolgere in sostegno ad attività comunali;
- sostegno allo sportello anti-violenza denominato Stella Antares per la presa in carico di donne vittime di violenza, al gruppo di auto-mutuo-aiuto per supportare i familiari di persone che soffrono di demenza e allo sportello donna;
- sostegno alle attività proposte dalle realtà che si occupano di disabilità per favorirne il coinvolgimento nel territorio comunale;
- riorganizzazione della consulta compresa quella delle associazioni di volontariato;
- organizzazione annuale della Festa del Volontariato.

Servizi Sanitari e rapporti con ULSS e Regione

Nel corso del prossimo triennio si valuterà lo spostamento o l'ampliamento della sede dell'unità locale di Valdobbiadene della farmacia comunale Dalla Costa.

Continueranno i rapporti con l'ULSS2, la Regione e l'IPAB San Gregorio per lo sviluppo dell'unità riabilitativa territoriale, dei servizi poliambulatoriali e per l'attuazione dell'accordo di programma del 2008, con il compimento delle fasi C e D.

Nel triennio 2020-2022 saranno fatte analisi sulla possibilità di trasformazione o aggregazione delle IPAB San Gregorio e Zanadio Salomoni per cercare di creare una nuova realtà che si occupi dell'erogazione di servizi alla persona.

Famiglia

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

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

- prosecuzione iniziativa Nuovi nati e svolgimento di incontri informativi per futuri/neo genitori;
- incontri di prevenzione e sensibilizzazione per genitori delle scuole primarie e secondarie in collaborazione con i comuni di Vidor e Segusino e gli istituti scolastici;
- progetto di prevenzione al bullismo Insieme più forti nelle classi seconde e quarte delle scuole primarie ed incontri informativi per tutti i genitori dell'istituto comprensivo in sinergia con i comuni di Vidor e Segusino;
- sostegno all'asilo nido Zanadio – Salomoni;
- continuazione lavoro svolto all'interno del gruppo "invecchiamento attivo" in collaborazione con gli Istituti San Gregorio e le associazioni del territorio;
- individuazione di uno spazio comunale fisso a scopo ricreativo per gli anziani;
- prosecuzione del coordinamento e assegnazione contributi alle scuole dell'infanzia;
- mantenimento del contributo per il dimezzamento delle tariffe del trasporto scolastico comunale;
- mantenere gli incentivi per i mutui per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa e con iniziative volte alla riduzione dei costi degli affitti degli immobili coinvolgendo le associazioni di categoria.

Istruzione

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

- sostenere e condividere con le scuole i progetti e attività culturali che vedono coinvolti gli alunni e gli studenti;
- collaborare con i comitati genitori per la gestione e il miglioramento dei servizi scolastici e per proposte formative;
- mantenere un rapporto di ascolto reciproco con i dirigenti scolastici degli istituti e contribuire economicamente per lo sviluppo e il funzionamento delle strutture, nonché sostenere le scuole nelle proposte di ampliamento dell'offerta formativa;
- garantire gli spazi necessari e le attrezzature per lo svolgimento della didattica;
- fornitura dei libri di testo per la scuola primaria e la gestione del buono libri per le scuole secondarie;
- assicurare la manutenzione e il funzionamento degli spazi scolastici;
- garantire i servizi a supporto ed integrazione dell'attività didattica, in particolare il trasporto scolastico, il servizio di nonni vigile, la mensa, attività pre e post scuola, studio assistito, spazio educativo pomeridiano, doposcuola;
- incentivare la mobilità sostenibile con contributi ai plessi che attivano linee di pedibus, l'uso della bicicletta, il car-sharing, ...;

- sostenere gli indirizzi scolastici di secondo grado attraverso convenzioni con le aziende, messa a disposizione di terreni e spazi per l'Isiss Verdi, curando rapporti con la Regione per la scuola di ristorazione;
- premiare i giovani residenti che si sono distinti nell'impegno scolastico alla scuola secondaria superiore e all'università.

L'amministrazione ha inoltre scelto di continuare a contribuire in modo significativo a sgravare il peso economico sulle famiglie con figli in età scolare attraverso un consistente abbattimento delle tariffe del trasporto scolastico e una compartecipazione del costo del buono pasto della mensa scolastica, in particolare in presenza di più figli dello stesso nucleo.

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

Politiche giovanili

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

- nel sostegno ai campi scuola comunali estivi, coordinamento e nella formazione degli animatori;
- proseguendo con il premio Giovane meritevole;
- collaborazione con la Consulta giovanile, attiva in diverse iniziative, tra le quali il Cinema Estate e convegni e incontri con i giovani per raccontare esperienze universitarie ai maturandi;
- continuità collaborativa con le cooperative impegnate nelle politiche giovanili del comprensorio di Valdobbiadene, Vidor e Segusino con l'obiettivo di recuperare fondi per le iniziative;
- nella formazione alla cittadinanza attiva, al volontariato e alla partecipazione giovanile.

CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI

Cultura

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

Per tale motivo l'amministrazione comunale si impegna ad attuare le misure necessarie affinché Villa dei Cedri e le sue adiacenze divengano polo culturale per il paese, realizzando in esse mostre espositive, convegni ed eventi culturali. Di fondamentale importanza sarà il completamento degli interventi per la realizzazione e la gestione del Museo Multimediale del Paesaggio presso l'ex opificio della Villa, interventi che coinvolgeranno la collaborazione con scuole, realtà associative, fondazioni ed enti che gestiscono altri musei, affinché al suo interno possano essere ospitati eventi di natura formativa, informativa e culturale.

Di concerto sarà importante anche la collaborazione con il comitato biblioteca/culturale e la realizzazione di eventi diversificati (mostre, concorsi, incontri con autori, concerti, rappresentazioni teatrali, conferenze, dibattiti, lezioni per la formazione permanente, ...) che si svolgeranno non solo presso Piazza Marconi ma anche negli spazi di Villa dei Cedri, presso il Palazzo Celestino Piva, sede della biblioteca comunale, ed altri siti pubblici.

La biblioteca rivestirà un ruolo fondamentale nel processo culturale del paese. Dovrà essere intesa non solo come luogo di studio, consultazione e prestito di libri ma bensì come spazio culturale di interazione e condivisione. Per tale motivo verranno effettuati lavori atti ad implementare i servizi offerti, tra i quali il miglioramento del servizio nell'utilizzo del Wi-Fi, anche in termini di potenziamento dello stesso, ulteriore valutazione sull'ampliamento dell'orario di apertura e promozione del servizio bibliotecario attraverso l'offerta di proposte per tutte le fasce d'età e per i diversi ambiti. Continuerà dunque, sulla base del precedente DUP, la collaborazione tra biblioteca e scuole di ogni ordine e grado nell'azione di promozione della lettura, attraverso molteplici e diversificate iniziative in parte già consolidate. Oltre a ciò sarà necessario provvedere ad interventi volti alla creazione di nuovi spazi, con individuazione di un'ala dedicata alla gnomonica e di un'aula studio per studenti.

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

Sport

La consulta dello sport continuerà ad essere il luogo di coordinamento e sostegno della vita sportiva locale. L'amministrazione inoltre si impegna a:

- sostenere le realtà sportive promuovendo l'utilizzo delle strutture comunali, attraverso regole chiare ed imparziali;
- organizzare una giornata dello sport dove le società ed associazioni sportive possano condividere i propri sport, anche confrontandosi con quelle di altri comuni;
- promuovere e comunicare alla cittadinanza sia le opportunità per praticare sport che gli eventi sportivi che si svolgono nel territorio;
- è prevista la demolizione e ricostruzione della palestra secondo criteri antisismici della scuola media.

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

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

Sono state ridotte (a decorrere dal 2017) le tariffe per l'utilizzo delle palestre comunali (scuole medie e elementari Bigolino) in orario extrascolastico da parte delle associazioni sportive dilettantistiche. Inoltre grazie alla nuova favorevole convenzione con la provincia, con scadenza 2024, si è riusciti a mantenere invariate anche le tariffe per l'utilizzo della palestra dell'Isiss Verdi.

È stato appaltato il servizio per la gestione del campo sportivo e dei servizi sportivi che in esso trovano sede, come l'atletica e le attività sportive scolastiche. È stato rivisto il sistema tariffario per l'utilizzo dell'impianto da parte di associazioni e cittadini singoli. Dal 2020 il comune procederà con il rilascio, ai cittadini richiedenti della tessera, per l'utilizzo della pista di atletica.

Lavoreremo sulle attività da collegare al riconoscimento ANCI e FIDAL "Bandiera Azzurra" Città della Corsa e del Cammino e porteremo avanti le buone pratiche in linea con il "Manifesto delle Città della Salute". È nostra intenzione continuare la mappatura e tabellazione di percorsi sportivi.

Associazioni

Le associazioni, intese come presenza dei cittadini nelle formazioni sociali organizzate, costituiscono uno strumento potente ed efficace per dare risposta a molti bisogni individuali e per sviluppare un senso di appartenenza alla comunità. Esse rivestono un ruolo importante nel tessuto sociale di Valdobbadiene, per tale motivo l'amministrazione comunale persegue l'obiettivo di sviluppare ogni forma di iniziativa atta al loro sviluppo e alla loro valorizzazione.

Nei confronti delle associazioni l'impegno sarà quello di individuare bandi per l'assegnazione di contributi economici che possano permettere la loro gestione e il loro sviluppo, garantire e, al contempo, tutelare la loro identità nonché verificare le attività svolte così come disciplinate dalle convenzioni già in essere e, ove necessario, creare nuove convenzioni.

Continuerà inoltre l'assegnazione di sedi man mano che si renderanno disponibili nuovi locali, con particolare attenzione a gestire in modo efficiente ed efficace le tempistiche di assegnazione, fornendo altresì supporto nell'espletamento di pratiche burocratiche che si renderanno necessarie nei confronti di altri enti.

Al fine di migliorare i rapporti e la gestione degli incontri con le associazioni, saranno organizzate serate informative di incontro e confronto suddivise per aree tematiche di interesse in modo da garantire non solo l'ascolto per la soluzione di eventuali problematiche segnalate ma anche un'ottimizzazione del tempo per ogni realtà associativa. L'impegno da parte dell'amministrazione sarà infatti quello di creare un organismo rappresentativo del consiglio comunale che sia lo sviluppo e il miglioramento della consulta del volontariato, presieduto dall'assessore con delega alle associazioni, che si occupi di organizzare incontri con le associazioni divisi in base a temi, ambiti, aree e interessi specifici delle associazioni stesse, al fine di avvicinare l'attività dell'amministrazione alle esigenze e alle iniziative delle associazioni stesse.

OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, AMBIENTE, DECORO URBANO E SICUREZZA

Lavori pubblici e protezione civile

Il presente documento unico di programmazione è in linea con il documento programmatico di mandato e con il nuovo programma delle opere pubbliche per il triennio 2020-2022. Si riepilogano quindi i principali interventi previsti e già programmati, relativi al triennio 2020-2022 e in parte iniziati già nell'anno in corso:

- recupero del patrimonio architettonico dell'ex opificio di Villa dei Cedri mediante la creazione del museo multimediale del paesaggio e dell'acqua in villa dei Cedri e opere supplementari;
- costruzione di nuove tombe e loculi presso il cimitero del capoluogo;
- manutenzione straordinaria e nuovi loculi e ossari presso i cimiteri delle frazioni;
- riqualificazione di piazza Marconi e della viabilità di accesso con eliminazione delle barriere architettoniche, in continuità agli interventi già realizzati in via Garibaldi, via Piva, via San Antonio, piazza Settimo Reggimento Alpini e secondo i risultati del concorso di progettazione di piazza Marconi che si concluderà a fine settembre 2019;
- adeguamento sismico scuole elementari del capoluogo;
- ricerca di forme di finanziamento per attuare la messa in sicurezza delle scuole elementari di Bigolino;
- nuova struttura sportiva in area dedicata con realizzazione di una palestra/tensostruttura;
- riqualificazione piazza Follo;
- riqualificazione vie del capoluogo: viale Mazzini, via San Martino, via Mazzolini, viale della Vittoria;
- nuove rotatorie tra via Erizzo e via della Pace, tra via Garibaldi e via della Pace, tra la S.P. 2 e la S.P. 28;

- interventi per il superamento di barriere architettoniche in coerenza con il piano di eliminazione delle barriere architettoniche PEBA;
- interventi di adeguamento ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica stradale in coerenza con il P.I.C.I.L.;
- rifacimento asfaltature stradali su varie strade comunali;
- manutenzione straordinaria patrimonio comunale;
- messa in sicurezza del muro di San Floriano;
- interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio silvo pastorale in area montana e in area fluviale;
- potenziamento dell'impianto di videosorveglianza attraverso nuove telecamere, portali lettura targhe e fototrappole;

Servizi e attività in corso di esecuzione, già programmati o ricorrenti:

- appalto sgombero neve;
- appalto manutenzione ordinaria del verde;
- appalto pulizie immobili comunali;
- appalto manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica;
- revisione del piano di protezione civile in funzione del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e successive circolari;
- aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) degli edifici comunali;
- aggiornamento dei certificati di prevenzione incendi degli immobili ove richiesti;
- aggiornamento delle agibilità di tutti gli immobili comunali;
- redazione di piani specifici per lo svolgimento di attività e manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche e che coinvolgono gli immobili comunali anche alla luce delle vigenti disposizioni normative regolamentari in materia di sicurezza, mediante la redazione di un unico piano integrato che riguardi la sicurezza safety e security, il piano del traffico e all'aggiornamento, se necessario, del piano di protezione civile;
- ricerca di fondi pubblici e privati per il recupero dei manufatti storici e la riqualificazione funzionale di Villa dei Cedri;
- cura dei parchi e del verde urbano: parchi giochi di via Roma e piazza Monsignor Guadagnini, parco del Settolo Basso, parco di villa Lauri e parco di villa dei Cedri con la riapertura della roggia Cordana.

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

- sostenere e seguire il progetto per la realizzazione del nuovo ponte sul Piave il cui studio di fattibilità è già stato approvato, mantenendo il rapporto di confronto, condivisione e partecipazione con i comuni limitrofi;
- completare il piano di riordino della toponomastica, lo stradario e la redazione del piano delle valorizzazioni delle strade demaniali non più funzionali alla viabilità pubblica;
- redazione del regolamento di gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie della viabilità demaniale e privata che tenga conto anche di forme di incentivazione degli investimenti privati di manutenzione stradale;
- completare il progetto di rilievo e adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. Eseguire una ricognizione dei fabbisogni di manutenzione ordinaria - straordinaria necessari, pianificando gli interventi conseguenti, compatibilmente con le disponibilità economiche;
- sviluppare, in modo coordinato con gli enti sovracomunali, un progetto di realizzazione dei nuovi percorsi ciclo-pedonali di collegamento tra le frazioni e il capoluogo, tra il parco del Piave e la montagna, attraverso percorsi turistici, storici e culturali;

- approvazione e attuazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Il piano prevede lo studio di percorsi tipo adeguati alle barriere architettoniche e lo studio delle principali piazze del comune con l'individuazione dei lavori necessari per il loro adeguamento.

Patrimonio

A seguito del riconoscimento Unesco nei confronti del paesaggio collinare di Valdobbiadene, il patrimonio sottende ancor più la necessità di investire e potenziare il più possibile il crowdfunding e le sponsorizzazioni per i finanziamenti delle spese in conto capitale. A tal fine perseguiranno le attività volte alla raccolta di finanziamenti per la ristrutturazione di Villa dei Cedri attraverso l'art bonus. Verrà dunque proposta la concessione in uso di immobili a fronte di investimenti sugli stessi volti alla loro riqualificazione edilizia e funzionale. Continuerà, nella gestione del patrimonio immobiliare, la distinzione tra beni immobili strategici, da conservare al patrimonio del Comune e da valorizzare, rispetto a quelli che saranno oggetto di un piano di alienazioni immobiliari e le cui dismissioni si concretizzeranno in entrate vantaggiose per le casse comunali.

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

Al fine di valorizzazione il patrimonio immobiliare sarà avviata la riconversione di proprietà comunali mediante la modifica della destinazione d'uso e la concessione in uso a privati o ad associazione a fronte di canone concessorio e l'esecuzione di interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria per rendere gli stessi idonei al nuovo uso. Continueranno pertanto le concessioni in uso di proprietà comunali quali terreni, malghe, scuole ecc. come ad esempio Malga Frascada Alta per bivacco, Malga Frascada Bassa per museo della montagna, ex scuole di Saccol, ex scuole di Bigolino e Parco del Piave al Settolo Basso con proloco di Bigolino, ex scuole di San Vito per associazioni, ala ovest palazzo Celestino Piva per associazioni, riacquisizione in carico centro polifunzionale "Don Vittorio Gomiero" a Pianezze, terreni comunali montani per potenziamento servizi turistici ricreativi.

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

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

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

Si procederà con la nomina dei nuovi rappresentanti del Consiglio comunale in seno alla Giunta e al Consiglio dell'unione montana i quali dovranno confrontarsi con i rappresentanti nominati dai Consigli comunali di Vidor e di Pederobba in merito al futuro dell'unione montana. Nei precedenti 5 anni di avvio della nuova unione montana Monfenera Piave Cesen si sono manifestati importanti difficoltà tecniche, amministrative ed economiche, legate soprattutto all'impossibilità di procedere con nuove assunzioni di personale dedicato allo sviluppo di servizi eventualmente da condividere all'interno dell'unione montana. Per tale motivo si è lavorato per promuovere e attuare processi di collaborazione e cooperazione con altri Comuni ed enti, soprattutto nell'ambito del servizio di polizia locale, dell'informatizzazione dell'ente attraverso il servizio UNIPASS (sportello unico polifunzionale associato) e il servizio SUC (sportello unico per il commercio) attraverso convenzioni ex articolo 30 del TUEL con il consorzio BIM Piave di Treviso, sviluppando servizi di primaria importanza per il Comune. Tali servizi sono stati riconosciuti come esempi di efficienza ed efficacia anche dal Ministero della funzione pubblica.

Ambiente

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

- il monitoraggio della qualità dell'aria in collaborazione con la polizia locale per i controlli;
- la promozione di interventi di completamento della rete fognaria comunale attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- l'installazione di foto-trappole in nei luoghi a rischio abbandono rifiuti.

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

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

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

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

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

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

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

Verrà predisposto il piano acustico con il relativo regolamento aggiornato sulla base delle nuove disposizioni normative e alle esigenze dell'attuale assetto, piano il cui regolamento è allo studio degli uffici che verrà completato con la redazione delle indagini ambientali del rumore.

Decoro urbano

Saranno realizzati interventi e azioni per il miglioramento del decoro pubblico, nelle aree pubbliche e private, mantenendo una collaborazione con le aziende pubbliche preposte.

Polizia locale

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

URBANISTICA, AGRICOLTURA, COMMERCIO E TURISMO

Urbanistica

Il presente documento unico di programmazione è in linea con il documento programmatico di mandato e con il nuovo programma delle opere pubbliche per il triennio 2020-2022. Si riepilogano quindi i principali interventi previsti e già programmati, relativi al triennio 2020-2022:

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

Edilizia e Paesaggio

Il presente documento unico di programmazione è in linea con il documento programmatico di mandato e con il nuovo programma delle opere pubbliche per il triennio 2020-2022. Si riepilogano quindi i principali interventi previsti e già programmati, relativi al triennio 2020-2022.

- definizione regolamento che definisca gli incentivi alla ristrutturazione degli edifici già presenti sul territorio, prevedendo l'eventuale possibilità di sgravi fiscali, crediti edilizi, ecc., in conformità con il PAES;

- adeguamenti al regolamento edilizio, anche alla luce delle norme regionali volte alla promozione del territorio sotto il profilo turistico;
- individuazione di processi condivisi per migliorare il decoro urbano anche attraverso la riqualificazione di edifici esistenti;
- promozione di interventi di adeguamento edilizio ed adeguamento sismico, anche attraverso contributi regionali, per conformarsi a obblighi di legge, promozione, divulgazione e iter amministrativo fino all'agibilità.

Agricoltura

Il presente documento unico di programmazione è in linea con il documento programmatico di mandato e con il nuovo programma delle opere pubbliche per il triennio 2020-2022. Si riepilogano quindi i principali interventi previsti e già programmati, relativi al triennio 2020-2022:

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

Commercio e Attività Produttive

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

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

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

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

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

Inoltre si prevede un'organizzazione innovativa Antica Fiera di San Gregorio.

Turismo

L'amministrazione considera essenziale e strategico:

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

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

Eventi e manifestazioni

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

L'ufficio istruisce le pratiche di richiesta degli eventi, i patrocini e le occupazione del suolo, nonché collabora con le associazioni per il buon esito degli eventi. L'amministrazione ritiene che gli eventi e le manifestazioni promuovano forme di aggregazione sociale e attrattività turistica pertanto incentiva numerose iniziative che coinvolgono

prevalentemente la piazza del capoluogo e Villa dei Cedri. Numerose sono le iniziative anche a livello internazionale previste per la prossima annualità. Si continua a redigere il calendario degli eventi al fine di coordinare le varie associazioni e Proloco, evitando anche sovrapposizioni di eventi.

SERVIZI FINANZIARI

Bilancio e ragioneria

Il Dup viene redatto rispettando tutti i vincoli attualmente posti dalla legislazione vigente. Per quanto riguarda i vincoli di finanza pubblica, come illustrato nell'apposita sezione del presente documento, sono stati sostituiti sinteticamente dagli equilibri di bilancio, in tal modo superando una serie di obblighi di natura contabile e finanziaria che costringevano per gli anni passati ad una attenta valutazione circa la possibilità di effettuare investimenti e spesa pubblica in generale. Ora, benché questi vincoli siano stati tolti, permane comunque l'obbligo del rispetto degli equilibri di bilancio, che in una fase di permanente (oramai) scarsità di risorse costringe il comune ad "inventarsi" nuove modalità di finanziamento e sostentamento del bilancio pubblico.

Il comune di Valdobbiadene intende attuare un approfondito esame e una ridefinizione delle tariffe applicate. Quest'ultime sono state in piccola parte adeguate nel corso degli anni e per la maggior parte, invece, sono rimaste invariate nel corso degli anni. Appare quindi non più rinviabile un'attività di revisione delle tariffe dei servizi offerti dal comune. Tale attività deve fondarsi su numeri e dati, a partire dal costo sostenuto dal comune (quindi ad es., spese direttamente imputabili al servizio, quota parte delle spese generali, eventuali quote di ammortamento dei beni, e via dicendo). La decisione finale circa il mantenimento o la modifica delle tariffe dovrà altresì tener conto anche della funzione sociale dei servizi offerti, dello storico delle tariffe applicate, delle esigenze di bilancio e, riteniamo, anche del livello delle tariffe applicate in comuni analoghi per dimensione, popolazione e caratteristiche al nostro.

È chiaramente un'attività che avrà inizio nel 2019, ma continuerà anche negli anni a venire, nel 2020 in particolare.

Nell'ottica dell'obiettivo di una sana gestione del bilancio di previsione riteniamo necessario altresì proseguire e rafforzare, le attività di aggiornamento dei capitoli di entrata e di spesa attraverso variazioni di bilancio al fine di massimizzare l'efficacia delle previsioni degli stanziamenti di bilancio. L'attività viene poi monitorata attraverso la verifica continua del permanere degli equilibri di bilancio. Tanto più gli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa sono precisi tanto più efficace sarà la gestione delle risorse pubbliche.

Si ritiene infine di evidenziare che tutte le previsioni e stime effettuate, sono state fatte a normativa vigente. In altri termini, qualora le norme fiscali dovessero cambiare, muterebbe completamente anche lo scenario. Ci si riferisce al possibile aumento dell'Iva. La legge di bilancio per il 2019 prevede infatti la possibilità di aumento nel 2020 dell'Iva agevolata dal 10% al 13% nel 2020 e dell'Iva ordinaria dal 22% al 25,2% nel 2020 e al 26,5% nel 2021. Senza contare l'impatto che tale aumento avrebbe sulle spese di investimento, il maggior aggravio per le casse comunali potrebbe aggirarsi sui 70/80 mila euro annui. A ciò va aggiunto il c.d. "indotto": si pensi ai contributi che vengono erogati ad esempio alle associazioni, per i quali, pur non essendo comunque collegati direttamente ad una controprestazione, vanno a compensare parte delle spese da queste sostenute.

Tributi

L'attività e gli obiettivi del servizio tributario del comune mira a garantire una equità tributaria che permetta di reperire le risorse necessarie per il perseguimento degli obiettivi del comune. A tal proposito costituisce obiettivo di questa amministrazione quello di non aumentare la pressione fiscale, anzi se possibile diminuirla. A tale scopo riteniamo che sia necessario valutare tutte le possibili forme di rimodulazione dell'imposizione fiscale su cittadini e famiglie in modo da cogliere tutte le eventuali possibilità che la normativa può offrire a tal proposito, non solo per "far pagare meno tasse", ma anche per semplificare il più possibile le attività richieste ai cittadini. In tal senso riteniamo quindi che la prosecuzione dell'invio a domicilio della generalità dei contribuenti dei bollettini Imu e Tasi, sia un servizio per i cittadini, ma anche un servizio per il comune stesso, in quanto

consente di tenere continuamente aggiornata la banca dati. In questo contesto, ad es., va inquadrata l'attività di verifica delle aree edificabili che il comune implementerà per effetto dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio e del successivo Piano degli Interventi.

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

Organismi partecipati

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

Relativamente alla Farmacia comunale si valuterà nel corso del prossimo triennio lo spostamento o ampliamento della sede dell'unità locale di Valdobbiadene.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Sportello del cittadino

Nel corso del 2016 è stato attivato lo sportello del cittadino che, dopo un periodo di rodaggio, ha portato a compiere due operazioni contestuali:

- la chiusura al pubblico degli uffici comunali, i cui addetti però ricevono gli utenti/cittadini su appuntamento;
- l'apertura al pubblico dello sportello del cittadino secondo un orario molto più ampio, del precedente.

Ciò consente un migliore servizio ai cittadini. In primo luogo la possibilità di accedere allo sportello per un orario complessivo di 32 ore e un quarto. Dal lunedì al venerdì lo sportello è aperto dalle 8 alle 13.30. Il martedì è attivo un orario ininterrotto dalle otto di mattina alle 18.15.

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

Inoltre il contatto diretto del cittadino con l'ufficio comunale competente non viene eliminato. Venendo invece l'utente ricevuto su appuntamento consente di fargli risparmiare tempo e consente altresì all'addetto di dedicare la dovuta attenzione al disbrigo della sua pratica.

Da fine 2017 lo sportello è stato anche abilitato all'emissione della carta d'identità elettronica, documento che, a regime, permetterà di accedere a molti servizi pubblici anche via web.

Nel triennio 2020-2022 saranno implementare ulteriori procedure, avviate nel 2018, per aumentare sempre più i servizi forniti direttamente dallo Sportello del cittadino senza dover prendere appuntamento con gli uffici preposti.

Servizi Informatici

Il presente documento unico di programmazione è in linea con il documento programmatico di mandato e con il nuovo programma delle opere pubbliche per il triennio 2020-2022. Si riepilogano quindi i principali interventi previsti e già programmati, relativi al triennio 2020-2022.

Potenziamento infrastruttura di rete e cablaggio Sistema Informatico Comunale per continuare con il lavoro, già fatto negli ultimi anni, di progressivo passaggio dal cartaceo al digitale, con riduzione di costi e tempi nella gestione della struttura;

Potenziamento della attuale rete wi-fi, migliorando sia la copertura, che il servizio offerto, alla luce del prossimo passaggio delle infrastrutture telefoniche mobili dal 4G al 5G.

Personale

Dall'insediamento di questa amministrazione è stata fatta una profonda opera di innovazione nella gestione della struttura comunale conferendole una maggiore flessibilità e intensificando gli sforzi in ordine alla formazione del personale. Compatibilmente con i vincoli di bilancio e soprattutto normativi, l'amministrazione valuterà nei prossimi mesi come procedere ad assunzioni di personale che mirano a consentire il fisiologico turn over e il potenziamento dei servizi che erano sotto organico.

Si aggiunga che questa amministrazione, nei limiti del possibile e del buon funzionamento degli uffici e dei servizi, nel quadro di una stretta divisione delle competenze fra organi politici e responsabili di servizio, ha attuato politiche volte a favorire il benessere del personale: solo per fare un paio di esempi, ha consentito il largo utilizzo del part time per i dipendenti che ne hanno bisogno, nonché orari di lavoro particolareggiati al fine di favorire la conciliazione casa/lavoro, ha cercato (sempre nei limiti stringenti del quadro normativo) di favorire incentivi alla produttività attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie non strettamente obbligatorie.

La razionalizzazione della spesa richiede anche di continuare a valutare le opportunità derivanti dalla gestione associata dei servizi con altri comuni o enti o attraverso servizi svolti con il supporto di società partecipate dirette o indirette, sia per poter suddividere i costi, sia per poter usufruire di finanziamenti specifici che lo stato assicura a quanti siano in grado di creare economie in questo settore.

Nel corso del triennio 2020-2022 si darà seguito alle procedure avviate con la riorganizzazione della macro struttura, sviluppando ulteriormente l'informatizzazione dell'ente per ridurre i tempi di espletamento delle pratiche e migliorare i servizi ai cittadini.

Affari legali

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

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

Come già espresso, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46, comma 3, del Tuel.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2020 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con gli obiettivi di finanza pubblica.

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

ENTRATE

| titoli | Descrizione titolo | Somma di Stanz.Ass.CO 2019 | Somma di Accertato CO 2019 | Somma di Incassato CO 2019 | Somma di Accertato RE 2019 | Somma di Incassato RE 2019 |
|--------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Avanzo di amministrazione | 3.923.763,08 | | | | |
| 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 5.037.393,71 | 3.328.228,42 | 2.451.204,59 | 1.418.786,82 | 905.168,15 |
| 2 | Trasferimenti correnti | 223.561,97 | 223.251,06 | 221.858,51 | 50.574,64 | 21.685,00 |
| 3 | Entrate extratributarie | 1.379.920,75 | 1.266.080,56 | 1.064.036,79 | 196.485,91 | 111.427,89 |
| 4 | Entrate in conto capitale | 4.624.552,58 | 3.905.120,37 | 1.380.761,31 | 1.614.475,37 | 833.870,59 |
| 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 250.000,00 | 213.134,90 | - | - | - |
| 6 | Accensione Prestiti | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 160.636,50 | 139.866,81 |
| 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | - | - | - | - | - |
| 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 3.500.000,00 | 1.245.133,58 | 3.100.788,84 | 1.877.662,60 | 3.986,50 |
| | Totale complessivo | 20.639.192,09 | 11.880.948,89 | 9.918.650,04 | 5.318.621,84 | 2.016.004,94 |

| numero missione | descrizione missione | numero programma | descrizione programma | Somma di Stanz.Ass.CO 2019 | Somma di Impegnato CO 2019 | Somma di Pagato CO 2019 | Somma di Impegnato RE 2019 | Somma di Pagato RE 2019 |
|-----------------|---|------------------|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| | | 01 | Organi istituzionali | 172.170,64 | 162.910,11 | 149.420,01 | 9.002,24 | 5.385,86 |
| | | 02 | Segreteria generale | 428.439,87 | 344.574,63 | 322.612,16 | 40.896,17 | 32.043,27 |
| | | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 449.812,61 | 392.868,97 | 324.292,01 | 45.279,49 | 43.260,96 |
| | | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 107.310,61 | 92.518,96 | 82.933,46 | 18.693,52 | 16.262,04 |
| | | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 3.081.851,07 | 2.808.891,18 | 2.081.259,83 | 238.242,98 | 211.192,57 |
| | | 06 | Ufficio tecnico | 762.083,83 | 649.933,76 | 526.773,93 | 144.185,38 | 99.959,69 |
| | | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 113.449,70 | 103.404,58 | 92.578,89 | 4.148,05 | 4.148,05 |
| | | 08 | Statistica e sistemi informativi | 126.335,20 | 120.728,83 | 95.433,89 | 22.659,13 | 19.368,13 |
| | | 10 | Risorse umane | 343.075,54 | 312.329,57 | 201.637,01 | 26.629,96 | 21.105,96 |
| | | 11 | Altri servizi generali | 418.603,40 | 354.073,60 | 224.454,26 | 77.938,78 | 41.517,86 |
| 01 Somma | | | | 6.003.132,47 | 5.342.234,19 | 4.101.395,45 | 627.675,70 | 494.244,39 |
| 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| | | 01 | Polizia locale e amministrativa | 299.289,65 | 257.098,60 | 170.443,01 | 34.971,87 | 21.799,75 |
| | | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 62.900,00 | 56.898,00 | 56.898,00 | - | - |
| 03 Somma | | | | 362.189,65 | 313.996,60 | 227.341,01 | 34.971,87 | 21.799,75 |
| 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| | | 01 | Istruzione prescolastica | 170.727,02 | 101.727,02 | 101.727,02 | - | - |
| | | 02 | Altri ordini di istruzione | 3.621.705,77 | 3.021.439,81 | 1.210.520,20 | 110.839,83 | 90.605,51 |
| | | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 284.072,16 | 254.280,73 | 205.032,84 | 31.250,69 | 31.250,69 |
| | | 07 | Diritto allo studio | 11.000,00 | - | - | 11.539,74 | 11.539,74 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 04 Somma | | | | 4.087.504,95 | 3.377.447,56 | 1.517.280,06 | 153.630,26 | 133.395,94 |
| 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | |
| | | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 4.243,16 | 4.243,16 | - | - | - |
| | | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 85.289,77 | 68.465,09 | 21.530,59 | 41.402,66 | 28.119,82 |
| 05 Somma | | | | 89.532,93 | 72.708,25 | 21.530,59 | 41.402,66 | 28.119,82 |
| 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| | | 01 | Sport e tempo libero | 363.918,48 | 360.189,93 | 260.960,91 | 55.679,03 | 54.533,07 |
| | | 02 | Giovani | 54.665,71 | 50.354,51 | 44.253,30 | 8.425,67 | 8.425,67 |
| 06 Somma | | | | 418.584,19 | 410.544,44 | 305.214,21 | 64.104,70 | 62.958,74 |
| 07 | Turismo | | | | | | | |
| | | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 167.470,00 | 147.050,74 | 132.394,47 | 23.508,36 | 18.718,75 |
| 07 Somma | | | | 167.470,00 | 147.050,74 | 132.394,47 | 23.508,36 | 18.718,75 |
| 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| | | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 369.890,17 | 327.772,50 | 239.294,12 | 100.233,02 | 66.639,79 |
| 08 Somma | | | | 369.890,17 | 327.772,50 | 239.294,12 | 100.233,02 | 66.639,79 |
| 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| | | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 146.631,18 | 144.730,18 | 59.356,71 | 25.693,02 | 24.501,24 |
| | | 03 | Rifiuti | 800,00 | 800,00 | 347,58 | 26.831,27 | 20.295,34 |
| | | 04 | Servizio idrico integrato | 95.060,18 | 95.060,18 | 225,00 | 156.771,26 | 1.831,44 |
| | | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 80.561,00 | 80.561,00 | 30.641,00 | 9.098,76 | 9.098,76 |
| 09 Somma | | | | 323.052,36 | 321.151,36 | 90.570,29 | 218.394,31 | 55.726,78 |
| 10 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|----|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2.321.439,07 | 1.967.891,63 | 988.640,29 | 352.526,87 | 228.580,65 |
| 10 Somma | | | | 2.321.439,07 | 1.967.891,63 | 988.640,29 | 352.526,87 | 228.580,65 |
| 11 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| | | 01 | Sistema di protezione civile | 216.925,19 | 211.485,88 | 134.593,60 | 121.410,52 | 121.409,72 |
| | | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 257.739,88 | 257.739,88 | 4.447,53 | 12.835,42 | - |
| 11 Somma | | | | 474.665,07 | 469.225,76 | 139.041,13 | 134.245,94 | 121.409,72 |
| 12 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| | | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 468.000,00 | 428.632,55 | 50.637,35 | 178.903,30 | 71.870,11 |
| | | 02 | Interventi per la disabilità | 43.232,64 | - | - | - | - |
| | | 03 | Interventi per gli anziani | 230.983,37 | 181.130,47 | 89.007,92 | 27.272,06 | 26.996,06 |
| | | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 255.359,63 | 223.758,60 | 161.230,65 | 58.046,03 | 56.784,54 |
| | | 05 | Interventi per le famiglie | 21.587,08 | 15.417,21 | 13.865,82 | 2.116,03 | 2.116,03 |
| | | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 10.338,00 | 5.438,00 | 5.438,00 | - | - |
| | | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 79.628,22 | 67.242,96 | 67.242,96 | - | - |
| | | 08 | Cooperazione e associazionismo | 15.600,00 | 11.699,57 | 719,30 | 5.608,04 | 5.608,04 |
| | | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 474.799,63 | 341.403,59 | 39.410,95 | 37.588,10 | 29.029,74 |
| 12 Somma | | | | 1.599.528,57 | 1.274.722,95 | 427.552,95 | 309.533,56 | 192.404,52 |
| 14 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| | | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 35.827,00 | 11.882,85 | 11.709,11 | 10.736,81 | 10.412,29 |
| | | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 25.238,61 | 25.238,61 | 9.469,90 | 13.901,44 | 13.901,44 |
| 14 Somma | | | | 61.065,61 | 37.121,46 | 21.179,01 | 24.638,25 | 24.313,73 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 16 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| | | 01 | Caccia e pesca | - | - | - | - | - |
| 16 Somma | | | | - | - | - | - | - |
| 18 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| 18 Somma | | | | - | - | - | - | - |
| 20 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| | | 01 | Fondo di riserva | 18.285,87 | - | - | - | - |
| | | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 200.000,00 | - | - | - | - |
| | | 03 | Altri fondi | 22.508,18 | - | - | - | - |
| 20 Somma | | | | 240.794,05 | - | - | - | - |
| 50 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| | | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 169.258,00 | 72.105,14 | 72.105,14 | - | - |
| | | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 521.085,00 | 258.394,40 | 258.394,40 | - | - |
| 50 Somma | | | | 690.343,00 | 330.499,54 | 330.499,54 | - | - |
| 60 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| | | 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | - | - | - | - | - |
| 60 Somma | | | | - | - | - | - | - |
| 99 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| | | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 3.500.000,00 | 3.120.464,77 | 3.099.376,84 | 83.122,35 | 74.034,08 |
| 99 Somma | | | | 3.500.000,00 | 3.120.464,77 | 3.099.376,84 | 83.122,35 | 74.034,08 |
| | | | Totale complessivo | 20.709.192,09 | 17.512.831,75 | 11.641.309,96 | 2.167.987,85 | 1.522.346,66 |

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

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

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 | 2.257.101,35 | 260.655,37 | 200.000,00 | 0,00 | 2.717.756,72 |
| | 2021 | 2.247.891,35 | 46.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 2.493.891,35 |
| | 2022 | 2.241.426,75 | 45.500,00 | 200.000,00 | 0,00 | 2.486.926,75 |
| 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 | 300.360,68 | 48.739,00 | 0,00 | 0,00 | 349.099,68 |
| | 2021 | 331.360,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.360,68 |
| | 2022 | 321.360,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.360,68 |
| 4 | 2020 | 649.252,24 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149.252,24 |
| | 2021 | 651.252,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.252,24 |
| | 2022 | 651.252,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.252,24 |
| 5 | 2020 | 57.040,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.040,00 |
| | 2021 | 57.040,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.040,00 |
| | 2022 | 57.040,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.040,00 |
| 6 | 2020 | 226.647,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.647,36 |
| | 2021 | 186.647,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.647,36 |
| | 2022 | 186.647,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.647,36 |
| 7 | 2020 | 183.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.080,00 |
| | 2021 | 183.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.080,00 |
| | 2022 | 183.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.080,00 |
| 8 | 2020 | 252.138,75 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 422.138,75 |
| | 2021 | 252.138,75 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 262.138,75 |
| | 2022 | 252.138,75 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 262.138,75 |
| 9 | 2020 | 112.600,00 | 39.447,36 | 0,00 | 0,00 | 152.047,36 |
| | 2021 | 108.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.600,00 |
| | 2022 | 108.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.600,00 |
| 10 | 2020 | 373.156,47 | 1.717.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090.156,47 |
| | 2021 | 373.156,47 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 628.156,47 |
| | 2022 | 373.156,47 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 628.156,47 |
| 11 | 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 |
| 12 | 2020 | 1.078.882,04 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188.882,04 |
| | 2021 | 1.074.507,04 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.507,04 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | 2022 | 1.074.507,04 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.507,04 |
| 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 | 57.677,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.677,00 |
| | 2021 | 57.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.677,00 |
| | 2022 | 57.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.677,00 |
| 15 | 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 |
| 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 | 222.862,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.862,15 |
| | 2021 | 164.586,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.586,99 |
| | 2022 | 129.401,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.401,59 |
| 50 | 2020 | 164.095,00 | 0,00 | 0,00 | 603.846,00 | 767.941,00 |
| | 2021 | 170.391,00 | 0,00 | 0,00 | 527.886,00 | 698.277,00 |
| | 2022 | 152.662,00 | 0,00 | 0,00 | 540.765,00 | 693.427,00 |
| 60 | 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 |
| 99 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490.000,00 | 3.490.000,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490.000,00 | 3.490.000,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490.000,00 | 3.490.000,00 |
| TOTALI | 2020 | 5.934.893,04 | 2.872.841,73 | 200.000,00 | 4.093.846,00 | 13.101.580,77 |
| | 2021 | 5.858.328,88 | 328.000,00 | 200.000,00 | 4.017.886,00 | 10.404.214,88 |
| | 2022 | 5.788.949,88 | 327.500,00 | 200.000,00 | 4.030.765,00 | 10.347.214,88 |

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 | 2.816.627,53 | 1.091.007,83 | 200.000,00 | 0,00 | 4.107.635,36 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 362.399,99 | 86.527,40 | 0,00 | 0,00 | 448.927,39 |
| 4 | 776.427,99 | 2.261.399,94 | 0,00 | 0,00 | 3.037.827,93 |
| 5 | 97.213,57 | 36.786,93 | 0,00 | 0,00 | 134.000,50 |
| 6 | 295.205,50 | 43.580,45 | 0,00 | 0,00 | 338.785,95 |
| 7 | 200.450,50 | 2.075,38 | 0,00 | 0,00 | 202.525,88 |
| 8 | 267.510,63 | 278.699,72 | 0,00 | 0,00 | 546.210,35 |
| 9 | 141.275,42 | 404.020,54 | 0,00 | 0,00 | 545.295,96 |
| 10 | 531.425,35 | 2.662.051,17 | 0,00 | 0,00 | 3.193.476,52 |
| 11 | 2.560,69 | 340.460,16 | 0,00 | 0,00 | 343.020,85 |
| 12 | 1.780.415,95 | 379.719,39 | 0,00 | 0,00 | 2.160.135,34 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 74.713,45 | 15.324,52 | 0,00 | 0,00 | 90.037,97 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 39.933,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.933,84 |
| 50 | 164.095,00 | 0,00 | 0,00 | 603.846,00 | 767.941,00 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520.598,94 | 3.520.598,94 |
| TOTALI | 7.550.255,41 | 7.601.653,43 | 200.000,00 | 4.124.444,94 | 19.476.353,78 |

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

La spesa complessiva di parte corrente del 2020 per euro 153.900,00 è dovuta principalmente a:

- Indennità di carica del Sindaco e dei componenti la Giunta, rimborso spese per missioni istituzionali e partecipazioni a convegni, gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti, circa il 86,35% della spesa;
- Quota associative in 12 organismi sovracomunali, contributo Ipa e GAL, circa il 13,65% della spesa.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 51 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 4.843.000,00 | 6.277.083,39 | 4.713.000,00 | 4.653.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 45.400,00 | 45.500,00 | 45.400,00 | 45.400,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 105.000,00 | 105.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 4.993.400,00 | 6.427.583,39 | 4.758.400,00 | 4.698.400,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -4.839.500,00 | -6.256.576,91 | -4.604.500,00 | -4.544.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 153.900,00 | 171.006,48 | 153.900,00 | 153.900,00 |

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 | 17.106,48 | Previsione di competenza | 172.170,64 | 153.900,00 | 153.900,00 | 153.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 185.524,95 | 171.006,48 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 17.106,48 | Previsione di competenza | 172.170,64 | 153.900,00 | 153.900,00 | 153.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 185.524,95 | 171.006,48 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 410.801,70 è dovuta principalmente a:

Personale ufficio segreteria incluso il Segretario comunale in convenzione con Caerano di San Marco e Pieve del Grappa per euro 385.701,70;

La rimanente spesa corrente, per euro 25.100,00, dovuta a:

- riordino archivio comunale , circa per il 31,87%;
- spedizioni postali, circa il 39,84% della spesa;
- gestione automezzi segreteria, cancelleria e stampati ,rilegature atti amministrativi 28,29% della spesa.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 51 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | 6.455,62 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 84.130,00 | 151.265,10 | 84.130,00 | 84.130,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 84.130,00 | 157.720,72 | 84.130,00 | 84.130,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 326.671,70 | 284.066,93 | 347.871,70 | 336.671,70 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 410.801,70 | 441.787,65 | 432.001,70 | 420.801,70 |

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 | 24.693,95 | Previsione di competenza | 422.147,87 | 410.801,70 | 432.001,70 | 420.801,70 |
| | | | di cui già impegnate | | 160,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 463.741,88 | 435.495,65 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 6.292,00 | Previsione di competenza | 6.292,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.292,00 | 6.292,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 30.985,95 | Previsione di competenza | 428.439,87 | 410.801,70 | 432.001,70 | 420.801,70 |
| | | | di cui già impegnate | | 160,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 470.033,88 | 441.787,65 | | |

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 475.220,19, è dovuta principalmente a:

Personale ufficio ragioneria e personale per euro 198.431,19;

La rimanente spesa corrente, per euro 276.789,00, dovuta a:

- acquisto di beni (carburante automezzi e cancelleria) circa il 9,32% della spesa;
- organi e incarichi istituzionali (revisore dei conti) circa il 3,97% della spesa;
- consumi di energia elettrica, acquedotto e riscaldamento telefonia, circa il 39,29% della spesa;
- noleggio di macchinari, circa il 3,97% della spesa;
- pulizia immobili, circa il 25,29% della spesa;
- spese per commissioni, circa il 2,53% della spesa;
- canone linea Adsl, circa il 2,89% della spesa;
- contratti derivati, circa il 10,70% della spesa;
- prestazioni professionali per servizio finanziario.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 51 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 458.713,72 | 458.713,72 | 498.282,57 | 498.282,57 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 1.700.000,00 | 1.720.769,69 | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 2.168.713,72 | 2.189.483,41 | 508.282,57 | 508.282,57 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -1.693.493,53 | -1.645.212,54 | -28.208,38 | -22.919,38 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 475.220,19 | 544.270,87 | 480.074,19 | 485.363,19 |

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 | 69.050,68 | Previsione di competenza | 449.812,61 | 475.220,19 | 480.074,19 | 485.363,19 |
| | | | di cui già impegnate | | 85.447,71 | 30.980,06 | 4.065,08 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 498.763,32 | 544.270,87 | | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 69.050,68 | Previsione di competenza | 449.812,61 | 475.220,19 | 480.074,19 | 485.363,19 |
| | | | di cui già impegnate | | 85.447,71 | 30.980,06 | 4.065,08 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 498.763,32 | 544.270,87 | | |

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 105.505,16 è dovuta principalmente a:

Personale ufficio tributi per euro 65.255,16

La rimanente spesa corrente, per euro 40.250,00, dovuta a:

- rimborsi di imposte e tasse pagate in eccedenza rispetto al dovuto, circa il 24,84% della spesa;
- prestazioni ufficio tributi, circa il 19,88% della spesa;
- spese di recapito dei bollettini di pagamento IMU e TASI, circa il 4,97% della spesa;
- aggi sui servizi di riscossione, circa il 37,27% della spesa;
- contributi per riapertura e ampliamento esercizi commerciali (art. 30 ter, DI 34/2019, circa 12,42% della spesa;
- quota associativa all'Anutel (Associazione Nazionale Uffici Tributi degli Enti Locali).

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 51 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 100.505,16 | 112.522,14 | 100.505,16 | 100.505,16 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 105.505,16 | 117.522,14 | 110.505,16 | 113.505,16 |

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 | 12.016,98 | Previsione di competenza | 107.310,61 | 105.505,16 | 110.505,16 | 113.505,16 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 133.164,52 | 117.522,14 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 12.016,98 | Previsione di competenza | 107.310,61 | 105.505,16 | 110.505,16 | 113.505,16 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 133.164,52 | 117.522,14 | | |

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 87.562,60, è dovuta principalmente a:

La spesa corrente, per euro 87.562,60 dovuta a:

- beni di consumo per manutenzione patrimonio comunale, manutenzione estintori, manutenzione ascensori, e manutenzione impianti semaforici, circa il 25,12% della spesa;
- manutenzioni automezzi dell'ufficio tecnico ll.pp., circa il 7,99% della spesa;
- manutenzioni e noleggio utensili e attrezzature in uso al personale, circa il 26,84% della spesa;
- servizi inventario comunale, circa il 4,64% della spesa;
- noleggio attrezzature scientifiche, circa il 28,55% della spesa;
- gestione patrimonio per manifestazioni, circa il 6,85% della spesa.

La spesa complessiva in conto capitale del 2020, per euro 178.000,00, è dovuta:

- Manutenzione beni patrimoniali per € 40.000,00;
- Messa in sicurezza strutture comunali per € 15.000,00;
- Miglioramento sismico municipio spese varie per € 78.000,00;
- Serramenti e cappotto esterno municipio per € 45.000,00.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 51 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 93.300,00 | 167.884,62 | 93.300,00 | 93.300,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 70.000,00 | 1.990.587,15 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 163.300,00 | 2.158.471,77 | 163.300,00 | 163.300,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 102.262,60 | -1.134.774,81 | -79.737,40 | -78.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 265.562,60 | 1.023.696,96 | 83.562,60 | 84.500,00 |

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 | 54.056,00 | Previsione di competenza | 79.790,71 | 87.562,60 | 83.562,60 | 84.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 14.722,60 | 4.062,60 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 167.215,72 | 141.618,60 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 704.078,36 | Previsione di competenza | 3.002.060,36 | 178.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 2.342,40 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.152.819,65 | 882.078,36 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 758.134,36 | Previsione di competenza | 3.081.851,07 | 265.562,60 | 83.562,60 | 84.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 17.065,00 | 4.062,60 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.320.035,37 | 1.023.696,96 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

La spesa complessiva di parte corrente del 2020 per euro 328.368,12, è dovuta principalmente a:

Personale ufficio tecnico, per euro 268.468,12;

La rimanente spesa corrente, per euro 59.900,00, dovuta a:

- prevenzione e protezione immobili comunali, circa il 10,02% della spesa;-
- incarichi preliminari di progettazioni, e servizi di prevenzione e protezione, circa il 66,78% della spesa;
- prestazioni di servizio ufficio tecnico, circa il 16,69% della spesa;
- beni di consumi ufficio tecnico (cancelleria ecc.) circa 3,34% della spesa;
- altri servizi ufficio tecnico (pubblicazioni bandi, manutenzione macchinari, ecc) circa 3,17% della spesa.

La spesa complessiva in conto capitale del 2020, per euro 40.000,00, è dovuta a:

- Incarichi professionali esterni;

La spesa in conto capitale programmata 2021-2022, per euro 40.000,00, è dovuta a:

Nel 2021 e per €.20.000,00:

- Incarichi professionali esterni;

Nel 2022 per €. 20.000,00:

- Incarichi professionali esterni;

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 51 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ufficio tecnico | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 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) | 568.368,12 | 736.963,64 | 557.368,12 | 557.368,12 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 568.368,12 | 736.963,64 | 557.368,12 | 557.368,12 |

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 | 102.782,71 | Previsione di competenza | 402.901,11 | 328.368,12 | 337.368,12 | 337.368,12 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.365,30 | 539,00 | 539,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 549.604,15 | 431.150,83 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 65.812,81 | Previsione di competenza | 109.182,72 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 20.000,00 | 7.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 119.133,58 | 105.812,81 | | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 250.000,00 | 200.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 168.595,52 | Previsione di competenza | 762.083,83 | 568.368,12 | 557.368,12 | 557.368,12 |
| | | | di cui già impegnate | | 28.365,30 | 7.539,00 | 539,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 918.737,73 | 736.963,64 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 121.858,69, è dovuta principalmente a:

Personale ufficio servizi demografici, per euro 60.715,51;

La rimanente spesa corrente, per euro 61.143,18 dovuta a:

- oneri per elezioni non comunali, circa il 65,42% della spesa;
- lavoro interinale, circa il 14,46% della spesa;
- carte d'identità, commissione elettorale circoscrizionale e materiale di cancelleria, circa il 3,76% della spesa;
- Supporto tecnico amministrativo, circa il 16,36% della spesa.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 51 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 40.000,00 | 44.109,87 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 6.000,00 | 6.586,42 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 46.000,00 | 50.696,29 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 75.858,69 | 81.988,09 | 75.858,69 | 75.858,69 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 121.858,69 | 132.684,38 | 121.858,69 | 121.858,69 |

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 | 10.825,69 | Previsione di competenza | 113.449,70 | 121.858,69 | 121.858,69 | 121.858,69 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 117.856,11 | 132.684,38 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 10.825,69 | Previsione di competenza | 113.449,70 | 121.858,69 | 121.858,69 | 121.858,69 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 117.856,11 | 132.684,38 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 97.150,00 è dovuta principalmente a:

La spesa corrente, per euro 97.150,00 dovuta a:

- prestazioni professionali per assistenza software, per circa il 24,70% della spesa;
- servizi informatici (conservazione sostitutiva, manutenzione software, assistenza apparati hardware, servizi di gestione documentale e formazione), per circa il 73,60% della spesa;
- spese per domi internet e licenze software.

La spesa complessiva in conto capitale del 2020 per euro 42.655,37 è dovuta principalmente a:

- Potenziamento rete wi-fi per € 15.000,00;
- Materiale hardware per € 10.000,00;
- Acquisto attrezzature per progetti di innovazione (comma 4, art 113. d.lgs. n. 50/2016) per € 15.000,00;
- Potenziamento risorse strumentali ufficio entrate per € 2.655,37.

La spesa in conto capitale programmata 2021-2022, per euro 51.500,00, è dovuta a:

Per il 2021:

- Materiale hardware per € 10.000,00;
- Acquisto attrezzature per progetti di innovazione (comma 4, art 113. d.lgs. n. 50/2016) per € 15.000,00;
- Potenziamento risorse strumentali ufficio entrate per € 1.000,00.

Per il 2022:

- Materiale hardware per € 10.000,00;
- Acquisto attrezzature per progetti di innovazione (comma 4, art 113. d.lgs. n. 50_2016) per € 15.000,00;
- Potenziamento risorse strumentali ufficio entrate per € 500,00.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 51 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Statistica e sistemi informativi | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 124.805,37 | 165.531,53 | 123.150,00 | 122.650,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 139.805,37 | 180.531,53 | 123.150,00 | 122.650,00 |

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 | 13.444,40 | Previsione di competenza | 88.835,20 | 97.150,00 | 97.150,00 | 97.150,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 21.459,80 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 107.852,80 | 110.594,40 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 27.281,76 | Previsione di competenza | 37.500,00 | 42.655,37 | 26.000,00 | 25.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 41.680,78 | 69.937,13 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 40.726,16 | Previsione di competenza | 126.335,20 | 139.805,37 | 123.150,00 | 122.650,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 21.459,80 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 149.533,58 | 180.531,53 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 336.534,89, è dovuta principalmente a:

- salario accessorio e straordinario, circa il 37,46% della spesa;
- indennità di posizione e di risultato per i titolari di posizione organizzativa, compensi incentivanti funzioni tecniche e tributi, circa il 47,42% della spesa;
- servizio di mensa per i dipendenti e rimborso spese per missioni, circa il 6,20% della spesa;
- gestione e formazione del personale, circa il 8,91% della spesa.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 51 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Risorse umane | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 66.000,00 | 88.694,24 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 66.000,00 | 88.694,24 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 270.534,89 | 364.237,21 | 255.270,89 | 250.779,89 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 336.534,89 | 452.931,45 | 321.270,89 | 316.779,89 |

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 | 116.396,56 | Previsione di competenza | 343.075,54 | 336.534,89 | 321.270,89 | 316.779,89 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 377.519,43 | 452.931,45 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 116.396,56 | Previsione di competenza | 343.075,54 | 336.534,89 | 321.270,89 | 316.779,89 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 377.519,43 | 452.931,45 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 140.200,00, è dovuta principalmente a:

- copertura assicurativa dell'Ente, circa il 61,48% della spesa.
- spese legali per vertenze giudiziarie, circa il 35,66% della spesa;
- imposte e tasse (tassa proprietà veicoli, irap lavoratori autonomi, imposta di registro, circa il 2,85% della spesa.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 51 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 53.871,00 | 59.238,64 | 53.871,00 | 53.871,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 54.871,00 | 60.238,64 | 54.871,00 | 54.871,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 85.329,00 | 246.001,62 | 55.329,00 | 55.329,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 140.200,00 | 306.240,26 | 110.200,00 | 110.200,00 |

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 | 139.152,73 | Previsione di competenza | 238.103,40 | 140.200,00 | 110.200,00 | 110.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 28.250,01 | 20.750,01 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 297.166,79 | 279.352,73 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 26.887,53 | Previsione di competenza | 180.500,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 204.817,30 | 26.887,53 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 166.040,26 | Previsione di competenza | 418.603,40 | 140.200,00 | 110.200,00 | 110.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 28.250,01 | 20.750,01 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 501.984,09 | 306.240,26 | | |

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 239.860,68 è dovuta principalmente a:

- Personale ufficio polizia locale, per euro 132.660,68;
 La rimanente spesa corrente, per euro 107.200,00, dovuta a:
- prestazioni di servizio vigilanza notturna, circa il 15,86% della spesa;
 - aggiornamenti software, circa il 14,93% della spesa;
 - rimborso al comune di Farra di Soligo sanzioni codice della strada, circa 9,33% della spesa;
 - manutenzione veicoli, circa il 2,80% della spesa;
 - accesso a banche dati (Motorizzazione civile) il 2,80% della spesa;
 - vestiario e manuali di aggiornamento normativa il 6,25% della spesa;
 - manutenzione bene e spese varie, circa il 7,93% della spesa;
 - custodia cani randagi, circa il 2,80% della spesa;
 - service verbali, circa il 37,31% della spesa.

La spesa complessiva in conto capitale del 2020, per euro 48.739,00, è dovuta a:

- Impianti per polizia locale;

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 52 | 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 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 111.000,00 | 111.782,59 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 200.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 111.000,00 | 311.782,59 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 177.599,68 | 76.644,80 | 159.860,68 | 149.860,68 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 288.599,68 | 388.427,39 | 270.860,68 | 260.860,68 |

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 | 62.039,31 | Previsione di competenza | 239.751,25 | 239.860,68 | 270.860,68 | 260.860,68 |
| | | | di cui già impegnate | | 17.509,20 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 275.743,88 | 301.899,99 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 37.788,40 | Previsione di competenza | 59.538,40 | 48.739,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 59.538,40 | 86.527,40 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 99.827,71 | Previsione di competenza | 299.289,65 | 288.599,68 | 270.860,68 | 260.860,68 |
| | | | di cui già impegnate | | 17.509,20 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 335.282,28 | 388.427,39 | | |

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 60.500,00 è dovuta a:

- canone caserma dei Carabinieri e relativo adeguamento ISTAT.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 52 | 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) | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |

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 | 62.900,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 56.898,00 | 56.898,00 | 56.898,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 62.900,00 | 60.500,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 62.900,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 56.898,00 | 56.898,00 | 56.898,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 62.900,00 | 60.500,00 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 176.000,00, è dovuta a:

- contributo di gestione alle scuole per l'infanzia e per insegnanti di sostegno.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 53 | 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) | 176.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 176.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |

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 | 170.727,02 | 176.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 170.727,02 | 176.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 170.727,02 | 176.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 170.727,02 | 176.000,00 | | |

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 180.200,00 è dovuta principalmente a:

- fornitura calore (riscaldamento) per i 5 plessi dell'Istituto comprensivo, circa il 49,94% della spesa;
- fornitura di energia elettrica per l'Istituto comprensivo, circa il 16,65% della spesa;
- erogazione di contributi a sostegno dell'istituto comprensivo e dell'Isiss, circa il 18,31% della spesa;
- fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, spese di telefonia e beni di consumo per l'Istituto comprensivo, circa il 15,09% della spesa.

La spesa complessiva in conto capitale del 2020, per euro 500.000,00, è dovuta a:

- Palestra scuole media secondo stralcio.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 53 | 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 | | 55.863,40 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 55.863,40 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 680.200,00 | 2.460.977,40 | 182.200,00 | 182.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 680.200,00 | 2.516.840,80 | 182.200,00 | 182.200,00 |

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 | 75.240,86 | Previsione di competenza | 190.762,40 | 180.200,00 | 182.200,00 | 182.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 65.000,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 258.747,12 | 255.440,86 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.761.399,94 | Previsione di competenza | 3.430.943,37 | 500.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.488.328,69 | 2.261.399,94 | | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.836.640,80 | Previsione di competenza | 3.621.705,77 | 680.200,00 | 182.200,00 | 182.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 65.000,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.747.075,81 | 2.516.840,80 | | |

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 281.052,24 dovuta principalmente a:

Personale ufficio assistenza scolastica, per euro 83.052,24;

La rimanente spesa corrente, per euro 198.000,00, dovuta a:

- servizio trasporto scolastico, circa il 68,18% della spesa;
- mensa per gli insegnanti e alunni, circa il 4,55% della spesa;
- contributi per sostegno all'istruzione, circa il 21,21% della spesa;
- mensa scolastica, circa il 6,06% della spesa.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 53 | 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 | | | | |
| 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) | 281.052,24 | 332.987,13 | 281.052,24 | 281.052,24 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 281.052,24 | 332.987,13 | 281.052,24 | 281.052,24 |

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 | 51.934,89 | Previsione di competenza | 284.072,16 | 281.052,24 | 281.052,24 | 281.052,24 |
| | | | di cui già impegnate | | 145.970,00 | 77.381,70 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 318.061,14 | 332.987,13 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 51.934,89 | Previsione di competenza | 284.072,16 | 281.052,24 | 281.052,24 | 281.052,24 |
| | | | di cui già impegnate | | 145.970,00 | 77.381,70 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 318.061,14 | 332.987,13 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 12.000,00, è dovuta principalmente a:

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 53 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 50.000,00 | 51.112,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 53.000,00 | 54.112,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -41.000,00 | -42.112,00 | -41.000,00 | -41.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 22.539,74 | 12.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 22.539,74 | 12.000,00 | | |

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 |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 54 | 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) | | 4.243,16 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 4.243,16 | | |

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 | 4.243,16 | Previsione di competenza | 4.243,16 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.243,16 | 4.243,16 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.243,16 | Previsione di competenza | 4.243,16 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.243,16 | 4.243,16 | | |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

La spesa complessiva di parte corrente del 2020 per euro 57.040,00 dovuta principalmente a:

- attività culturali varie, circa il 17,53 della spesa;
- contributi a realtà associative per la realizzazione di eventi, circa il 28,23% della spesa;
- vigilanza, sostegno, funzionamento con finalità culturali, circa il 35,06% della spesa;
- abbonamenti a quotidiani e riviste di aggiornamento tecnico, acquisto di materiale minuto e oneri telefonici, circa il 19,18% della spesa.

La spesa complessiva in conto capitale del 2020, per euro 12.000,00, dovuta principalmente a:

- incremento del patrimonio bibliografico e multimediale della biblioteca, circa il 50,00% della spesa;
- manutenzione edifici di culto-quota permessi a costruire, circa 50,00% della spesa.

La spesa complessiva programmata 2021-2022, per euro 24.000,00, dovuta a:

- incremento del patrimonio bibliografico e multimediale della biblioteca circa il 50,00% della spesa;
- manutenzione edifici di culto-quota permessi a costruire, circa 50,00% della spesa.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 54 | 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 61.040,00 | 121.757,34 | 61.040,00 | 61.040,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 69.040,00 | 129.757,34 | 69.040,00 | 69.040,00 |

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 | 35.930,41 | Previsione di competenza | 67.665,86 | 57.040,00 | 57.040,00 | 57.040,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 93.573,91 | 92.970,41 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 24.786,93 | Previsione di competenza | 17.623,91 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 33.337,54 | 36.786,93 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 60.717,34 | Previsione di competenza | 85.289,77 | 69.040,00 | 69.040,00 | 69.040,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 126.911,45 | 129.757,34 | | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 170.647,36, è dovuta principalmente a:

- contributi per la gestione degli impianti sportivi comunali (piscina, palestre), circa il 28,42% della spesa;
- canone provinciale per utilizzo della palestra Isiss Verdi, circa il 10,55% della spesa;
- fornitura calore (riscaldamento) della palestra di Bigolino e spogliatoi campo sportivo ed energia elettrica, circa il 13,48% della spesa;
- servizio gestione campo sportivo, circa il 22,94% della spesa;
- giro d'Italia, circa il 23,44%
- acquisto beni di consumo e altre spese, per circa 1,17% della spesa..

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 55 | 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 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 26.100,00 | 42.251,50 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 29.250,00 | 45.401,50 | 29.250,00 | 29.250,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 141.397,36 | 231.283,24 | 101.397,36 | 101.397,36 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 170.647,36 | 276.684,74 | 130.647,36 | 130.647,36 |

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 | 62.456,93 | Previsione di competenza | 175.159,24 | 170.647,36 | 130.647,36 | 130.647,36 |
| | | | di cui già impegnate | | 51.947,36 | 19.573,68 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 245.303,67 | 233.104,29 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 43.580,45 | Previsione di competenza | 188.759,24 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 189.846,36 | 43.580,45 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 106.037,38 | Previsione di competenza | 363.918,48 | 170.647,36 | 130.647,36 | 130.647,36 |
| | | | di cui già impegnate | | 51.947,36 | 19.573,68 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 435.150,03 | 276.684,74 | | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 56.000,00, è dovuta a:

- attività in favore dei giovani (studio assistito, servizio civile volontariato nazionale), circa il 42,86% della spesa;
- progetto giovani, capiscuola montani e centri estivi, circa il 53,21% della spesa.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 55 | 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) | 56.000,00 | 62.101,21 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 56.000,00 | 62.101,21 | 56.000,00 | 56.000,00 |

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 | 6.101,21 | Previsione di competenza | 54.665,71 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 16.082,85 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 63.583,83 | 62.101,21 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.101,21 | Previsione di competenza | 54.665,71 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 16.082,85 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 63.583,83 | 62.101,21 | | |

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

La spesa complessiva di parte corrente del 2020 per euro 183.080,00, è dovuta principalmente a:

- gestione Fiera di san Gregorio, per circa il 44,97% della spesa;
- gestione ufficio turistico, per circa il 27,31% della spesa;
- contributi per la promozione turistica, per circa il 18,02% della spesa;
- contributo OGD, per circa il 5,87% della spesa;
- beni di consumo ufficio commercio, per circa 3,82% della spesa.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 56 | 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 | 23.000,00 | 37.591,20 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 23.000,00 | 37.591,20 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 160.080,00 | 164.934,68 | 160.080,00 | 160.080,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 183.080,00 | 202.525,88 | 183.080,00 | 183.080,00 |

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 | 17.370,50 | Previsione di competenza | 167.470,00 | 183.080,00 | 183.080,00 | 183.080,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 80.400,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 191.302,29 | 200.450,50 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 2.075,38 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.077,22 | 2.075,38 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 19.445,88 | Previsione di competenza | 167.470,00 | 183.080,00 | 183.080,00 | 183.080,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 80.400,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 193.379,51 | 202.525,88 | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 252.138,75, è dovuta principalmente a:

Personale ufficio urbanistica e gestione del territorio, per euro 227.138,75;

La rimanente spesa corrente, per euro 25.000,00, è dovuta a:

- convenzione Bim Piave per SIT, per circa 14,00% della spesa;
- prestazioni di servizio ufficio urbanistica e acquisto materiale di consumo generico, per circa 86,00% della spesa;

La spesa complessiva in conto capitale del 2020 per euro 170.000,00, è dovuta a:

- ripristino danni da incidenti, per euro 10.000,00;
- incarichi professionali esterni ufficio urbanistica, per euro 60.000,00;
- arredo urbano, per euro 15.000,00;
- fontana Endimione, per euro 60.000,00;
- restituzione oneri di urbanizzazione a privati, per euro 20.000,00.

La spesa in conto capitale programmata 2021-2022, per euro 20.000,00, è dovuta a:

Anno 2021

- ripristino danni da incidenti, per euro 10.000,00;

Anno 2022

- ripristino danni da incidenti, per euro 10.000,00;

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 57 | 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 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 766.000,00 | 1.465.503,71 | 355.000,00 | 355.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 836.000,00 | 1.535.503,71 | 425.000,00 | 425.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -413.861,25 | -989.293,36 | -162.861,25 | -162.861,25 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 422.138,75 | 546.210,35 | 262.138,75 | 262.138,75 |

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 | 15.371,88 | Previsione di competenza | 222.358,75 | 252.138,75 | 252.138,75 | 252.138,75 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 236.589,44 | 267.510,63 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 108.699,72 | Previsione di competenza | 147.531,42 | 170.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 241.133,31 | 278.699,72 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 124.071,60 | Previsione di competenza | 369.890,17 | 422.138,75 | 262.138,75 | 262.138,75 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 477.722,75 | 546.210,35 | | |

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 103.800,00, è dovuta principalmente a:

- manutenzione verde pubblico, circa il 75,14% della spesa;
- interventi vari in materia ambientale, circa 11,56% della spesa;
- contributi ad associazioni per interventi in materia ambientale, per circa 13,29% della spesa.

La spesa complessiva in conto capitale del 2020 per euro 21.447,36, è dovuta a:

- contributi al consorzio di bonifica

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 58 | 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) | 125.247,36 | 211.812,61 | 99.800,00 | 99.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 125.247,36 | 211.812,61 | 99.800,00 | 99.800,00 |

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 | 21.687,07 | Previsione di competenza | 81.753,00 | 103.800,00 | 99.800,00 | 99.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.253,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 108.004,60 | 125.487,07 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 64.878,18 | Previsione di competenza | 64.878,18 | 21.447,36 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 21.447,36 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 64.879,06 | 86.325,54 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 86.565,25 | Previsione di competenza | 146.631,18 | 125.247,36 | 99.800,00 | 99.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 31.700,36 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 172.883,66 | 211.812,61 | | |

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 8.800,00, è dovuta principalmente a:

- Spazzamento e pulizia banchine strade montane, circa il 90,91% della spesa.
- Spese energia elettrica ecocentro.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 58 | 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) | 8.800,00 | 15.788,35 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 8.800,00 | 15.788,35 | 8.800,00 | 8.800,00 |

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 | 6.988,35 | Previsione di competenza | 800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 28.736,66 | 15.788,35 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.988,35 | Previsione di competenza | 800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 28.736,66 | 15.788,35 | | |

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

La spesa complessiva in conto capitale del 2020 per euro 3.000,00, è dovuta a:

- Fognatura Valdo est - espropri, per euro 3.000,00;

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 58 | 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 | 88.486,92 | 130.828,91 | 52.638,64 | 52.638,64 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 69.142,67 | 169.142,67 | 69.142,67 | 69.142,67 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 157.629,59 | 299.971,58 | 121.781,31 | 121.781,31 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -154.629,59 | -47.196,58 | -121.781,31 | -121.781,31 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.000,00 | 252.775,00 | | |

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 | 249.775,00 | 95.060,18 | 3.000,00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 251.831,44 | 252.775,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 249.775,00 | 95.060,18 | 3.000,00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 251.831,44 | 252.775,00 | | |

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

La spesa complessiva in conto capitale del 2020 per euro 15.000,00, è dovuta a:

- Manutenzione straordinaria verde pubblico, per euro 15.000,00;

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 58 | 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) | 15.000,00 | 64.920,00 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 15.000,00 | 64.920,00 | | |

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 | 49.920,00 | 80.561,00 | 15.000,00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 92.246,26 | 64.920,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 49.920,00 | 80.561,00 | 15.000,00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 92.246,26 | 64.920,00 | | |

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 373.156,47 è dovuta principalmente a:

Personale dipendente, per euro 120.717,47;

La rimanente spesa corrente, per euro 252.439,00dovuta a:

- spese energia elettrica viabilità, illuminazione pubblica, circa il 53,76 della spesa;
- manutenzione ordinaria pubblica illuminazione, circa il 17,03% della spesa;
- manutenzione ordinaria strade comunali, circa l' 5,94% della spesa;
- beni di consumo servizi viabilità (fornitura asfalto ecc.), circa il 3,96% della spesa;
- servizi aggiuntivi viabilità (manutenzione ordinaria presso il territorio). circa il19,31% della spesa.

La spesa complessiva in conto capitale del 2020 per euro 1.717.000,00 è dovuta a:

- Manutenzione straordinaria reti acque meteoriche, per euro 30.000,00;
- Manutenzione straordinaria pulizia caditoie su strade comunali, per euro 5.000,00;
- Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali per euro 56.000,00;
- Segnaletica stradale e industriale, per euro 55.000,00;
- Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica, per euro 70.000,00;
- Adeguamento viabilità comunale - opere di completamento di Piazza Marconi, per euro 300.000,00;
- Adeguamento viabilità comunale - opere di completamento di Piazza Marconi - Il stralcio, per euro 400.000,00;
- Realizzazione rotatorie, per euro 591.000,00;
- Eliminazione barriere architettoniche via Roma e via Molini, per euro 40.000,00;
- Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali, per euro 150.000,00;
- Contributi lavori pubblico privato, per euro 20.000,00

La spesa complessiva in conto capitale del 2021-2022 per euro 510.000,00 è dovuta a:

Per 2021:

- Manutenzione straordinaria reti acque meteoriche, per euro 20.000,00;
- Viabilità 2016 ed eliminazione barriere architettoniche marciapiedi, per euro 20.000,00;
- Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali per euro 70.000,00;
- Segnaletica stradale e industriale, per euro 55.000,00;
- Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica, per euro 70.000,00;
- Contributi lavori pubblico privato, per euro 20.000,00

Per 2022:

- Manutenzione straordinaria reti acque meteoriche, per euro 20.000,00;

- Viabilità 2016 ed eliminazione barriere architettoniche marciapiedi, per euro 20.000,00;
- Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali per euro 70.000,00;
- Segnaletica stradale e industriale, per euro 55.000,00;
- Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica, per euro 70.000,00;
- Contributi lavori pubblico privato, per euro 20.000,00

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 59 | 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 | 200.000,00 | 466.666,67 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 200.000,00 | 466.666,67 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.890.156,47 | 2.726.809,85 | 628.156,47 | 628.156,47 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.090.156,47 | 3.193.476,52 | 628.156,47 | 628.156,47 |

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 | 158.268,88 | Previsione di competenza | 461.524,83 | 373.156,47 | 373.156,47 | 373.156,47 |
| | | | di cui già impegnate | | 43.000,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 684.402,56 | 531.425,35 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 945.051,17 | Previsione di competenza | 1.859.914,24 | 1.717.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 152.800,02 | 49.943,75 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.882.512,29 | 2.662.051,17 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.103.320,05 | Previsione di competenza | 2.321.439,07 | 2.090.156,47 | 628.156,47 | 628.156,47 |
| | | | di cui già impegnate | | 195.800,02 | 49.943,75 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.566.914,85 | 3.193.476,52 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 60 | 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) | | 76.893,08 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 76.893,08 | | |

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 | 2.560,69 | Previsione di competenza | 8.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 16.788,00 | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 74.332,39 | Previsione di competenza | 208.925,19 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 321.547,71 | 74.332,39 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 76.893,08 | Previsione di competenza | 216.925,19 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 338.335,71 | 76.893,08 | | |

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 |
|-------|-----------------|-------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 60 | 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) | | 266.127,77 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 266.127,77 | | |

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 | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 266.127,77 | Previsione di competenza | 257.739,88 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 276.858,68 | 266.127,77 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 266.127,77 | Previsione di competenza | 257.739,88 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 276.858,68 | 266.127,77 | | |

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

La spesa complessiva in parte corrente del 2020, per euro 428.500,00, è dovuta principalmente a:

- trasferimenti all'Ulss per la gestione associata, circa il 83,08% della spesa;
- contributo all'Ipab Zanadio-Salomonì, circa il 10,50% della spesa;
- spazi e servizi educativi, progetti benessere, circa il 6,42% della spesa.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 61 | 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 - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 428.500,00 | 913.528,39 | 428.500,00 | 428.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 428.500,00 | 913.528,39 | 428.500,00 | 428.500,00 |

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 | 485.028,39 | Previsione di competenza | 468.000,00 | 428.500,00 | 428.500,00 | 428.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.533,60 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 647.250,91 | 913.528,39 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 485.028,39 | Previsione di competenza | 468.000,00 | 428.500,00 | 428.500,00 | 428.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.533,60 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 647.250,91 | 913.528,39 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

La spesa complessiva in parte corrente del 2020, per euro 20.000,00, dovuta principalmente a:

- Contributi per eliminazione di barriere architettoniche.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 61 | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

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 | 43.232,64 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 43.232,64 | 20.000,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 43.232,64 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 43.232,64 | 20.000,00 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

La spesa complessiva in parte corrente del 2020 per euro 222.000,00, è dovuta principalmente a:

- servizio di assistenza domiciliare e fornitura pasti, circa il 72,07% della spesa;
- compartecipazione rette di ricovero, circa il 18,02% della spesa;
- servizio di segretariato sociale, iniziative ed attività per gli anziani, circa il 9,91% della spesa.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 61 | 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 | | | | |
| 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) | 222.000,00 | 314.398,55 | 222.000,00 | 222.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 222.000,00 | 314.398,55 | 222.000,00 | 222.000,00 |

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 | 92.398,55 | Previsione di competenza | 230.983,37 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 73.889,98 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 260.962,72 | 314.398,55 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 92.398,55 | Previsione di competenza | 230.983,37 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 73.889,98 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 260.962,72 | 314.398,55 | | |

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

La spesa complessiva in parte corrente del 2020, per euro 233.975,00, è dovuta principalmente a:

- contributi ed interventi economici a indigenti e per situazioni di disagio, circa l'18,38% della spesa;
- contributi per comunità e case famiglia, circa il 55,56% della spesa;
- patto per il lavoro e trasporti sociali, circa il 21,37% della spesa;
- convenzione con CAFF, sportello immigrati e trasporto utenti psichiatrici, circa il 4,69% della spesa;

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 61 | 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 | 50.000,00 | 137.113,87 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 50.000,00 | 137.113,87 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 183.975,00 | 169.585,53 | 179.600,00 | 179.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 233.975,00 | 306.699,40 | 229.600,00 | 229.600,00 |

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 | 72.724,40 | Previsione di competenza | 255.359,63 | 233.975,00 | 229.600,00 | 229.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 6.535,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 324.881,86 | 306.699,40 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 72.724,40 | Previsione di competenza | 255.359,63 | 233.975,00 | 229.600,00 | 229.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 6.535,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 324.881,86 | 306.699,40 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

La spesa complessiva in parte corrente del 2020, per euro 17.000,00, dovuta principalmente a:

- microcredito e prestiti sull'onore, circa il 11,16% della spesa;
- iniziative intercomunali per le pari opportunità, circa il 29,41% della spesa;
- contributi per bonus famiglie numerose, circa il 47,06% della spesa.
- contributi per funerali di persone indigenti, circa il 11,76% della spesa.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 61 | 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 | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 131.586,46 | 198.465,33 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 131.586,46 | 198.465,33 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -114.586,46 | -179.913,94 | -39.500,00 | -39.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 17.000,00 | 18.551,39 | 17.000,00 | 17.000,00 |

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 | 1.551,39 | Previsione di competenza | 21.587,08 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 23.703,11 | 18.551,39 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.551,39 | Previsione di competenza | 21.587,08 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 23.703,11 | 18.551,39 | | |

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2020 per euro 3.000,00, dovuta a:

- istruttoria di domande inviate e finanziate dallo Stato attraverso la Regione in base alla legge 431/1998, su richieste di cittadini con difficoltà nel pagamento del canone di affitto (cosiddette locazioni onerose, rispetto al reddito).

La spesa complessiva in conto capitale del 2020, per euro 5.000,00 è dovuta a:

- Contributo su assunzione mutui per la prima casa

La spesa complessiva in conto capitale del 2021- 2022 , per euro 10.000,00 è dovuta a:

Per 2021

- Contributo su assunzione mutui per la prima casa euro 5.000,00

Per 2022

- Contributo su assunzione mutui per la prima casa euro 5.000,00

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 61 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

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 | 4.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.900,00 | 3.000,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 5.438,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.438,00 | 5.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 10.338,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.338,00 | 8.000,00 | | |

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2020 per euro 79.907,04 dovuta a:

- personale ufficio assistenza beneficenza pubblica;

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 61 | 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 | | 5.125,50 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 200,00 | 471,27 | 200,00 | 200,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 200,00 | 5.596,77 | 200,00 | 200,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 79.707,04 | 74.310,27 | 79.707,04 | 79.707,04 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 79.907,04 | 79.907,04 | 79.907,04 | 79.907,04 |

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 | 79.628,22 | 79.907,04 | 79.907,04 | 79.907,04 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 79.628,22 | 79.907,04 | | |
| 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 | 79.628,22 | 79.907,04 | 79.907,04 | 79.907,04 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 79.628,22 | 79.907,04 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

La spesa complessiva di parte corrente del 2020 per euro 10.600,00 dovuta a:

- contributo per gestione Festa Volontariato, circa il 37,74% della spesa;
- contributi ad associazioni per iniziative in ambito sociale, circa il 47,17% della spesa;
- servizi per cooperazione e associazionismo, circa il 15,09% della spesa.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 61 | 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) | 10.600,00 | 16.199,57 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 10.600,00 | 16.199,57 | 10.600,00 | 10.600,00 |

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 | 5.599,57 | Previsione di competenza | 15.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 21.710,04 | 16.199,57 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.599,57 | Previsione di competenza | 15.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 21.710,04 | 16.199,57 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 63.90000 dovuta principalmente a:

- appalto servizio cimiteriale, circa 73,55% della spesa;
- esumazioni ordinarie circa 7,82% della spesa;
- energia elettrica cimiteri, circa 2,97% della spesa;
- Incentivi per le cremazioni, circa il 15,65% della spesa.

La spesa complessiva in conto capitale del 2020 per euro 105.000,00 è dovuta a:

- Loculi e tombe capoluogo per euro 105.000,00;

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 61 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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) | 158.900,00 | 472.851,00 | 53.900,00 | 53.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 168.900,00 | 482.851,00 | 63.900,00 | 63.900,00 |

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 | 44.231,61 | Previsione di competenza | 74.000,00 | 63.900,00 | 63.900,00 | 63.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 41.455,60 | 41.455,60 | 31.091,70 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 113.210,72 | 108.131,61 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 269.719,39 | Previsione di competenza | 400.799,63 | 105.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 400.799,63 | 374.719,39 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 313.951,00 | Previsione di competenza | 474.799,63 | 168.900,00 | 63.900,00 | 63.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 41.455,60 | 41.455,60 | 31.091,70 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 514.010,35 | 482.851,00 | | |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 39.427,00, dovuta principalmente a:

- spese per gestione convenzioni sportello unico commercio e Unipass, circa il 86,24% della spesa;
- fornitura di energia elettrica per il mercato, circa il 8,88% della spesa;
- canone Co.Di.TV, circa il 2,11% della spesa ;
- formazione Unico per imprese, circa il 2,77% della spesa.

La spesa complessiva in conto capitale del 2020 per euro 15.000,00 è dovuta a:

- incarico professionale per piano riordino mercati per euro 15.000,00.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 62 | 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 | 115.000,00 | 152.500,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 115.000,00 | 152.500,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -60.573,00 | -96.480,74 | -75.573,00 | -75.573,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 54.427,00 | 56.019,26 | 39.427,00 | 39.427,00 |

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 | 1.267,74 | Previsione di competenza | 35.827,00 | 39.427,00 | 39.427,00 | 39.427,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 46.239,29 | 40.694,74 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 324,52 | Previsione di competenza | | 15.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 354,52 | 15.324,52 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.592,26 | Previsione di competenza | 35.827,00 | 54.427,00 | 39.427,00 | 39.427,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 46.593,81 | 56.019,26 | | |

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

La spesa complessiva in parte corrente del 2020, per euro 18.250,00 dovuta principalmente a:

- aggio applicato all'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 62 | 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) | 18.250,00 | 34.018,71 | 18.250,00 | 18.250,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 18.250,00 | 34.018,71 | 18.250,00 | 18.250,00 |

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 | 15.768,71 | Previsione di competenza | 25.238,61 | 18.250,00 | 18.250,00 | 18.250,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 49.238,61 | 34.018,71 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 15.768,71 | Previsione di competenza | 25.238,61 | 18.250,00 | 18.250,00 | 18.250,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 49.238,61 | 34.018,71 | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 39.933,84 dovuta a:

- fondo di riserva.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 63 | 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) | 39.933,84 | 39.933,84 | 26.658,68 | 36.473,28 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 39.933,84 | 39.933,84 | 26.658,68 | 36.473,28 |

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 | 18.285,87 | 39.933,84 | 26.658,68 | 36.473,28 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 18.285,87 | 39.933,84 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 18.285,87 | 39.933,84 | 26.658,68 | 36.473,28 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 18.285,87 | 39.933,84 | | |

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2020 per euro 150.000,00, dovuta a:

- fondo crediti di dubbia esigibilità.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 63 | 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) | 150.000,00 | | 100.000,00 | 50.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 150.000,00 | | 100.000,00 | 50.000,00 |

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 | 200.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 200.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 32.928,31, dovuta a:

- fondo rinnovi dei contratti pubblici, circa il 91,11% della spesa;
- indennità di fine mandato del sindaco, circa l'8,89% della spesa.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 63 | 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) | 32.928,31 | | 37.928,31 | 42.928,31 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 32.928,31 | | 37.928,31 | 42.928,31 |

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 | 22.508,18 | 32.928,31 | 37.928,31 | 42.928,31 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 22.508,18 | 32.928,31 | 37.928,31 | 42.928,31 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 164.095,00 dovuta a:

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 64 | 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) | 164.095,00 | 164.095,00 | 170.391,00 | 152.662,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 164.095,00 | 164.095,00 | 170.391,00 | 152.662,00 |

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 | 169.258,00 | 164.095,00 | 170.391,00 | 152.662,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 169.258,00 | 164.095,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 169.258,00 | 164.095,00 | 170.391,00 | 152.662,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 169.258,00 | 164.095,00 | | |

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

La spesa complessiva di parte corrente del 2020, per euro 603.846,00 dovuta a:

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 64 | 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) | 603.846,00 | 603.846,00 | 527.886,00 | 540.765,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 603.846,00 | 603.846,00 | 527.886,00 | 540.765,00 |

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 | | Previsione di competenza | 521.085,00 | 603.846,00 | 527.886,00 | 540.765,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 521.085,00 | 603.846,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 521.085,00 | 603.846,00 | 527.886,00 | 540.765,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 521.085,00 | 603.846,00 | | |

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 66 | 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) | 3.490.000,00 | 3.520.598,94 | 3.490.000,00 | 3.490.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.490.000,00 | 3.520.598,94 | 3.490.000,00 | 3.490.000,00 |

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 | 30.598,94 | Previsione di competenza | 3.500.000,00 | 3.490.000,00 | 3.490.000,00 | 3.490.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.583.217,82 | 3.520.598,94 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 30.598,94 | Previsione di competenza | 3.500.000,00 | 3.490.000,00 | 3.490.000,00 | 3.490.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.583.217,82 | 3.520.598,94 | | |

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

A tal riguardo si rinvia all'allegato sub A riportante il programma triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020 delle opere pubbliche, che si approva con la presente nota integrativa al Dup. Lo schema è stato da ultimo modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 187 del 3 dicembre 2019.

Con il presente documento viene approvato (Allegato sub B) anche il programma biennale ed elenco annuale delle forniture di beni e servizi.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Il piano del fabbisogno del personale è stato approvato con deliberazione n. 191 della Giunta comunale in data 10 dicembre 2019. Le capacità assunzionali e le capacità di bilancio consentono la sostituzione di un agente di polizia locale recentemente collocato in pensione.

Il piano prevede quanto segue:

a) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2020-2022 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile:

- l'assunzione a tempo indeterminato di un agente di polizia locale, cat. C, tramite concorso pubblico o scorrimento di graduatoria in corso di validità;

- l'approvvigionamento di una unità di personale per esigenze straordinarie e temporanee del servizio demografico;

b) di procedere alla copertura dei posti che dovessero rendersi vacanti nel corso dell'anno previo comunque apposito atto di indirizzo da parte della Giunta comunale.

Tale piano viene altresì inserito nel presente Documento unico di programmazione 2020-2022 e contestualmente approvato. Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia peraltro alla citata deliberazione della Giunta comunale 191/2019.

La dotazione organica dell'ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 1.716.264,20. Le previsioni di spesa per il triennio 2020-2022 rispettano pertanto tale vincolo.

| Previsioni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese per il personale dipendente | 1.706.722,29 | 1.790.959,36 | 1.776.055,36 | 1.771.555,36 |
| I.R.A.P. | 107.317,58 | 109.249,99 | 109.249,99 | 109.249,99 |
| Spese per il personale in comando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buoni pasto | 19.999,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Altre spese per il personale | 9.716,58 | 9.716,58 | 9.716,58 | 9.716,58 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 1.843.755,45 | 1.929.925,93 | 1.915.021,93 | 1.910.521,93 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| spese per rinnovi contrattuali, rimborsi per personale in convenzione, diritti di rogito, incentivi tecnici, categorie protette, rimborso buoni pasto | 214.318,78 | 296.742,65 | 281.838,65 | 277.338,65 |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 214.318,78 | 296.742,65 | 281.838,65 | 277.338,65 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 1.629.436,67 | 1.633.183,28 | 1.633.183,28 | 1.633.183,28 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Per quanto riguarda le spese per risorse umane si precisa quanto segue.

In primo luogo, il tetto di spesa calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006, è di € 1.716.264,20, calcolato sulla base della media del triennio 2011-2013, che ora costituisce base storica per il contenimento della spesa del personale. Quindi, la spesa del personale prevista per il triennio 2020-2022 presenta un margine di € 83.080,92 già al netto degli aumenti contrattuali.

Sono stati accantonati prudenzialmente per aumenti contrattuali euro 30.000,00 euro nel bilancio 2020, € 35.000,00 nel bilancio 2021 ed € 40.000,00 nell'ultimo anno del Dup, sulla base delle previsioni di aumenti contrattuali contenute nel Def approvato dal Governo nazionale (rispettivamente 1,3 per cento per il 2019, l'1,65 per cento per il 2020 e l'1,95 per cento per il 2021).

Il contratto collettivo nazionale firmato il 21 maggio 2018, infatti, è già scaduto il 31 dicembre 2018.

Il contratto integrativo decentrato per il triennio 2019-2021 è stato sottoscritto in data 8 ottobre 2019.

Non sono previste spese per incarichi di collaborazione

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

ESERCIZIO 2020

Si riporta nell'allegato sub C il piano delle alienazioni che viene approvato con il presente documento.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il DUP 2020-2022 è il primo del secondo mandato di questa amministrazione ed è stato predisposto sulla base delle linee programmatiche presentate nel mese di giugno al Consiglio comunale. .

Valdobbiadene, 10 dicembre 2019

Il responsabile finanziario

dott. Santino Quagliotto

Il Sindaco

ing. Luciano Fregonese

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbiadene - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE

SCHEMA 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 | 548,000.00 | 0.00 | 0.00 | 548,000.00 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 1,498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,000.00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| stanziamenti di bilancio | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| altra tipologia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| totale | 2,105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,105,000.00 |

Il referente del programma

Maddalosso Giovanna Carla

Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbadiene - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

Il referente del programma
Maddalosso Giovanna Carla

Notes:

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbadiene - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3) | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosectore intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | | | | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successiva | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella D.4) | | |
| L83004910267202000007 | | H51B19000300002 | 2020 | Maddalosso Giovanna Carla | No | Si | 005 | 026 | 087 | | 01 - Nuova realizzazione | 01.01 - Stradali | Realizzazione di due intersezioni a rotatoria tra: SP96-Via Garibaldi con via della Pace e Foro Boario e SP2 - Via Enzao con via della Pace | 1 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | | 29.000,00 | | | |
| L83004910267202000008 | | prov000015005 | 2020 | Maddalosso Giovanna Carla | Si | No | 005 | 026 | 087 | | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Stradali | Manutenzione straordinaria e completamento strade | 2 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L83004910267202000009 | | H57H18001950004 | 2020 | Maddalosso Giovanna Carla | Si | Si | 005 | 026 | 087 | | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Stradali | Adeguamento viabilità comunale, opere di completamento di Piazza Marconi | 2 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L83004910267202000010 | | prov0000015004 | 2020 | Maddalosso Giovanna Carla | Si | No | 005 | 026 | 087 | | 07 - Manutenzione straordinaria | 01.01 - Stradali | Adeguamento viabilità comunale, opere di completamento Piazza Marconi - il stralcio | 2 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L83004910267202000001 | | prov0000015003 | 2020 | Maddalosso Giovanna Carla | Si | No | 005 | 026 | 087 | | 01 - Nuova realizzazione | 05.08 - Sociali e scolastiche | Nuova Palestra scuola Media E. REATO Il Stralciolo-letto B | 2 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| L83004910267202000002 | | prov0000015006 | 2020 | Maddalosso Giovanna Carla | Si | No | 005 | 026 | 087 | | 01 - Nuova realizzazione | 05.31 - Culto | Costruzione di nuove tombe e loculi presso il cimitero del capoluogo | 1 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.105.000,00 | 0,00 | | 29.000,00 | | | |

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

Il referente del programma

Maddalosso Giovanna Carla

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

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

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

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

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbadiene - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'intervento | Responsabile del procedimento | Importo annualità | Importo intervento | Finalità (Tabella E.1) | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | Livello di progettazione (Tabella E.2) | CENTRALE DI 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 | |
| L83004910267202000007 | H51B19000300002 | Realizzazione di due intersezioni a rotatoria tra: SP36-Via Gariboldi con via della Pace e Foro Boario e SP2 - Via Erizzo con via della Pace | Maddalosso Giovanna Carla | 620.000,00 | 620.000,00 | URB | 1 | Si | Si | 3 | | | |
| L83004910267202000008 | prov000015005 | Manutenzione straordinaria e completamento strade | Maddalosso Giovanna Carla | 150.000,00 | 150.000,00 | MIS | 2 | Si | Si | 2 | | | |
| L83004910267202000009 | H57H18001950004 | Adeguamento viabilità comunale, opere di completamento di Piazza Marconi | Maddalosso Giovanna Carla | 330.000,00 | 330.000,00 | MIS | 2 | Si | Si | 3 | | | |
| L83004910267202000010 | prov0000015004 | Adeguamento viabilità comunale, opere di completamento Piazza Marconi - Il stralcio | Maddalosso Giovanna Carla | 400.000,00 | 400.000,00 | MIS | 2 | Si | Si | 2 | | | |
| L83004910267202000001 | prov0000015003 | Nuova Palestra scuola Media E. REatto II Stralcio-lotto B | Maddalosso Giovanna Carla | 500.000,00 | 500.000,00 | ADN | 2 | Si | Si | 4 | | | |
| L83004910267202000002 | prov0000015006 | Costruzione di nuove tombe e loculi presso il cimitero del capoluogo | Maddalosso Giovanna Carla | 105.000,00 | 105.000,00 | MIS | 1 | Si | Si | 4 | | | |

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

Il referente del programma

Maddalosso Giovanna Carla

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMS - 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 TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbadiene - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE

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

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

Il referente del programma
Maddalosso Giovanna Carla

Note

(1) breve descrizione dei motivi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbiadene - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIA RISORSE | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA | | |
|---|--|-------------------|---------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | Importo Totale (2) |
| | Primo anno | Secondo anno | |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| stanziamenti di bilancio | 434,900.00 | 919,800.00 | 1,354,700.00 |
| 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 | 434,900.00 | 919,800.00 | 1,354,700.00 |

Il referente del programma

Maddalosso Giovanna Carla

Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Valdobbiadene - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|---|--------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S83004910267201900001 | 2020 | | 1 | | No | ITH34 | Servizi | 90911200-8 | Appalto pulizie immobili comunali | 1 | Maddalosso Giovanna Carla | 36 | Si | 50,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | | | | |
| S83004910267201900003 | 2020 | | 1 | | No | ITH34 | Servizi | 77310000-6 | Appalto manutenzione ordinaria del verde | 1 | Maddalosso Giovanna Carla | 36 | Si | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | | | | |
| S83004910267201900004 | 2020 | | 1 | | No | ITH34 | Servizi | 75310000-2 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE | 1 | De Rosso Valerio | 24 | Si | 52,000.00 | 104,000.00 | 52,000.00 | 208,000.00 | 0.00 | | 246338 | SUA PROVINCIA DI TREVISO | |
| S83004910267201900005 | 2020 | | 1 | | No | ITH34 | Servizi | 60000000-8 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | 1 | De Rosso Valerio | 24 | Si | 0.00 | 51,000.00 | 179,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | | 246338 | SUA PROVINCIA DI TREVISO | |
| S83004910267201900007 | 2020 | | 1 | | No | ITH34 | Servizi | 55524000-9 | REFEZIONE SCOLASTICA | 2 | De Rosso Valerio | 48 | Si | 64,900.00 | 169,800.00 | 444,700.00 | 679,400.00 | 0.00 | | 246338 | SUA PROVINCIA DI TREVISO | |
| S83004910267201900008 | 2020 | | 1 | | No | ITH34 | Servizi | 92300000-4 | APPALTO FIERA DI SAN GREGORIO | 1 | Bolzonello Manuela | 24 | No | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | | | | |
| F83004910267201900012 | 2020 | | 1 | | Si | ITH34 | Forniture | 09310000-5 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI | 2 | Maddalosso Giovanna Carla | 24 | Si | 32,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | | | | |
| S83004910267202000002 | 2020 | | | | | ITH34 | Servizi | | Manutenzione ordinaria e straordinaria strade | 2 | Maddalosso Giovanna Carla | 36 | | 71,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 241,000.00 | 0.00 | | | | |
| S83004910267202000003 | 2020 | | 1 | | No | ITH34 | Servizi | | Affidamento servizio accoglienza, informazione e promozione turistica IAT territorio | 2 | Bolzonello Manuela | 12 | No | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | | | | |
| S83004910267202000004 | 2020 | | 1 | | No | ITH34 | Servizi | | Servizio polizze assicurative | 2 | Quagliotto Santino | 36 | | 40,000.00 | 65,000.00 | 100,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | | | | |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|--|----------------|--|---|----------------------|---|---------|---------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | codice AUSA | |
| | | | | | | | | | | | | | | 434,900.00 (13) | 919,800.00 (13) | 1,145,700.00 (13) | 2,500,400.00 (13) | 0.00 (13) | | | |

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

Maddalosso Giovanna Carla

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

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

Tabella B.2

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

Tabella B.2bis

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

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Valdobbiadene - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE**

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

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

Il referente del programma
Maddalosso Giovanna Carla

Note

(1) breve descrizione dei motivi



COMUNE DI VALDOBBIADENE PROVINCIA DI TREVISO

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2020

(art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge il 6 agosto 2008, n. 133 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

Allegato al Documento unico di programmazione 2020-2022

ESERCIZIO 2020

PIANO IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DESTINATI AD ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE

| n. | descrizione del bene immobile e relativa ubicazione | Censuario | foglio | Mappale | intervento previsto stima del bene | destinazione urbanistica non sono previste modifiche | modalità di alienazione /acquisizione atto di vendita o acquisto con oneri a carico del privato |
|--|---|---------------|--------|--|------------------------------------|--|---|
| IMMOBILI OGGETTO DI ALIENAZIONE E/O PERMUTA | | | | | | | |
| 1 | Ex strada Capitello Ferrari | Valdobbiadene | 27 | <u>Mapp. 587 di mq. 180,00</u> <u>Mapp. 599 di mq. 130,00</u> <u>Totale mq. 310,00</u> | ALIENAZIONE € 12.400,00 | Z.to A - Aa ambiente agricolo | Vendita a trattativa privata con i frontisti del bene oggetto di vendita |
| 2 | Ex strada Cal Laura – tratto nord via Narancon | Valdobbiadene | 20 | <u>Reliquato stradale non mappato mq. 270,00</u> | ALIENAZIONE € 10.600,00 | Z.to A – Ab ambiente boscato | Vendita a trattativa privata con i frontisti del bene oggetto di vendita |
| IMMOBILI OGGETTO DI VALORIZZAZIONE | | | | | | | |
| 3 | Area ex Foro boario | Valdobbiadene | 16 | <u>Catasto Urbano</u> Mapp. 2276 sub 64 area urbana di mq. 895,00 Mapp. 2276 sub 62 area urbana di mq. 130,00 Mapp. 2276 sub 54 area urbana di mq. 230,00 | VALORIZZAZIONE € 10,00 | Z.t.o. R – Rr consolidato residenziale recente Z.t.o. F3 area a parco e attrezzature sportive | Valorizzazione – acquisizione al demanio stradale e parchi |

Valdobbiadene 10 dicembre 2019

Il Responsabile del Servizio
 “Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente e Polizia locale”
 arch. Giovanna Carla Maddalosso